

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 stycznia 2024 r. w <i>sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji.</i>
3.	Tryb kontroli	Uproszczony
4.	Termin kontroli	6 - 29 marca 2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Biuro Logistyki Policji KGP
6.	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość udzielenia wybranych zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp. 2. Prawidłowość wykonania wybranych umów w sprawie zamówienia publicznego. 3. Planowanie i ewidencja podprogowych zamówień publicznych. <p>Kontrolą objęto okres od 2.08.2022 r. do 6.03.2024 r.</p>
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybień	<ol style="list-style-type: none"> 1. W BLP KGP nie sporządzono (1 przypadek), 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 (4 przypadki). 3. Nierzetelnie dokonywano wpisów w prowadzonych rejestrach zamówień publicznych (8 przypadków).
	Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>Zalecono Dyrektorowi BLP KGP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

		<p>wprowadzanych do rejestrów informacji tak aby rejestry odzwierciedlały stan faktyczny.</p> <p>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.</p>
--	--	--