

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2015 roku

Znak sprawy:	SME.0800.1.2015
Nazwa jednostki kontrolującej:	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT EKONOMICZNY STANOWISKO DS.KADR
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:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. 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>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</i> <i>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</i> <i>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	07.01.2015r.
Data zakończenia kontroli:	05.02.2015r.
Badany okres:	styczeń 2011 r. – grudzień 2013 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych zaleceń pokontrolnych nie wydano. Ustalenia pokontrolne zostały wykonane zgodnie z treścią protokołu.
Znak sprawy:	SK.0800.1.2015
Nazwa jednostki kontrolującej:	Państwowa Inspekcja Pracy
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STANOWISKO DS.KADR
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Ewidencja czasu pracy w dniu 28 października 2014 roku</i>

Zakres kontroli:	<i>W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Kontroli poddano ewidencje czasu pracy oraz notatniki służbowe pracowników biorących udział 28.10.2014r. w zabezpieczeniu uroczystości żałobnych w Katowicach w Katedrze Chrystusa Króla.</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	08.01.2015r.
Data zakończenia kontroli:	13.01.2015r.
Badany okres:	<i>28 października 2014 roku</i>
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pracodawca prowadzi miesięczne indywidualne karty ewidencji czasu pracy. W kartach odnotowuje się godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu, czas przepracowany w godzinach nadliczbowych i porze nocnej oraz nieobecności pracowników, – zapisy dotyczące czasu przepracowanego ponad dobową normę czasu pracy w dniu 28.10.2014r. nie zostały przez pracodawcę wprowadzone do ewidencji czasu pracy. Za przepracowany ponad normę dobową przez pracowników tego dnia czas, nie udzielono im czasu wolnego ani nie wypłacono wynagrodzenia. <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy uwidaczniającej faktyczny czas pracy pracowników, – naliczenie i wypłacenie pracownikom wykonującym pracę 28.10.2014r. powyżej normy dobowej wynagrodzenia za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.
Znak sprawy:	EK.0801.1.2015
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 2015 roku</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto realizację:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM do czerwca 2015 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 2015 roku, w tym:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> – zakupu sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika (dodatkowo sprawdzenie sposobu ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentacji magazynowej), – zakupu usług telekomunikacyjnych, – eksploatacji pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacji), – zakupu materiałów biurowych i druków, – zakup wyposażenia, – zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 roku” (PZPOBOPP)
Data rozpoczęcia kontroli:	22.06.2015r.
Data zakończenia kontroli:	24.06.2015r.
Badany okres:	styczeń – maj 2015r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W wyniku 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 2015. <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 wnosi zaleceń pokontrolnych.</p>
Znak sprawy:	SK.0800.2.2015
Nazwa jednostki kontrolującej:	Państwowa Inspekcja Pracy
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	SŁUŻBA BHP
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Analiza wypadków przy pracy w latach 2013-2015</i>
Zakres kontroli:	<i>W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Kontrolą objęto analizę dokumentacji powypadkowych z wypadków przy pracy, jakie miały miejsce w latach 2013 – 2014.</i>

Data rozpoczęcia kontroli:	11.08.2015r.
Data zakończenia kontroli:	11.08.2015r.
Badany okres:	Lata 2013 - 2015
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>Wnioski:</p> <p>W ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono zagrożenia, w związku z którymi wydarzyły się badane wypadki, poza uderzeniem o elementy wyposażenia. Dla badanych stanowisk w ocenie dokonano opisu stanowiska wraz z wyszczególnieniem wykonywanych zadań. Dokonano oszacowania poziomów ryzyka dla każdego z zagrożeń. Wyznaczono dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego z zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego wskazuje zalecenia profilaktyczne, które są realizowane. Pracownicy są zapoznawani z ryzykiem zawodowym podczas szkoleń z zakresu bhp. Ocena ryzyka została opracowana przez pracownika służby bhp. Osoby poszkodowane w wypadkach nie brały udziału w dokonywaniu (aktualizowaniu) oceny ryzyka.</p> <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ponowne ustalenie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na stanowisku strażnika straży miejskiej z ponownym ustaleniem zagrożeń występujących na stanowisku pracy, – zapewnienie aby zespół powypadkowy wskazywał wszystkie okoliczności badanego wypadku, które mają wpływ na ustalenie faktycznych przyczyn wypadku, – zapewnienie aby niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy przystępował do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. <p>Nakaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, – zmiana usytuowania szafek w szatni męskiej, w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach, w taki sposób żeby otwierane drzwi wejściowe do szatni nie powodowały zagrożenia uderzenia pracownika stojącego przy szafce oraz aby światło przejścia drzwi prowadzących do pomieszczenia umywalni i toalet nie było zawężone przez stojące przy nich szafki z ławkami.
Znak sprawy:	WZKA.0800.1.2015
Nazwa jednostki kontrolującej:	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Finansowanie Straży Miejskich</i>

Zakres kontroli:	Działalność i finansowanie Straży Miejskiej
Data rozpoczęcia kontroli:	14.08.2015r.
Data zakończenia kontroli:	21.09.2015r.
Badany okres:	Lata 2012 - 2014
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie efektywność realizowanych przez Straż Miejską w Katowicach zadań w okresie od 2012 roku do 2014 roku. NIK wniosków pokontrolnych nie formułowała. W wystąpieniu pokontrolnym znalazły się trzy uwagi, które zostały uwzględnione w działalności Straży Miejskiej w Katowicach.
Znak sprawy:	WZKA.0800.2.2015
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Poprawność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych w Straży Miejskiej w Katowicach</i>
Zakres kontroli:	Kontrolą objęto wyłącznie obszar związany ze stroną proceduralną i formalno-prawną tworzenia wewnętrznych aktów prawnych. Z kontroli wyłączono obszar merytorycznej oceny treści tworzonych wewnętrznych aktów.
Data rozpoczęcia kontroli:	16.11.2015r.
Data zakończenia kontroli:	30.11.2015r.
Badany okres:	1 stycznia – 31 października 2015r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Z uwagi na fakt, iż w obszarze objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
Znak sprawy:	EK.0801.3.2015
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 2015 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 2015 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 października 2015 roku, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakupu sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika (dodatkowo sprawdzenie sposobu ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentacji magazynowej),</i> <i>– zakupu usług telekomunikacyjnych,</i> <i>– eksploatacji pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacyjnych),</i> <i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i> <i>– zakup wyposażenia,</i> <i>– zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 roku” (PZPOBOPP)</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	18.11.2015r.
Data zakończenia kontroli:	20.11.2015r.
Badany okres:	lipiec - październik 2015r.
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> <i>– odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2015.</i> <p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM,</i> <i>– pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień.</i> <p>Komisja nie wnosi zaleceń pokontrolnych.</p>