

Informacja o wynikach kontroli
na temat *Prawidłowość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych*
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹.

II. Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2019*.

III. Termin kontroli

Od 4 marca 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) Planowanie zamówień publicznych.
- 2) Udzielanie zamówień publicznych.
- 3) Realizacja zawartych umów o zamówienie publiczne.
- 4) Nadzór nad udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.

V. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

Działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie zaplanowania zadania remontowego i dostaw, przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również zgodności realizacji remontu i dostaw z zawartymi umowami, z uwzględnieniem sprawowanego nadzoru nad ww. zadaniami oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości**.

Pozytywnie oceniono działania KWP w Łodzi w zakresie zadań związanych z remontem oraz dostawami, w szczególności pod kątem celowości podjętych czynności z punktu widzenia obowiązków dotyczących opracowania koncepcji na wykonanie przedsięwzięć, a także zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

W KWP w Łodzi prawidłowo podejmowano również czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach kontrolowanych zadań, w tym właściwie przygotowano określone w przepisach wewnętrznych dokumenty inicjujące działania zmierzające do wszczęcia postępowań w sprawie ich udzielania. Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* opisano

¹ Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730.

przedmioty zamówień, sporządzono specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz ogłaszano zamówienia. W badanych postępowaniach powoływano komisje przetargowe, które zgodnie z przepisami i procedurami wewnętrznymi dokonywały m.in. badania i oceny ofert oraz dokumentowały przebieg postępowań.

Przedmioty zamówień w zakresie samochodów małolitrażowych oraz samochodów ciężarowych zostały dostarczone w terminach określonych w zawartych umowach. Zgodnie z postanowieniami tych umów dokonywano również odbiorów końcowych sprzętu. W tych przypadkach w KWP w Łodzi podejmowano skuteczne działania polegające na prowadzeniu nadzoru nad właściwym wykonaniem umów.

W toku kontroli stwierdzono jednak **nieprawidłowości** w zakresie niepodjęcia, wymaganych postanowieniami umowy nr 14/2018 z 30 marca 2018 r. dotyczącej zadania nr 1, tj. *Remontu nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi*, działań zmierzających do podpisania aneksów regulujących zmiany terminu wykonania zamówienia i zakresu określonych umową robót. Powyższe nieprawidłowości świadczą o tym, że nadzór nad realizacją kontrolowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był niekompletny i niewystarczający.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu wyeliminowania wystąpienia w przyszłości w kontrolowanej jednostce stwierdzonych uchybień, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowano zalecenie o podjęcie działań mających na celu wypracowanie mechanizmów gwarantujących prawidłowy i skuteczny nadzór nad realizacją zawartych umów o zamówienia publiczne, w szczególności w zakresie formalno-prawnym w przypadku ich zmian lub modyfikacji oraz nad rzetelnością wykonywania obowiązków służbowych w obszarze dotyczącym dokumentowania czynności związanych z zamówieniami publicznymi.