

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	18.11.-20.12.2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Szkoła Policji w Katowicach.
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/uchybenia	Uchybenia dotyczące: – rzetelności opracowania regulacji wewnętrznych (m.in. niespójne i nieprecyzyjne zapisy, o innym znaczeniu niż w Pzp bez ich wyjaśnienia oraz wymagania opracowania dokumentów, których wzorów nie wprowadzono), – zorganizowania udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp (niestosowanie obowiązujących zasad techniki prawodawczej oraz używanie pojęć, które nie zostały zdefiniowane), – właściwego dokumentowania czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne (w przypadku trzech postępowań prowadzenie protokołów w sposób nierzetelny, wbrew wymogom stosownego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii), – badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej przy udzielaniu zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp (przypadek niesporządzenia notatki służbowej z porównania ofert według wzoru określonego w załączniku nr 6 do regulaminu udzielania zamówień podprogowych), – zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł (nieokreślenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych w przypadku dwóch umów), – ujęcia (w przypadku jednego postępowania w odniesieniu do 8 składników mienia stanowiących środki trwałe) nabytego mienia w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wystawienie niektórych dokumentów OT po upływie kilku miesięcy od dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania). Ujawnione uchybenia miały charakter incydentalny, a ich skala nie miała wpływu na kontrolowaną działalność.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	1. Dokonanie korekt w regulacjach wewnętrznych dot. udzielania zamówień publicznych w SP.

		2. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp, do: - respektowania obowiązujących zasad techniki prawodawczej oraz unikania używania pojęć, które nie zostały wcześniej zdefiniowane; - właściwego dokumentowania czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym w szczególności do prowadzenia protokołów w sposób rzetelny i zgodnie z wymogami stosownego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; - przy badaniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp - w każdym przypadku do sporządzania notatki służbowej z porównania ofert według wzoru określonego w załączniku do regulaminu udzielania zamówień podprogowych; - przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym o wartości poniżej 130 000 zł - w każdym przypadku do określania maksymalnej łącznej wysokości kar umownych. 3. Zobowiązać osoby odpowiedzialne za ujmowanie nabytego mienia w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych - do terminowego wystawiania dokumentów OT, niezwłocznie po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
--	--	---