



## INFORMACJA Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

w zakresie: zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

### I. Informacje wstępne oraz zakres kontroli

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 18 lipca do 3 października 2018 r. na podstawie zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora Generalnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie postępowania kontrolnego.

Przedmiot kontroli obejmował ocenę jednostki kontrolowanej w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup>, a także ewidencji i zabezpieczenia środków dokonywanych wydatków.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy działania jednostki kontrolowanej miały bezpośredni wpływ lub związek z ustaleniem stanu faktycznego dotyczącego okresu objętego kontrolą, to ocenie kontrolujących podlegały te działania, które zostały podjęte przed lub po tym okresie.

Podstawą sformułowania oceny skontrolowanej działalności jednostki kontrolowanej było przeprowadzenie analizy wniosków w zakresie:

- a. prawidłowości wykonania planów i zgodności raportów/sprawozdań;
- b. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, ich wydatkowania w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający ich terminową realizację, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- c. sposobu i metod ustalania oraz dokumentowania szacunkowej wartości zamówienia;
- d. ustalenia czy dzielono i/lub zaniżano wartość udzielonego zamówienia;
- e. poprawności sporządzania wniosków zgodnie z regulacjami wewnętrznymi;
- f. wyboru wykonawcy uzasadniającego uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty będącej przedmiotem zamówienia;
- g. terminowości ich sporządzania ze względu na potrzeby dokonywanych zakupów towarów lub usług w obszarze objętym kontrolą.

### II. Ocena kontrolowanej działalności oraz sformułowanie zaleceń pokontrolnych

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro - oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień i jednej nieprawidłowości, które ze względu na swój charakter i skalę, nie miały wpływu na ocenę ogólną w badanym zakresie.

Biorąc pod uwagę ocenę i uwagi wynikające z ustaleń, kontrola wewnętrzna na podstawie § 36 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora Generalnego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie postępowania kontrolnego, wniosła o:

1. Podjęcie działań przyczyniających się do usprawnienia procedowania nad udzielaniem zamówień publicznych (m.in. w zakresie obiegu wniosków) oraz wprowadzenie stosownych zmian do obowiązujących regulacji wewnętrznych.

---

<sup>1</sup> t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986.

2. Opracowanie wewnętrznych procedur przez Wydział Zamówień Publicznych, pozwalających na ocenę rzetelności rozeznania rynku przez wnioskodawcę, w tym ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, dokumentowania jego metod i obliczeń.
3. Zamieszczenie w miejscu ogólnodostępnym zaleceń Dyrektora Generalnego UOKiK dotyczących składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, celem stosowania zasad w nim określonych przez wnioskujących, m.in. pod względem kompletności dokumentacji dołączanej do wniosków.