

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 Żorach, z siedzibą w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3

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 w dokumencie z szacowania wartości przedmiotu zamówienia faktu dążenia do uzyskania co najmniej dwóch różnych konkurencyjnych ofert.	Zobowiązać osoby dokonujące rozpoznania rynku, aby w trakcie tej czynności dążyły do uzyskania co najmniej dwóch różnych konkurencyjnych ofert, a następnie prawidłowo dokumentowały ten fakt.
2.	Zaakceptowanie przez kierownika jednostki nierzetelnie sporządzonej notatki z rozpytania dotyczącej rozpoznania rynku w formie telefonicznej.	Przed akceptacją notatek z rozpoznania rynku w formie telefonicznej, dokonać ich weryfikacji pod kątem prawidłowości oraz rzetelności udokumentowanych w nich czynności.
3.	Brak uzyskania pisemnej informacji z wydziału zaopatrującego o zabezpieczeniu środków na zakup usługi przed jej wykonaniem, a także po przekroczeniu przyznanego limitu.	Zlecać usługi nie wcześniej, niż po uzyskaniu pisemnej informacji z wydziału zaopatrującego KWP w Katowicach, o zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych na ten cel, lub po upewnieniu się, że kwota zakupu nie przekroczy przyznanego przez wydział zaopatrujący limitu.
4.	Brak zastosowania na fakturach wymaganych klauzul.	Opracowujących dowody księgowe w KMP w Żorach zobowiązać do umieszczania na nich wszystkich wymaganych klauzul zgodnie z §1 i 2 załącznika nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskiej Policji.
5.	Nieterminowa realizacja kontroli merytorycznej faktur.	Zapewnić organizację pracy oraz obieg dokumentów księgowych, który umożliwi dokonywanie terminowej kontroli merytorycznej faktur.

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