

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Prawidłowość udzielania i wykonywania zamówień publicznych w tym nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych.
2.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej.
3.	Tryb kontroli	Zwykły.
4.	Termin kontroli	23.09.-11.10.2024 r.
5.	Jednostka/komórkakontrolowana	Komenda Stołeczna Policji.
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.	Ocenakontrolowanej działalności	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybień	Nieprawidłowości: 1.W wyniku postępowania zakupiono większą liczbę komputerów tzw. graficznych, mimo zapotrzebowania na komputery przenośne (do zadań biurowych). 2.Przez okres 8 miesięcy nie rozdysponowano zakupionych w wyniku postępowania laptopów co pozbawiło KSP możliwości skorzystania w pełnym okresie czasu z uprawnień gwarancji jak i rękojmi. 3.W postępowaniu przedmiot zamówienia opisano w sposób niejednoznaczny i nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności, które mogły mieć wpływ na sporządzenie oferty. 4.Zakres zobowiązania wykonawcy określony w umowie zawartej w wyniku postępowania, nie był tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie. Uchybień: 1. Nieterminowe sporządzenia oraz opublikowania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 r. 2. Nieokreślenie w decyzjach regulujących udzielenie zamówień publicznych w KSP w jakim terminie od dnia przyjęcia planu finansowego WFB ma jego kopie przekazać do wydziałów zaopatrujących. 3. Zamieszczenia wewnętrznie niespójnych, nieprecyzyjnych zapisów w decyzjach regulujących udzielenie zamówień publicznych w KSP. 4. Nierzetelne sporządzenie w postępowaniach analizy potrzeb i wymagań, bez uwzględnienia wszystkich informacji wskazanych w art.83 ust2 pkt 1-3 Pzp. 5. Nieudokumentowania w sposób należyty w postępowaniu sposobu ustalenia wartości zamówienia. 6. Nierzetelnej analizy wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i niezwrócenie ich do uzupełnienia, pomimo, że nie zawierały wszystkich wymaganych informacji i załączników. 7. Niewskazania w protokołach z przeprowadzonych postępowań wszystkich osób mogących wpłynąć na wynik postępowania w szczególności nie wskazano żadnej

		z osób wykonujących czynności związanych z przygotowaniem postępowania oraz zakresu czynności, które one wykonywały. 8. Stosowania nieaktualnych wzorów dokumentów załączonych do wniosku o wszczęcie postępowania w toku postępowania. 9. Niezainstalowania do zakupionych w wyniku umowy komputerów dedykowanych do nich pakietów biurowych. 10. Niewskazania w 3 protokołach odbioru sprzętu komputerowego zakupionego w wyniku umowy daty dokonania odbioru ilościowego i jakościowego.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Polecono: 1. Dokonanie korekt w regulacji wewnętrznej dot. udzielania zamówień publicznych w KSP w zakresie wskazanym w wystąpieniu. 2. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do: – sporządzania analizy potrzeb i wymagań zgodnie z przepisami Pzp; – należytego dokumentowania sposobu ustalenia wartości zamówienia; – rzetelnej analizy wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zwrócenia ich do uzupełnienia, gdy nie zawierają wszystkich wymaganych informacji lub załączników; – wskazywania w protokołach z przeprowadzonych postępowań wszystkich osób mogących wpłynąć na wynik postępowania; – jednoznacznego opisywania przedmiotu zamówienia, a w przypadku wprowadzania możliwości zmiany zakresu zamówienia wskazywania zakresu możliwych zmian oraz okoliczności pozwalających dokonać korekty zakresu zamówienia; – weryfikowania treści zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego, także w kontekście zgodności zakresu zobowiązania wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za realizację zawartych umów w sprawie zamówień publicznych do: – rzetelnego dokumentowania prowadzonych odbiorów przedmiotu zamówienia, – instalowania zakupionego wraz z komputerami oprogramowania dedykowanego do nabywanych komputerów. 4. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za gospodarowanie składnikami mienia do weryfikowania potrzeby zakupu składników mienia a w przypadku zakupów pierwszego wyposażenia uzgadniania z WIR terminu oddania inwestycji. 5. Zobowiązać osoby odpowiedzialne do terminowego sporządzania i publikowania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.