

Temat kontroli: Realizacja procedur określonych w Regulaminie dotyczącym udzielania zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot kontrolowany: Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich, z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62,

Tryb kontroli: zwykły/~~uproszczony~~¹

Rodzaj kontroli : planowa/~~pozaplanowa~~²

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	BRAK
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	BRAK
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	BRAK
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	BRAK
	Innych zawiadomień	BRAK

Wynik kontroli : ~~pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.~~³

1. Niewłaściwe skreślić

2. Niewłaściwe skreślić

3 Niewłaściwe skreślić

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych:

- Zainicjowanie wprowadzenia zmian w *Regulaminie dotyczącym udzielania zamówień publicznych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych* w zakresie doprecyzowania przepisów dotyczących braku konieczności przeprowadzenia rozpoznania rynku w przypadku zakupów z funduszu okolicznościowego i reprezentacyjnego.

II. Rezultaty finansowe:

- BRAK _____

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

<u>lp</u>	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1.	Brak uzyskania pisemnej informacji z wydziału zaopatrującego o zabezpieczeniu środków na zakup usługi.	Dokonywać zakupów lub zlecać usługi nie wcześniej, niż po uzyskaniu informacji z wydziału zaopatrującego KWP w Katowicach, o zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych na ten cel.
2.	Nieprawidłowe wskazania pozycji klasyfikacji budżetowej.	Opracowujących dowody księgowe w KMP w Piekarach Śląskich zobowiązać do: a) prawidłowego wskazywania pozycji klasyfikacji budżetowej na pieczęci formalizacyjnej I – zgodnie z przedmiotem zamówienia,
3.	Brak zastosowania na fakturze jednej z wymaganych klauzul.	Opracowujących dowody księgowe w KMP w Piekarach Śląskich zobowiązać do: b) umieszczania na nich wszystkich wymaganych klauzul

		zgodnie z §1 załącznika nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskiej Policji.
4.	Nieterminowa realizacja kontroli merytorycznej faktur.	Zapewnić obieg dokumentów księgowych, który umożliwi dokonywanie terminowej kontroli merytorycznej faktur, zgodnie z Kartą Obiegu Dokumentów nr 1, stanowiącą załącznik nr 3 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskiej Policji.

sporządził/a:
(podpis na oryginale)