

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 Jastrzębiu-Zdroju, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląskiej 12

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:

- Dostosowano wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych do wymogów wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty, dla której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskiej Policji.

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 przed jej wykonaniem.	Zlecać usługi nie wcześniej, niż po uzyskaniu pisemnej informacji z wydziału zaopatrującego KWP w Katowicach, o zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych na ten cel.
2.	Brak zastosowania na fakturach wymaganych klauzul.	Opracowujących dowody księgowe w KMP w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązać do umieszczania na nich wszystkich wymaganych klauzul zgodnie z §2 załącznika nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskiej Policji,
3.	Nieterminowa rejestracja faktur w systemie SWOP-FK.	Zapewnić organizację pracy oraz obieg dokumentów księgowych, który umożliwi dokonywanie terminowej rejestracji faktur w systemie SWOP-FK, zgodnie z Kartą Obiegu Dokumentów nr 1, stanowiącą załącznik nr 3 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskiej Policji.
4.	Nieterminowa realizacja kontroli merytorycznej faktur.	Zapewnić organizację pracy oraz 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.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
KWP w Katowicach
mł. insp. Wioleta Jasińska
(podpis na oryginale)