

Informacja o wynikach kontroli

na temat *Prawidłowość przygotowania i realizacji zamówienia publicznego pn.: Dostawa radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem TEA1 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania radiotelefonów, tym dla wprowadzania wymaganych kluczy szyfrujących w Komendzie Głównej Policji*

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 uproszczonym.

III. Termin kontroli

Od 30 stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Planowanie zamówienia publicznego.
2. Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego.
3. Nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

V. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

Działania Komendy Głównej Policji w zakresie zaplanowania zadania pn.: *Dostawa radiotelefonów TETRA* oraz przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem sprawowanego nadzoru nad jego realizacją oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości**.

Pozytywnie oceniono działania KGP w zakresie opracowania koncepcji na realizację ww. zadania, a także jego ujęcia w planie zamówień publicznych oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

W KGP prawidłowo podejmowano działania w zakresie przygotowania zamówienia publicznego, w tym właściwie opracowano określone w przepisach wewnętrznych dokumenty inicjujące czynności zmierzające do wszczęcia postępowania. Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień*

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

publicznych opisano przedmioty zamówienia, sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz ogłaszano informacje dotyczące zamówienia.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uznania za spełniony wymóg sporządzenia oferty w postaci elektronicznej i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku, w którym wykonawca przesłał skan odręcznie podpisanej oferty i opatrzył go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz niewzwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów dotyczących prokurentów, podmiotu trzeciego udostępniającego potencjał na rzecz wykonawcy, w celu uzyskania informacji o braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stwierdzone nieprawidłowości świadczyły o tym, że nadzór nad realizacją kontrolowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie był wystarczający.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki, wnioskowano o podjęcie działań mających na celu wypracowanie mechanizmów gwarantujących prawidłowy i skuteczny nadzór nad poprawnością realizowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w obszarze dotyczącym badania i oceny ofert oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniach.