

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Prawidłowość udzielania i wykonywania zamówień publicznych w tym nieobjętych ustawą <i>Prawo zamówień publicznych</i>.
2.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. <i>o kontroli w administracji rządowej</i>
3.	Tryb kontroli	Zwykły
4.	Termin kontroli	20 maja – 7 czerwca 2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
6.	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none">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. Kontrolą objęto okres od 1.01.2022 r. do 20.05.2024 r.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybiecia	<ol style="list-style-type: none">1. Brak rzetelności opracowania regulacji wewnętrznych (m.in. niespójne powtarzające się zapisy, przywoływanie błędnie wskazanych przepisów, wprowadzenie wzoru dokumentu bez przypisania zadań w tym zakresie).2. Niewłaściwe udokumentowanie czynności szacowania wartości zamówienia.3. Niewłaściwe zredagowanie 5 umów powodujące trudności w ustaleniu czy umowa została zrealizowana terminowo.4. Nierzetelne dokumentowanie prowadzonych postępowań (nie zamieszczanie w protokołach z prowadzonych postępowań wszystkich

		wymaganych informacji). 5. Nierzetelne dokonanie kontroli merytorycznej jednego dowodu księgowego. 6. Nierzetelne dokonywania wpisów w prowadzonych rejestrach zamówień publicznych.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	W piśmie z dnia 18.09.2024 r. (L.dz. If-573/2024) informującym Dyrektora Biura Kontroli KGP o braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu przedstawił informację o wdrożonych działaniach naprawczych zmierzających do zapobieżenia występowaniu błędów analogicznych do ujawnionych w trakcie kontroli. W związku z powyższym odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych.