

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Prawidłowość realizacji wybranych umów zawartych w wyniku postępowań przeprowadzonych w trybie ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>
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	Zwykły
4.	Termin kontroli	19.08.2024 r. - 29.10.2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji
6.	Zakres kontroli	1. Prawidłowość i terminowość odbioru oraz udokumentowania odbioru przedmiotu umowy. 2. Prawidłowość i terminowość dokonywania rozliczeń finansowych z wykonawcami. 3. Prawidłowość i terminowość ewidencjonowania zakupionego oraz dostarczonego przez wykonawców asortymentu. 4. Prawidłowość udokumentowania rozdysponowania przez Wydział Teleinformatyki KSP dostarczonego asortymentu. 5. Prawidłowość sprawowania nadzoru nad realizacją umów. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
		1. Niedołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy zapłaty za realizację przedmiotu umowy. 2. Niesporządzenie aneksu do umowy ramowej, pomimo iż na etapie procedury

8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybień	przetargowej Wykonawca złożył jednostronne oświadczenie woli o rezygnacji z usług Podwykonawcy. 3. Przyjęcie asortymentu będącego przedmiotem dwóch umów oraz jednej aneksowanej umowy pomimo niedopełnienia wszystkich wymogów formalnych związanych z ich zawarciem. 4. Nierzetelne udokumentowanie procesu odbioru asortymentu będącego przedmiotem trzech umów.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Naczelnik Wydziału Teleinformatyki KSP został zobowiązany do: 1. Zintensyfikowania nadzoru nad obszarami, w których ujawniono nieprawidłowości opisane w wystąpieniu pokontrolnym. 2. Zobligowania Zastępców Naczelnika Wydziału Teleinformatyki KSP do wzmożenia nadzoru nad zagadnieniami, których dotyczą stwierdzone nieprawidłowości. 3. Zobowiązania funkcjonariuszy i pracowników odpowiedzialnych za realizację umów do bezwzględnego respektowania postanowień umownych. 4. Wprowadzenia rozwiązań zmierzających do usprawnienia przepływu informacji i obiegu dokumentów związanych z realizowanymi przez Wydział Teleinformatyki KSP umowami. 5. Wdrożenia działań zmierzających do wyeliminowania przypadków, w których dochodzi do realizacji dostaw asortymentu przed podpisaniem umowy lub aneksu do umowy przez Strony. 6. Zobligowania osób odpowiedzialnych za przygotowanie projektów umów oraz aneksów do umów, a także osób sprawujących nadzór nad tymi zagadnieniami do dołożenia należytej staranności i rzetelności przy ich sporządzaniu. 7. Ponownego zapoznania - w sposób udokumentowany - osób odpowiedzialnych

		za realizację zadań objętych kontrolą oraz sprawujących nadzór nad tymi zagadnieniami z postanowieniami decyzji nr 63/2024 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie <i>planowania, przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Stołecznej Policji</i>, a także <i>Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Komendzie Stołecznej Policji</i> wprowadzonej do użytku służbowego decyzją nr 270/2022 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 23 czerwca 2022 r. 8. Zobligowania funkcjonariuszy i pracowników wyznaczonych do składów komisji powołanych do odbioru asortymentu będącego przedmiotem umów do rzetelnego dokumentowania wszystkich czynności związanych z realizacją umów i odbiorem dostarczonego asortymentu. 9. Zobowiązania pracowników odpowiedzialnych za przyjmowanie faktur za zrealizowane dostawy i/lub usługi oraz osób sprawujących nadzór nad tym obszarem do dołączania do przekazywanych do Wydziału Finansów i Budżetu KSP faktur wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym oświadczeń podwykonawców o rozliczeniach finansowych z wykonawcami. 10. Wdrożenia działań mających na celu wyeliminowanie ujawnionych uchybień w zakresie poprawności i terminowości wprowadzanych do modułu SWOP.GM danych, a także zamieszczania na dokumentach dat przez Kierownictwo wydziału. 11. Omówienia - w sposób udokumentowany - nieprawidłowości opisanych w wystąpieniu pokontrolnym z kadrą kierowniczą Wydziału Teleinformatyki KSP. 12. Wdrożenia skutecznych mechanizmów nadzoru mających na celu wyeliminowanie
--	--	--

		w przyszłości, stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień. 13. Poinformowania o podjętych działaniach zmierzających do uregulowania pod względem organizacyjnym, jak i sprawowanego nadzoru kwestii związanych z funkcjonowaniem i koordynacją zadań, realizowanych przez Zespół I znajdujący się w strukturze Sekcji VII Wydziału Teleinformatyki KSP.
--	--	--