

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Prawidłowość udzielania i wykonania zamówień publicznych, w tym nieobjętych ustawą <i>Prawo zamówień publicznych</i> .
2.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
3.	Tryb kontroli	Zwykły.
4.	Termin kontroli	23.06.-01.08.2025 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
6.	Zakres kontroli	1. Regulacje wewnętrzne dot. udzielania zamówień publicznych i realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. 2. Prawidłowość udzielenia zamówień publicznych w trybie Pzp - wybrane postępowania. 3. Prawidłowość udzielenia wybranych zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp. 4. Prawidłowość wykonania wybranych umów w sprawie zamówienia publicznego. 5. Planowanie zamówień publicznych, sprawozdawczość i ewidencja.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna.
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybień	Stwierdzono uchybień: 1. W regulacjach wewnętrznych nie zapewniono spójności zapisów, a także nie uregulowano udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania Pzp, ale o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł, a także zamieszczono przepis niezgodny z rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie <i>protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</i>. 2. W analizie potrzeb i wymagań nie uwzględniono wyników rozeznania rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, nie wskazano jaka jest „jedyna możliwość wykonania zamówienia” oraz nie podano wyników ustalenia orientacyjnej wartości zamówienia dla wybranego wariantu. 3. W jednym wniosku o rozpoczęcie postępowania dwukrotnie odmiennie określono termin realizacji zamówienia, nie podano czy dokonano uzgodnień z bezpośrednim odbiorcą zamówienia, nie wskazano osób, które brały udział w opracowaniu kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, w drugim ww. wniosku błędnie określono wartość zamówienia powiększoną o należny podatek VAT. 4. W 2 oświadczeniach o bezstronności wskazano inną rolę niż ta jaką pełniła w postępowaniu osoba składająca oświadczenie. 5. W jednej z zawartych umów zamieszczono zapisy dotyczące konsorcjantów, których nie było, powoływano się na zasoby podmiotów trzecich, na które wykonawca się nie powoływał oraz nie wskazano kwoty, która miała być zwrócona dopiero po upływie terminu gwarancji, w drugiej z ww. umów wskazano błędną datę jej zawarcia, nie wskazano przedstawiciela wykonawcy i nie podano danych kontaktowych pod którymi wykonawca będzie przyjmował informację o awariach.

		6. W 2 protokołach postępowania nie wskazano osób mogących wpłynąć na wynik postępowania, w szczególności nie wskazano żadnej z osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania, nie podano zakresu czynności, które wykonywały oraz podano błędną datę zakończenia prac komisji przetargowej, ponadto w 1 z ww. protokołów błędnie podano, że zamawiający udzielał zamówienia w częściach, podczas gdy zamówienie nie zostało podzielone na części, a także wskazano inną wartość zamówienia niż w ogłoszeniu o zamówieniu i podano błędny wynik przeliczenia wartości zamówienia na euro. 7. W 2 zamówieniach wyłączonych ze stosowania Pzp nie sporządzono notatki z szacowania wartości zamówienia zgodnej ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do decyzji nr 20/2022. 8. W 3 postępowaniach podprogowych nie dokonano wstępnej i pogłębionej analizy możliwości stosowania aspektów społecznych, środowiskowych. 9. W 2 ogłoszeniach o zamówieniu w postępowaniach prowadzonych na platformie zakupowej określono bardzo krótki termin złożenia ofert, co utrudniało przygotowanie potencjalnym wykonawcom oferty, ponadto w 1 z ww. ogłoszeń nie wskazano liczby dni od udzielenia zamówienia w ciągu których zamówienie ma zostać zrealizowane. 10. W 1 postępowaniu prowadzonym w drodze zapytania ofertowego nie skierowano zapytania w wymaganej formie do wymaganej w regulacjach wewnętrznych liczby potencjalnych wykonawców i nie udokumentowano realizowanych czynności. 11. W 1 <i>Informacji o wykonaniu umowy</i> podano błędny termin wykonania umowy. 12. W 2 postępowań o wartości mniejszej niż 130 000 zł, nie ujęto w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Polecono: 1. Dokonać wskazanych korekt regulacji wewnętrznej oraz unormować udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania Prawa zamówień publicznych. 2. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań zgodnie z Prawem zamówień publicznych do: • rzetelnego sporządzania wniosku o rozpoczęcie postępowania; • przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dot. analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne; • wskazywania w oświadczeniach o bezstronności faktycznie pełnionej roli w postępowaniu; • zamieszczania w umowach zapisów dot. konsorcjantów i powoływania się na zasoby podmiotów trzecich tylko gdy wybrany wykonawca ich wskaże lub na nie się powołuje, nanoszenia prawidłowej daty zawarcia umowy, a także podawania właściwych kwot, przedstawicieli wykonawcy i danych kontaktowych; • wskazywania w protokołach postępowania wszystkich osób mogących wpływać na wynik postępowania, w tym osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania i podawania zakresu czynności, które wykonywały, a także prawidłowej daty zakończenia prac komisji przetargowej i danych odzwierciedlających przebieg

		postępowania. 3. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> do: • rzetelnego dokumentowania czynności szacowania wartości zamówienia; • dokonywania wstępnej i pogłębionej analizy możliwości stosowania aspektów społecznych i środowiskowych w postępowaniach, w których istnieje taki obowiązek; • wyznaczania odpowiednich terminów na składanie ofert, które pozwolą potencjalnym wykonawcom właściwie przygotować ofertę; • rzetelnego sporządzania zamieszczanych na platformie zakupowej ogłoszeń o zamówieniu; • kierowania zapytania do określonej w regulacjach wewnętrznych liczby potencjalnych wykonawców (w przypadku prowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego) i rzetelnego dokumentowania prowadzonych czynności. 4. Zobligować osoby odpowiedzialne za opracowanie planów zamówień publicznych do ich rzetelnego sporządzania i ujmowania w nich wszystkich prowadzonych postępowań.
--	--	---