

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	<i>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</i>
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 rozdysonowania 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/uchybień	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 uchybień 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.
--	--	---