

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 Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Janowskiego 16.

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 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 akceptacji notatki służbowej z rozpoznania rynku przed realizacją zamówienia.	Akceptować notatki służbowe z rozpoznania rynku najpóźniej przed zleceniem zamówienia.
2.	Przekroczenie przyznanych przez wydziały zaopatrujące limitów środków na zakupy towarów i usług.	Zlecać usługi lub dokonywać zakupów nie wcześniej, niż po upewnieniu się, że kwota zobowiązania nie przekroczy przyznanego przez wydział zaopatrujący limitu.
3.	Nieprawidłowe wskazywanie pozycji klasyfikacji budżetowej.	Opracowujących dowody księgowe w KMP w Sosnowcu zobowiązać do wskazywania prawidłowej pozycji klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.
4.	Brak zastosowania na fakturach wymaganych klauzul.	Opracowujących dowody księgowe w KMP w Sosnowcu zobowiązać do umieszczania na nich – w pełnym brzmieniu – wszystkich wymaganych klauzul zgodnie z §12 ust. 2 załącznika nr 1 oraz §1 i §2 załącznika nr 2 do Instrukcji.

5.	Nieterminowa rejestracja faktur w systemie SWOP-FK	Wdrożyć system obiegu dokumentów księgowych, który będzie gwarantować rejestrację faktur w systemie SWOP-FK, zgodnie z Kartą Obiegu Dokumentów nr 1, stanowiącą załącznik nr 3 do <i>Instrukcji</i> .
6.	Nieterminowa realizacja kontroli merytorycznej faktur	Wdrożyć system obiegu dokumentów księgowych, który będzie gwarantować kontrolę merytoryczną faktur, zgodnie z Kartą Obiegu Dokumentów nr 63, stanowiącą załącznik nr 3 do <i>Instrukcji</i> .

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