**INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temat kontroli | **Weryfikacja informacji zawartych w anonimowym piśmie skierowanym do Komendanta Stołecznego Policji, dotyczących nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.** |
| 2. | Podstawa prawna kontroli | Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej w zw. z* zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. *w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji* |
| 3. | Tryb kontroli | Uproszczony |
| 4. | Termin kontroli | 05.06.2024 r. – 05.07.2024 r. |
| 5. | Jednostka/komórka kontrolowana | Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji |
| 6. | Zakres kontroli | 1. Prawidłowość przygotowania i przeprowadzania postępowań oraz udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.
2. Prawidłowość odbioru, udokumentowania odbioru, ewidencjonowania i rozdysponowania przedmiotu zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.
3. Prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w ramach zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.
4. Prawidłowość sprawowanego nadzoru nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowań oraz udzielaniem zamówień o wartości poniżej 130 000 zł, a także realizacją zadań związanych z dokumentowaniem odbioru dostaw/usług będących przedmiotem zamówień, ewidencjonowaniem i dystrybucją zakupionego sprzętu/materiałów oraz dokonywaniem rozliczeń finansowych z wykonawcami.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 05.06.2024 r. |
| 7. | Ocena kontrolowanej działalności | Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości |
| 8. | Ujawnione nieprawidłowości/uchybienia | 1. Wdrożenie procedury zakupowej na dostawę materiału, w sytuacji gdy był on dostępny w magazynie podmiotu kontrolowanego.
2. Jednostkowe przypadki niewyczerpującego określenia wymagań zamawiającego odnośnie zamówienia.
3. Braki i błędy w dokumentacji przygotowanej na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień.
4. Błędne poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w złożonej ofercie.
5. Nieudokumentowanie daty wpływu kilku faktur VAT do podmiotu kontrolowanego oraz niewłaściwe udokumentowanie na fakturach daty ich zarejestrowania.
6. Niewystąpienie do kontrahentów o wystawienie trzech faktur korygujących oraz niewystawienie noty korygującej do jednej faktury VAT.
7. Nieudokumentowanie nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia.
 |
| 9. | Wnioski i zalecenia pokontrolne | 1. Omówić stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia z osobami realizującymi zadania objęte kontrolą oraz osobą sprawującą nadzór nad wykonywaniem tych zadań oraz zobowiązać osoby realizujące zadania do wykonywania ich z należytą starannością, a także do wyczerpującego opisywania przedmiotu zamówienia i w sposób zgodny z wewnętrznymi uregulowaniami.
2. Zapoznać w sposób udokumentowany policjantów i pracowników wykonujących zadania objęte kontrolą oraz osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych zadań z aktami wewnętrznego kierowania Komendanta Stołecznego Policji określającymi procedury w zakresie planowania, przygotowania i udzielania zamówień oraz obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
3. Zobowiązać osobę z ramienia kierownictwa podmiotu kontrolowanego bezpośrednio nadzorującą wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień do zintensyfikowania i dokumentowania nadzoru w powyższym zakresie.
4. Zintensyfikować nadzór służbowy nad realizacją zadań objętych kontrolą.
 |