

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku

Znak sprawy:	SK.0800.1.2014.JK
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STANOWISKO DS.KADR
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Sprawy kadrowe.</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto obszar związany z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Urlopami pracowniczymi (naliczanie, planowanie i wykorzystywanie urlopów),</i> <i>2. Prowadzeniem akt osobowych,</i> <i>3. Prowadzeniem kadr – kwalifikacje, podział czynności itp.,</i> <i>4. Ustalaniem stażu pracowników,</i> <i>5. Zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników do/z ubezpieczeń społecznych,</i> <i>6. Rozliczaniem delegacji pracowniczych</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	05.05.2014r.
Data zakończenia kontroli:	30.05.2014r.
Badany okres:	Lata 2012 - 2014
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W wyniku kontroli polecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzegać art. 104 (3) §1, art. 154 § 1, art. 167 (2) Kodeksu pracy, 2. Przestrzegać terminu podawania planu urlopów wypoczynkowych do wiadomości pracowników, 3. Zwiększyć nadzór nad rzetelnością sporządzania planu urlopów wypoczynkowych, 4. Zwiększyć nadzór nad ewidencją wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników, 5. Prowadzić akta osobowe pracowników zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników, 6. Bieżąco zapoznawać pracowników z zakresami ich obowiązków oraz uprawnień, 7. Przestrzegać terminu wykonania badań psychologicznych strażników miejskich oraz badań lekarskich po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, 8. Przestrzegać terminów w zakresie usuwania z akt osobowych informacji o nałożeniu na pracownika kar porządkowych, 9. Przestrzegać terminów pierwszych szkoleń okresowych z zakresu bhp, 10. Zweryfikować staże pracy zatrudnionych pracowników, 11. Przestrzegać terminu złożenia przez pracowników rozliczenia kosztów podróży służbowej oraz nadzór nad przypadkami, kiedy

	<p>pracownikowi będącemu w podróży służbowej nie przysługuje dieta,</p> <p>12. Przestrzegać terminów zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do i z ubezpieczeń społecznych,</p> <p>13. Dostosować zapisy regulaminu pracy do aktualnych przepisów prawa,</p> <p>14. Stworzyć w jednostce mechanizmy kontrolne ograniczające występowanie ryzyka w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości.</p>
Znak sprawy:	EK.0801.1.2014
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT EKONOMICZNY
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca 5% dochodów i wydatków za 5 miesięcy 2014 roku</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto realizację:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM od grudnia 2013 roku,</i> <i>2. Procedur kontroli finansowej,</i> <i>3. Kasę SM (sprawdzenie stanu gotówki i druków ścisłego zarachowania),</i> <i>4. Magazyn SM (sprawdzenie sposobu przechowywania i dokumentacji magazynowej),</i> <i>5. Wybranych zamówień publicznych w trybie przetargu,</i> <i>6. Wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2014 roku, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakupu sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika,</i> <i>– zakupu usług telekomunikacyjnych,</i> <i>– eksploatacji samochodów,</i> <i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i> <i>– zakupu wyposażenia,</i> <i>– przypisów z mandatów,</i> <i>– zadań „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 roku”</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	24.06.2014r.
Data zakończenia kontroli:	26.06.2014r.
Badany okres:	styczeń - maj 2014r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatków oraz odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2014.

	Stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM. Pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień. Brak zaleceń pokontrolnych.
Znak sprawy:	WZKA.08000.2.2014
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wojewoda Śląski Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STRAŻ MIEJSKA W KATOWICAH
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych w ramach realizacji przez nich wybranych uprawnień ustawowych oraz poprawność prowadzenia ewidencji wybranych wyników działań.</i>
Zakres kontroli:	<i>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.</i> <i>2. Dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądów.</i> <i>3. Prowadzenie ewidencji wyników działań straży, o której to ewidencji mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 ustawy o strażach gminnych, w zakresie wniosków o ukaranie skierowanych do sądu</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	13.10.2014r.
Data zakończenia kontroli:	31.10.2014r.
Badany okres:	1 styczeń 2013 r. – 13 października 2014 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	W wyniku kontroli zalecono: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwrócić się do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach o wydanie nowych (nowego wzoru) upoważnień do kontroli ruchu drogowego, zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 845 z późn. zm.). 2. Wyeliminować występujące zwłoki czasowe w prowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. 3. Spowodować przestrzeganie przez strażników postanowień § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201 z późn. zm.), w zakresie wpisywania na odcinkach mandatów karnych właściwej i pełnej kwalifikacji prawnej czynu. 4. Spowodować przestrzeganie przez strażników postanowień § 4 ust. 1, 7 i 10 Rozporządzenia Ministra Spraw

	Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012 r. poz. 488), w zakresie niezwłocznego przekazywania kart rejestracyjnych „PRD -5” do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.
Znak sprawy:	EK.0801.3.2014
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	REFERAT EKONOMICZNY
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca 5% dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2014 roku</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto realizację:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM od czerwca 2014 roku,</i> <i>2. Procedur kontroli finansowej,</i> <i>3. Kasę SM (sprawdzenie stanu gotówki i druków ścisłego zarachowania),</i> <i>4. Wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2014 roku, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakupu sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika,</i> <i>– zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym sposób rozliczania rozmów prywatnych),</i> <i>– eksploatacji pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacyjnych),</i> <i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i> <i>– zakup wyposażenia</i> <i>– świadczenia z funduszu socjalnego</i> <i>– zadań „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 roku</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	18.11.2014r.
Data zakończenia kontroli:	20.11.2014r.
Badany okres:	czerwiec - październik 2014r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W wyniku kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– uchybień w kontrolowanej dokumentacji,</i> <i>– nieuzasadnionych wydatków,</i>

	<p>– odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2014. Stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM. Pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień. Komisja nie wnosi zaleceń pokontrolnych.</p>
--	---