**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. |