

KWP w Katowicach

<http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/kontrole/kontrole-zewnetrzne/40865,Kontrole-zewnetrzne-w-2023-r.html>
2024-05-08, 06:54

1. W okresie od 20.02.2023 r. do 31.03.2023 r. kontrolerzy Departamentu Kontroli MSWiA przeprowadzili kontrolę pt. "Wykonywanie przez funkcjonariuszy Policji konwojów oraz doprowadzeń". Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. W dniu 30.03.2023 r. kontrolerzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczęli kontrolę zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy nr 38/2015/303/OA/a/A z dnia 25.08.2015 r. dotyczącego "Termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5".
3. W okresie od 8.05.2023 r. do 26.05.2023 r. kontrolerzy Biura Kontroli KGP przeprowadzili kontrolę pt. "Prawidłowość funkcjonowania policyjnych stacji kontroli pojazdów". Z wystąpienia pokontrolnego z dnia 15.12.2023 r. wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości.
4. W dniu 8.05.2023 r. kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach rozpoczęli kontrolę pt. "Realizacja Inwestycji budowlanych przez Policję". Z wystąpienia pokontrolnego z dnia 23.10.2023 r. wynika, że kontrolerzy NIK sformułowali ocenę ogólną kontrolowanej działalności w formie opisowej i stwierdzili nw. nieprawidłowości:
 - a) Opracowanie programów inwestycyjnych dla budowy KMP w Sosnowcu oraz KP w Wojkowicach niezgodnie z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. inwestycji.
 - b) Brak uzgodnionego harmonogramu wykonania poszczególnych części dokumentacji projektowej dla budowy KMP w Sosnowcu, co było działaniem nierzetelnym.
 - c) Odbiór dokumentacji projektowej KMP w Sosnowcu oraz KP w Wojkowicach niezgodnie z zasadami określonymi w fazie 2 lit. i Algorytmu PIR.
 - d) Nie wystąpiono o zgody na realizację inwestycji na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie dla KMP w Sosnowcu i KP w Wojkowicach oraz pozostałych sześciu inwestycji budowlanych realizowanych w latach 2017-2023, co stanowiło naruszenie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 - e) Niezamieszczenie w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych KP w Wojkowicach, w SIWZ i na stronie internetowej w BIP Zamawiającego, STWiORB robót w branży elektrycznej i teletechnicznej, co było niezgodne z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp w związku z § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia ws. dokumentacji projektowej.
 - f) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy na roboty budowlane w KP w Wojkowicach z naruszeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 - g) Zawarcie aneksu nr 2 do umowy na roboty budowlane w KP w Wojkowicach z naruszeniem art. 144

ust. 1e pkt 2 lit.b ustawy Pzp.

h) Nierzetelne ujęcie na koncie 080- *środki trwałe w budowie* źródeł finansowania dokumentacji projektowej dla KMP w Sosnowcu.

i) Wystawienie dowodu OT na budynek KMP w Sosnowcu i przyjęcie na ewidencję środków trwałych po upływie roku od przyjęcia go do używania, co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia ws. rachunkowości.

j) Niewyegzekwowanie weryfikacji przez inspektorów nadzoru kosztorysu końcowego dot. KMP w Sosnowcu oraz niewyegzekwowanie sporządzenia kosztorysu końcowego dla KP w Wojkowicach, co było niezgodne z § 11 ust. 3 oraz § 12 umów na roboty budowlane.

k) Niezapewnienie rzetelnego nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem dzienników budowy KMP w Sosnowcu i KP w Wojkowicach.

l) Podanie w rozliczeniu inwestycji KMP w Sosnowcu i KP w Wojkowicach nieprawidłowych dat rozpoczęcia inwestycji, co stanowiło naruszenie § 16 ust. 2 rozporządzenia ws. inwestycji w związku z § 2 pkt 5 ww rozporządzenia.

m) Sporządzenie rozliczenia inwestycji KP w Wojkowicach siedem dni po terminie określonym w § 16 ust. 1 rozporządzenia ws. inwestycji.

n) Brak rzetelnego nadzoru nad realizacją umowy dotyczącej KMP w Sosnowcu w zakresie weryfikacji sprawowania funkcji kierowników robót przez osoby spełniające wymagania określone przez KWP w SIWZ.

o) Brak w dokumentacji obiektu budowlanego dla KMP w Sosnowcu i KP w Wojkowicach oświadczeń o przejściu obowiązków przez inspektorów nadzoru i kierowników robót, co stanowiło naruszenie art. 63 w związku z art. 44 ustawy Prawo budowlane.

p) Nieujęcie w ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych czteroletniej licencji A-FLEX-NUPLE-E, co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości.

r) Odbiór robót budowlanych w KMP w Sosnowcu i KP w Wojkowicach niezgodnie z postanowieniami fazy 4 pkt q algorytmów PIR.

s) Nieprzeprowadzenie dla obiektu KP w Wojkowicach w 2020 r. okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku, co było niezgodne z postanowieniami art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

W KWP w Katowicach podjęto działania zmierzające do realizacji wniosków pokontrolnych.

5. W okresie od 25.09.2023 r. do 29.09.2023 r. kontrolerzy Biura Kontroli KGP przeprowadzili kontrolę pt. "Przygotowanie jednostki organizacyjnej Policji do działań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". Z wystąpienia pokontrolnego z dnia 07.11.2023 r. (dokument poufny) wynika, że całość kontrolowanej działalności oceniono pozytywnie.

6. W dniu 26.09.2023 r. kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach rozpoczęli

kontrolę pt. "Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości". Z wystąpienia pokontrolnego z dnia 22.12.2023 r. wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości.

Metryczka

Data publikacji : 12.04.2023
Data modyfikacji : 08.04.2024
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Piotr Wiśniewski

Osoba udostępniająca informację:
Danuta Szeliga Gabinet KWP

Osoba modyfikująca informację:
Danuta Szeliga