

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2019 roku

Znak sprawy:	GK.0800.1.788.2019
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	GLÓWNY KSIĘGOWY Zespół ds. Księgowości i Płac
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca skontrolowania minimum 5% wydatków za 5 miesięcy 2019 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Realizację zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM do czerwca 2019 roku.</i> <i>2. Procedury kontroli finansowej.</i> <i>3. Kasę SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</i> <i>4. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku, w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakup sortów mundurowych i wyposażenia indywidualnego strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową),</i> <i>– zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym weryfikację wydatków na usługi telekomunikacyjne,</i> <i>– eksploatację pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacji pojazdów),</i> <i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i> <i>– zakupu wyposażenia,</i> <i>– zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2019” (PZPOBOPP),</i> <i>– wybrane dokumentacje przetargowe dotyczące wydatków z budżetu SM w 2019 roku.</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	26.06.2019 r.
Data zakończenia kontroli:	28.06.2019 r.
Badany okres:	styczeń – maj 2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W czasie kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uchybień w kontrolowanej dokumentacji, – nieuzasadnionych wydatków, – odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2019.

	<p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM, – pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień. <p>Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.</p>
Znak sprawy:	GK.0800.2.895.2019
Nazwa jednostki kontrolującej:	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	GLÓWNY KSIĘGOWY Zespół ds. Księgowości i Plac
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Poprawność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i innych składek oraz zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,</i> – <i>ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,</i> – <i>prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,</i> – <i>wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	24.07.2019 r.
Data zakończenia kontroli:	23.08.2019 r.
Badany okres:	Styczeń 2016 r. – grudzień 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Ustalenia pokontrolne zostały wykonane zgodnie z treścią protokołu.
Znak sprawy:	GK.0800.5.1316.2019
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	GLÓWNY KSIĘGOWY Zespół ds. Księgowości i Plac

Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca skontrolowania minimum 5% wydatków za 5 miesięcy 2019 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <p><i>5. Realizację zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM od czerwca do października 2019 roku.</i></p> <p><i>6. Procedury kontroli finansowej.</i></p> <p><i>7. Kasę SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</i></p> <p><i>8. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 roku, w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakup sortów mundurowych i wyposażenia indywidualnego strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową),</i> <i>– zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym weryfikację wydatków na usługi telekomunikacyjne,</i> <i>– eksploatację pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacji pojazdów),</i> <i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i> <i>– zakupu wyposażenia,</i> <i>– zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2019” (PZPOBOPP),</i> <i>– wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SM,</i> <i>– wybrane dokumentacje przetargowe dotyczące wydatków z budżetu SM w 2019 roku,</i> <i>– kontrasygnatę czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	20.11.2019 r.
Data zakończenia kontroli:	22.11.2019 r.
Badany okres:	czerwiec – październik 2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W czasie kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uchybień w kontrolowanej dokumentacji, – nieuzasadnionych wydatków, – odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2019, – w trakcie kontroli zauważono oszczędności w PZPOBOPP, w stosunku do których należałoby podjąć próbę wykorzystania ich do końca roku. <p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> – należy podjąć próbę wykorzystania oszczędności w PZPOBOPP zauważonych w trakcie kontroli, – stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM, – pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień.

	Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.
Znak sprawy:	KS.0800.1.2019.JK
Nazwa jednostki kontrolującej:	Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	Zespół Kadr i Szkolenia
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawna ochrona pracy pracowników
Zakres kontroli:	Prawna ochrona pracy pracowników
Data rozpoczęcia kontroli:	4 października 2019 r.
Data zakończenia kontroli:	25 października 2019 r.
Badany okres:	01.01.2019 r. – 30.09.2019 r., w tym cały okres zatrudnienia osób, z którymi ustał stosunek pracy w badanym okresie.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Podjęcie działań mających na celu dostosowanie postanowień Regulaminu Pracy oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej do obowiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem zmian regulacji prawnych w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz w zakresie mobbingu obowiązujących od 07.09.2019 r.
Znak sprawy:	KS.0800.1.2020.JK
Nazwa jednostki kontrolującej:	Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	Zespół Kadr i Szkolenia
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Sprawdzenie procedury wprowadzania przepisów wewnątrzzakładowych na przykładzie obowiązujących regulaminów pracy w Straży Miejskiej w Katowicach oraz prawidłowość rozwiązania stosunków pracy z pracownikami zwolnionymi od ostatniej kontroli PIP, terminowość wydania świadectw pracy.
Zakres kontroli:	j.w.
Data rozpoczęcia kontroli:	25 listopada 2019 r.
Data zakończenia kontroli:	9 grudnia 2019 r.

Badany okres:	10.02.2015 r. – 06.12.2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Stosowanie rozkładów czasu pracy innych niż ustalone w obowiązującym regulaminie pracy, po uprzednim wprowadzeniu stosownych zmian w regulaminie pracy.