

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Celowość zakupu oraz prawidłowość zagospodarowania urządzeń zamówionych na potrzeby modernizacji infrastruktury Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST 112.
2.	Podstawa prawna kontroli	Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.01.2024 r. <i>w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji.</i>
3.	Tryb kontroli	Uproszczony.
4.	Termin kontroli	28.01.-14.03.2025 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Biuro Łączności i Informatyki KGP
6.	Zakres kontroli	1.Zasadność modernizacji infrastruktury Systemu Zintegrowanej Komunikacji OST112. 2.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3.Zawarcie umowy o zamówienie publiczne. 4.Prawidłowość realizacji umowy. 5.Prawidłowość gospodarowania mieniem nabytym w wyniku postępowania i ujęcia go w ewidencji.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Ocena opisowa.
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybenia	1.Nie sporządzono rzetelnych analiz dotyczących obciążenia sieci, skali problemów z wydajnością oraz możliwych wariantów ich rozwiązania. 2.Zakup nowych urządzeń sieciowych dla wybranych lokalizacji węzłów nie był zasadny. 3.Proces przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie był realizowany prawidłowo, gdyż opis przedmiotu zamówienia sporządzono z naruszeniem zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, ponadto wnioskowano o zakup innych urządzeń niż wynikało to z uzasadnienia zakupu, a wniosek o wszczęcie postępowania sporządzono z błędami. 4.Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy nie był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 5.Umowa zawierała powtórzenia, błędy gramatyczne i zapisy zbędne. Nie zagwarantowano prawidłowej weryfikacji treści umowy przed jej zawarciem. 6.Zakupione urządzenia pomimo, że formalnie były wydane do użytkowania, faktycznie nie były użytkowane i przez okres blisko 4 lat przechowywane były w pomieszczeniu służbowym w opakowaniach fabrycznych, co spowodowało utratę możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 7.Pomieszczenie, w którym przechowywane są ww. składniki mienia nie było zabezpieczone w sposób właściwy dla pomieszczeń pełniących funkcję magazynu. 8.Nie przeprowadzono rzetelnej analizy zasadności przekazania do jednostek, składników mienia. 9.Nie dokonano uzgodnienia ewidencji szczegółowej środków trwałych z prowadzonym rejestrem użytkowanych środków trwałych.

9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Zobowiązać osoby odpowiedzialne za przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do: 1. Dokonywania każdorazowo rzetelnych analiz dotyczących potrzeby dokonania zakupu i dokumentowania sporządzonych analiz. 2. Rzetelnego sporządzania wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Przestrzegania zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji podczas sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. 4. Prawidłowej weryfikacji umowy przed jej zawarciem. 5. Inicjować wyłącznie uzasadnione zakupy urządzeń i modułów dodatkowych do nich. 6. Rozważyć zasadność utworzenia magazynu. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za gospodarowanie nabytymi składnikami mienia do: 1. Racjonalnego gospodarowania nabytymi składnikami mienia i nieprzechowywania nabytych składników mienia przez okres kilku lat bez ich faktycznego wykorzystywania. 2. Dokonywania i dokumentowania analizy zasadności przekazania urządzeń do określonych jednostek organizacyjnych Policji. 3. Zapewnienia umieszczania w każdym pomieszczeniu służbowym w widocznym miejscu spisu inwentarza znajdującego się w danym pomieszczeniu. Podjąć działania zmierzające do opracowania wytycznych dotyczących utrzymywania rezerwy sprzętowej na potrzeby SZK OST 112.
----	--	--