

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych nieobjętych ustawą <i>Prawo zamówień publicznych</i> .
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	06-29.03.2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Biuro Logistyki Policji KGP.
6.	Zakres kontroli	1. Prawidłowość udzielenia wybranych zamówień wyłączonych ze stosowania prawa zamówień publicznych (Pzp). 2. Prawidłowość wykonania wybranych umów w sprawie zamówienia publicznego. 3. Planowanie i ewidencja podprogowych zamówień publicznych.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybień	1. W BLP KGP nie sporządzono, wymaganego przepisami zarządzenia nr 82, wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 19 do ww. zarządzenia. 2. Wystawiono dokumenty OT kilka miesięcy po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. 3. Nierzetelnie dokonywano wpisów w prowadzonych rejestrach zamówień publicznych.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	Zalecono Dyrektorowi BLP KGP: 1. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za sporządzanie dowodów OT do wystawienia ich w terminie zgodnym z postanowieniami <i>Polityki rachunkowości</i> . 2. Zobowiązać osoby dokonujące wpisów w rejestrach zamówień podprogowych do starannego weryfikowania wprowadzanych do rejestrów informacji tak aby rejestry odzwierciedlały stan faktyczny. 3. W odniesieniu do zamówień podprogowych, których wartość bez podatku od towarów i usług jest większa niż 30 000 zł oraz mniejsza niż 60 000 zł zobowiązać osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowań podprogowych do sporządzania wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do postanowień § 57 ust 1 pkt 4 zarządzenia nr 82.