

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Informacja o wynikach kontroli
na temat: Przygotowanie i realizacja inwestycji remontowych i budowlanych w świetle przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

- 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 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2022*.
- III. Termin kontroli**
Od 28 marca 2022 r. do 1 czerwca 2022 r.
- IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:**
- 1) Planowanie zamówień publicznych.
 - 2) Udzielanie zamówień publicznych.
 - 3) Realizacja zawartych umów o zamówienia publiczne.
 - 4) Nadzór nad udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.²
- V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**
- VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności**
Oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości** działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach³ w zakresie zaplanowania zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również zgodności realizacji robót budowlanych z zawartymi umowami, z uwzględnieniem sprawowanego nadzoru nad zadaniami.
Pozytywnie oceniono działania KWP w Kielcach w zakresie realizowanych robót budowlanych, w szczególności pod kątem celowości podjętych czynności z punktu widzenia obowiązków KWP w Kielcach, a dotyczących opracowania koncepcji na wykonanie wybranych przedsięwzięć, a także zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

¹ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² W tym nadzór nad realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.).

³ Zwana dalej również KWP w Kielcach lub Komendą.

W KWP w Kielcach, co do zasady, prawidłowo podejmowano czynności w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach kontrolowanych spraw, w tym właściwie przygotowano określone w przepisach wewnętrznych dokumenty inicjujące działania zmierzające do wszczęcia postępowań w sprawie ich udzielania. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*⁴ opisano przedmioty zamówień, sporządzono specyfikacje warunków zamówień oraz realizowano obowiązki informacyjne. 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 zostały zrealizowane w terminach określonych w zawartych umowach. Zgodnie z postanowieniami tych umów dokonywano również odbiorów końcowych robót budowlanych. W kontrolowanych sprawach skutecznie prowadzono nadzór nad właściwym wykonaniem zawartych umów.

Pomimo pozytywnych działań KWP w Kielcach w ww. obszarach, w trakcie kontroli stwierdzono **nieprawidłowości** w zakresie:

- wykonywania niektórych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego przez pracownika Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Kielcach⁵ bez stosownego upoważnienia przewidzianego w ustawie *Pzp*,
- wskazania przez kierownika SZP w *Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności* pracownika SZP zadania⁶, do którego realizacji nie posiadał on w rzeczywistości stosownego upoważnienia przewidzianego w ustawie *Pzp*.

Ponadto, w toku kontroli ujawniono **uchybień** polegające na:

- niezamieszczeniu w *Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty* dotyczącej *Termomodernizacji obiektów KPP w Kazimierzy Wielkiej* podstawy prawnej dokonanego wyboru,
- wskazaniu w ww. *Informacji* niewłaściwego numeru ocenianej oferty.

Powyższe uchybień i nieprawidłowości świadczą o tym, że nadzór nad realizacją niektórych zadań wynikających z przepisów ustawy *Pzp* wymaga podjęcia działań korygujących. Ich głównym celem powinno być usprawnienie sposobu sprawowania bieżącego nadzoru. W tym też zakresie istnieje konieczność wprowadzenia adekwatnych mechanizmów, które zagwarantują prawidłowy sposób realizacji ww. zadań w przyszłości.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki, w tym wyeliminowania z jej działalności stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień zalecono:

1. Podjęcie działań mających na celu wypracowanie mechanizmów zapewniających wykonywanie przez pracowników SZP, w ramach realizowanych zamówień publicznych, czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, w oparciu o stosowne upoważnienia przewidziane w ustawie *Pzp*.
2. Kwerendę *Zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności* pracowników SZP, m.in. pod kątem ich zgodności z posiadanymi upoważnieniami.
3. Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, które przyczynią się do bieżącego oraz skutecznego sprawowania nadzoru nad obszarami, w których stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

⁴ t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zwaną dalej również ustawą *Pzp*.

⁵ Zwana dalej SZP.

⁶ Dot. udzielania wyjaśnień wykonawcom odnośnie SIWZ/SWZ.