

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w roku 2021.

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice.

Znak sprawy	AK-II.1711.9.2021.AK
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA
Tematyka przeprowadzonej kontroli	Kompleksowa rekontrola w komórce „” Straży Miejskiej w Katowicach, z jednoczesną weryfikacją realizacji zaleceń wydanych po kontroli doraźnej.
Data rozpoczęcia kontroli	27.04.2021
Data zakończenia kontroli	20.05.2021
Badany okres	1.12.2020 – 31.03.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none">1. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.2. Prowadzenie instruktażu stanowiskowego w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.3. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji czasu pracy, aby zapisy w niej zawarte były zgodne z dokumentami źródłowymi (listami obecności, wnioskami urlopowymi, zapisami w programie eMandat).4. Zwiększenie nadzoru nad pracownikami Zespołu Kadr i Szkolenia odpowiedzialnymi za prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy, celem wyeliminowania powtarzających się nieprawidłowości stwierdzonych zarówno w toku niniejszej rekontroli jak i kontroli doraźnej oraz kontrolach wewnętrznych jednostki.5. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do tych pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia, którzy doprowadzili do

a:) wykazanych w toku kontroli nieprawidłowości w prowadzonych aktach osobowych oraz ewidencji czasu pracy b:) braku wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych dla obszaru organizacji i kadr w poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli.

6. Rzetelne wyjaśnienie różnic i rozbieżności w zakresie ubezpieczeń grupowych celem wyeliminowania ryzyka ewentualnych roszczeń ze strony pracowników Straży Miejskiej, będących efektem niewłaściwego prowadzenia tego obszaru. Przedłożenie informacji końcowej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
7. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka, w których stwierdzono w trakcie rekontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Znak sprawy	Nr rej. 040241-53-K010-Pt/21
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli	Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
Data rozpoczęcia kontroli	21.04.2021
Data zakończenia kontroli	12.05.2021
Badany okres	09.12.2019 – 12.05.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	1. Przestrzeganie obowiązków dotyczących legalizacji zatrudnienia osób zatrudnionych poprzez terminowe zgłaszanie ich do ubezpieczeń

społecznych.

2. Zapewnienie w odniesieniu do umów cywilnych, do których przepisy prawa przewidują obowiązek wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia, zawieranych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, aby wynagrodzenia w wysokości wynikającej z obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wypłacane było co najmniej raz w miesiącu.
3. Nieumieszczanie na stronie internetowej jednostki informacji o zasadach i kryteriach prowadzenia naborów na wolne stanowiska (np. Zapis „Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu jest udzielenie przez kandydata minimum 80% prawidłowych odpowiedzi...”), które nigdzie formalnie nie zostały wprowadzone i nie były faktycznie stosowane.
4. Zapewnienie, aby w ramach naboru stosowane były wyłącznie kryteria zobiektywizowane i oparte na analizie rzeczywiście pozyskanych przez prowadzących nabór informacji, dokonywanej na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Uwzględnienie tego faktu w prawidłowym opisywaniu w protokołach naboru, zastosowanych metod i technik naboru, tak aby wynikało z nich jednoznacznie, że kierowano się obiektywnymi kryteriami gwarantującymi wszystkim uczestnikom pełną konkurencyjność naboru.
5. Zapewnienie, aby dokumentacja z naboru (w postaci protokołu z naboru oraz ewentualnych załączników do takiego protokołu) obejmowała wszystkie dokonane ustalenia i wygenerowane w czasie naboru materiały dotyczące:
 - ustalenia zastosowanych metod i technik naboru;
 - uzasadnienie dokonanego wyboru (tj. dokumentów dotyczących przebiegu naboru będących faktycznym materiałem stanowiącym podstawę i uzasadnienie do podjętych decyzji w zakresie rozstrzygnięcia naboru).
6. Zapewnienie, aby protokoły (wraz z ewentualnymi załącznikami) z naboru wskazywały:
 - obok imion i nazwisk również miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego najlepszych kandydatów;
 - pełne uzasadnienie dokonywanego wyboru, w szczególności w sytuacji, gdy zastosowanie różnych innych (niż te, które w ocenie

	<p>komisji miały kluczowe znaczenie dla wyboru lub niewybrania danego kandydata) parametrów oceny kandydata (np. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje) może wskazywać na brak obiektywnego uzasadnienia danej decyzji;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ w przypadku prowadzenia jednoczesnych naborów na kilka stanowisk (kilka etatów)- uzasadnienie ograniczenia naboru do wytypowania mniejszej liczby kandydatów niż liczba etatów (stanowisk), na które poszukiwano pracownika. <p>Ponadto zapewnienie, aby ww. dokumentacja z naborów nie zawierała powoływania się na akty wewnętrzzakładowe, których nie wprowadzono (np. „regulamin naboru”).</p> <p>7. Rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy w zakresie ewidencjonowania urlopów i nieobecności w związku z chorobą. Dokonywanie zmian w ewidencji [A.Z] w odniesieniu do dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystywanego w związku ze zwolnieniem chorobowym.</p>
Znak sprawy	Nr rej. 040305-53-K035-Ws01/21
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Katowicach
Tematyka przeprowadzonej kontroli	Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
Data rozpoczęcia kontroli	09.09.2021
Data zakończenia kontroli	14.10.2021
Badany okres	13.05.2021 – 14.10.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>1.Potwierdzenie odbycia szkolenia wstępnego w karcie szkolenia wstępnego po przeprowadzeniu szkolenia przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku.</p> <p>2.Zatrudnianie pracowników zgodnie z ustalonym dla pracownika rozkładem czasu pracy określającym dni i godziny pracy oraz dni wolne</p>

od pracy.

3. Dokonywanie zmian w rozkładach czasu pracy zatrudnionych pracowników w czasie trwania okresu rozliczeniowego w wyjątkowych sytuacjach uzasadniających wprowadzenie zmian w rozkładzie czasu pracy, tj. przykładowo: ze zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie tworzenia rozkładu czasu pracy, np. choroba pracownika lub jego długotrwała nieobecność; z mocy prawa - w razie udzielenia dni wolnych od pracy w zamian za pracę w niedzielę, święto lub w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.

4. Naliczanie i wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych z przekroczenia dobowej normy czasu pracy w terminie nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

