

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Temat kontroli	Prawidłowość udzielania i wykonywania zamówień publicznych w tym nieobjętych ustawą <i>Prawo zamówień publicznych</i> .
2. Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. <i>o kontroli w administracji rządowej</i> .
3. Tryb kontroli	Zwykły.
4. Termin kontroli	20.05.-07.06.2024 r.
5. Jednostka/komórka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.
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	1. Brak rzetelności opracowania regulacji wewnętrznych (m.in. niespójne powtarzające się zapisy, przywoływanie błędnie wskazanych przepisów, wprowadzenie wzoru dokumentu bez przypisania zadań w tym zakresie). 2. Niewłaściwe udokumentowanie czynności szacowania wartości zamówienia. 3. Niewłaściwe zredagowanie umów powodujące trudności w ustaleniu czy umowa została zrealizowana terminowo. 4. Nierzetelne dokumentowanie prowadzonych postępowań (nie zamieszczanie w protokołach z prowadzonych postępowań wszystkich wymaganych informacji). 5. Nierzetelne dokonanie kontroli merytorycznej jednego dowodu księgowego. 6. Nierzetelne dokonywanie wpisów w prowadzonych rejestrach zamówień publicznych.
9. Wnioski i zalecenia pokontrolne	Komendant Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu poinformował o braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz przedstawił informację o wdrożonych działaniach naprawczych zmierzających do zapobieżenia występowaniu błędów analogicznych do ujawnionych w trakcie kontroli. W związku z powyższym odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych.