



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
W BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 29 stycznia 2018 r.

T-ZKFG.093.1.3.4.2017.SS



**Pan  
Ryszard Froń**

**Zastępca Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Nadzoru  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji**

*Szanowny Panie Dyrektore,*

W odpowiedzi na *Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 2017 r.* z kontroli l.dz. DKiN-M-093-24/2017 zrealizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w trybie zwykłym, przez zespół kontrolerów z Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat: *Prawidłowość przygotowania i udzielenia zamówień publicznych*, stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w załączeniu przesyłam informację o sposobie wykonania zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI  
KANCELARIA GŁÓWNA

wpłynęło dn. 2018-02-02

RKP 2018/1/2

*z poważaniem,*

Komendant Wojewódzki Policji  
w Bydgoszczy  
z up. Pierwszy Zastępca  
Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Bydgoszczy

*insp. Mirosław Elszkowski*





**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  
W BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 28 stycznia 2018 r.

T-ZKFG.093.1.3.4.2017.SS

**Pan  
Joachim Brudziński  
Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji**

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na *Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 2017 r.* z kontroli l.dz. DKiN-M-093-24/2017 zrealizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w trybie zwykłym, przez zespół kontrolerów z Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat: *Prawidłowość przygotowania i udzielenia zamówień publicznych*, stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) informuję, iż z treścią przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego zapoznano kierownictwo służby wspomagającej w KWP w Bydgoszczy. Jednocześnie, w celu usunięcia ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania podległej jednostki, podjęto następujące działania:

- 1) Dokonano analizy regulacji wewnętrznych KWP w Bydgoszczy w zakresie zamówień publicznych obowiązujących w okresie prowadzenia objętych przedmiotową kontrolą postępowań o udzielenie zamówień publicznych (nr SZPiFP-3-15 *Dostawa krzeseł i foteli*, nr SZPiFP-29-15 *Przebudowa i remont Komisariatu Policji w Strzelnie*, nr SZPiFP-27-16 *Przebudowa i rozbudowa siedziby KP w Mroczy*, nr SZPiFP-61-16 *Dostawa samochodu ciężarowego*) w kontekście prawa powszechnie obowiązującego i stwierdzono, iż w decyzji Nr 111/14 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: *realizacji zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy* zmienionej decyzją Nr 293/14 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2014 r. *zmieniającej decyzję Nr 111/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie: realizacji zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy* nie uregulowano kwestii upoważnienia wyznaczonych osób do wykonywania w postępowaniach czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego. Niemniej w dniu 31 marca 2017 r. wydano

nową decyzję Nr 95/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie realizacji zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Załącznik Nr 1 do przedmiotowej decyzji stanowi *Regulamin*. W rozdziale 4 w § 4 ust. 1 przytoczonego *Regulaminu* zawarto katalog czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, do których upoważniono również wyznaczone w *Regulaminie* osoby wchodzące w skład komisji (przewodniczący bądź sekretarz).

- 2) W dniu 23 stycznia 2018 r., w oparciu o prawidłowo przywołane podstawy prawne, w KWP w Bydgoszczy wydano decyzję Nr 28/2018 w sprawie upoważnienia do zawierania umów cywilno-prawnych, podejmowania decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi oraz do podejmowania decyzji o odszkodowaniach i umarzaniu należności pieniężnych.
- 3) Przyjęto, że w nowo sporządzanych umowach, by nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych w zakresie znaczenia uzgodnionych terminów, precyzyjnie będą określone wyznaczone terminy, tj. ze wskazaniem czy strony za dni będą uznawały dni robocze, czy też dni kalendarzowe oraz sporządzanie umów odbywać się będzie zgodnie ze wzorami umów opracowanymi na etapie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto przeprowadzono rozmowę z pracownikami Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych odpowiedzialnymi za przygotowywanie umów, podczas której zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia współpracy z Zespołem Radców Prawnych KWP w Bydgoszczy w celu wyeliminowania zapisów umów mogących budzić wątpliwości interpretacyjne oraz wskazano na wzmożenie procesu samokontroli, w celu uniknięcia błędów przy sporządzaniu umów.
- 4) W celu zapewnienia właściwego i skutecznego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją umów, w szczególności w zakresie prowadzenia i rozliczania przedsięwzięć w oparciu o aktualne harmonogramy rzeczowo-finansowe, do nowo zawieranych umów wprowadzono zapis zobowiązujący wykonawcę do przedstawienia inwestorowi uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego robót objętego harmonogramem rzeczowo-finansowym, co warunkuje dokonanie częściowego odbioru robót przez zamawiającego w okresie rozliczeniowym.

Z wyrazami nacisku!  
Komendant Wojewódzki Policji  
w Bydgoszczy  
z up. Pierwszy Zastępca  
Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Bydgoszczy  
*insp. Mirosław Elszkowski*