

## INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

<b>1.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Prawidłowość gospodarowania wybranymi materiałami w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.</b>
<b>2.</b>	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. <i>o kontroli w administracji rządowej.</i>
<b>3.</b>	<b>Tryb kontroli</b>	Kontrola w trybie uproszczonym, poza planowa.
<b>4.</b>	<b>Termin kontroli</b>	22 marca - 17 maja 2024 r.
<b>5.</b>	<b>Jednostka/komórka kontrolowana</b>	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
<b>6.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określenie zasad dotyczących zarządzania materiałami do badań kryminalistycznych.</li> <li>2. Prawidłowość obrotu materiałami oraz wyposażeniem laboratoryjnym.</li> <li>3. Sprawozdawczość w zakresie badań kryminalistycznych w kontekście zużytych materiałów.</li> </ol> <p>Kontrolą objęto okres od 01.04.2022 r. do 19.04.2024 r.</p>
<b>7.</b>	<b>Ocena kontrolowanej działalności</b>	Opisowa - negatywna
<b>8.</b>	<b>Ujawnione nieprawidłowości/uchybień</b>	<p>We wszystkich obszarach objętych kontrolą popełniono błędy, przy czym ich skala była uzależniona od zakresu badanej działalności.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CLKP nie posiadało wyodrębnionego limitu środków finansowych na prowadzoną działalność, w tym na priorytetowy cel jakim jest budowa zbioru DNA.</li> <li>2. W ramach działalności WBG stworzono depozyt zawierający znaczną liczbę pozycji materiałów kryminalistycznych, nie prowadząc go jak magazyn bilansowy. Powyższe skutkowało m.in. brakiem ewidencji ilościowo-wartościowej pozwalającej na rozliczenie osób, którym powierzono składniki rzeczowych aktywów obrotowych.</li> <li>3. Określenie w umowach na dostawy materiałów miejsca odbiorów w CLKP zamiast w magazynie bilansowym, zadysponowanie zakupionych materiałów do bezpośredniego zużycia oraz nieobjęcie ich ewidencją ilościowo-wartościową, spowodowało brak zabezpieczenia mienia o niebagatelnej wartości (które było tam składowane).</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Depozyt WBG był uzupełniany w ramach obrotu poza magazynowego, chociaż ich ilość wykluczała możliwość <i>bezpośredniego zużycia</i>. W depozycie odnotowano materiały z dostaw, które miały miejsce w 2019 r., a nawet i wcześniej (2012 r.), co oznaczało, że obrót poza magazynowy był nieprawidłowy.</li> <li>5. W CLKP nie opracowano procedur systemowych regulujących kryteria i zasady, którymi należy kierować się przy określaniu ilości zamawianych materiałów kryminalistycznych, przyczyniło się to do subiektywnej oceny potrzeb wydziału przez jego kierownictwo.</li> <li>6. Stwierdzono, że nadzór ówczesnego kierownictwa WBG nad gospodarowaniem posiadanymi materiałami był nieprawidłowy, szczególnie dotyczący prowadzenia ewidencji tego zasobu oraz niedopuszczenia do przeterminowania się odczynników kryminalistycznych.</li> <li>7. Przeprowadzone – w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w WBG – wrywkowe sprawdzenie zapasu depozytu magazynowego wykazało braki, a co więcej pozostawianie na stanie przeterminowanych odczynników na łączną kwotę 510.692,62 zł brutto.</li> <li>8. Umowa na dostawę odczynników i akcesoriów firmy Thermo Fisher Scientific nie została zawarta prawidłowo przez ówczesne kierownictwo BLP KGP, bowiem nie wskazano (w dniach lub konkretnej dacie) terminu jej realizacji, wbrew postanowieniu Prawa zamówień publicznych, bowiem zawarta umowa nie zabezpieczała interesów zamawiającego.</li> </ol>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podjąć – wspólnie z Dyrektorem BLP KGP – działania mające na celu utworzenie w strukturze Komendy Głównej Policji magazynu bilansowego, w którym przechowywane będą zapasy materiałów i wyposażenia do badań kryminalistycznych, z zachowaniem wymagań wynikających z polityki rachunkowości.</li> <li>2. W porozumieniu z Dyrektorem Biura Finansów KGP przygotować i przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury, materiałów kryminalistycznych (w tym odczynników) przechowywanych w CLKP,</li> <li>3. Spowodować zaplanowanie i zrealizowanie działań w celu zmniejszenia negatywnych skutków</li> </ol>

		<p>związanych z przeterminowaniem się odczynników do badań genetycznych.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Opracować na potrzeby działalności WBG: procedury szacowania wielkości zakupów, w tym posiadania niezbędnego zapasu, zapewniającego nieprzerwaną realizację badań laboratoryjnych, jak również procedury rozliczania zużycia otrzymanych materiałów kryminalistycznych.</li><li>5. W porozumieniu z Dyrektorem Biura Logistyki Policji KGP spowodować aby poza magazynowy obrót materiałami kryminalistycznymi miał miejsce jedynie w uzasadnionych sytuacjach.</li><li>6. Spowodować przypomnienie pracownikom i funkcjonariuszom CLKP odpowiedzialnym za gospodarowanie mieniem będącym w posiadaniu CLKP o zasadach gospodarowania mieniem, wynikających z obowiązujących przepisów..</li><li>7. Opracować dane sprawozdawcze obejmujące ewidencjonowanie badań i obiektów badawczych, narastająco w zakresie prowadzonego zbioru danych DNA.</li><li>8. Rozważyć przeprowadzenie czynności wyjaśniających w sprawie nieprawidłowości opisanych w niniejszym sprawozdaniu, dotyczących zaniedbań, błędów i nierzetelności w działaniach, które miały miejsce w WBG CLKP.</li></ol>
--	--	---