

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2016 roku

Znak sprawy:	WZKA.0800.1.2016
Nazwa jednostki kontrolującej:	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom</i>
Zakres kontroli:	<i>Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	15 stycznia 2016 r.
Data zakończenia kontroli:	4 kwietnia 2016 r.
Badany okres:	2014-2015
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie efektywność realizowanych przez Straż Miejską w Katowicach zadań w okresie od 2014 roku do 2015 roku. NIK wniosków pokontrolnych nie formułowała.
Znak sprawy:	WZKA.0800.2.2016
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wojewoda Śląski Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH
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> <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>

	<p>3. <i>Prowadzenie ewidencji nałożonych mandatów karnych oraz wniosków skierowanych do sądu.</i></p> <p>4. <i>Wykonywanie legitymowania osób.</i></p>
Data rozpoczęcia kontroli:	4 kwietnia 2016 r.
Data zakończenia kontroli:	22 kwietnia 2016 r.
Badany okres:	Od 1 stycznia 2015 roku do 4 kwietnia 2016 roku
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W wyniku kontroli zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podjęcie działań zmierzających do poprawy znajomości przez strażników przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 20, poz. 201, z późn. zm.) i zapewnienie w szczególności przestrzegania § 4 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, tj. wypisywania na blankietach mandatów karnych właściwej kwalifikacji prawnej naruszonych czynów, a także zapewnienie sprawowania skutecznego nadzoru realizacji przez strażników zadań w tym zakresie, – spowodowanie przestrzegania przepisów § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488), a w szczególności niezwłoczne sporządzanie i przekazywanie kart rejestracyjnych o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego właściwemu miejscowo komendantowi jednostki Policji, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją przez strażników wymienionych zadań, – podjęcie działań zmierzających do poprawy respektowania przez strażników przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) i zapewnienie zgodnej z przepisami tej ustawy realizacji przez nich zadań w zakresie prawidłowej kwalifikacji prawnej czynów, – podjęcie działań zmierzających do poprawy znajomości i przestrzegania przez strażników przepisów regulujących wykonywanie czynności służbowych, w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1722, z późn. zm.) i spowodowanie prawidłowego dokumentowania w notatniku służbowym czynności legitymowania osób.
Znak sprawy:	SK.0800.1.2016
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STANOWISKO DS.KADR
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Wybrane obszary w sprawach organizacyjno - kadrowych</i>

Zakres kontroli:	<p><i>Zakres przedmiotowy kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość godzin nadliczbowych w latach 2014-2015. 2. Zapłata za godziny nadliczbowe i/lub uregulowania godzin nadliczbowych poprzez odebranie ich w ustalonym czasie w latach 2014-2015. 3. Analiza pism z prośbami o przeszeregowanie i/lub zmianę miejsca pracy, w tym: ilość pism i uzasadnienia, lata 2013 – 2015. 4. Analiza pism dotyczących rozwiązania stosunku pracy, w tym ilość pism i uzasadnienia, lata 2013 – 2015. 5. Analiza wyników ocen okresowych na politykę awansów i przeszeregowań pracowników, lata 2013 – 2015. 6. Analiza upomnień oraz kar (w tym finansowych) nałożonych na pracowników, lata 2013 – 2015. 7. Analiza odrzuconych wniosków urlopowych, lata 2013 – 2015. 8. Analiza odwołań pracowników dotyczących wyniku oceny okresowej, nagród, sankcji itp., lata 2013 – 2015.
Data rozpoczęcia kontroli:	25.04.2016 r.
Data zakończenia kontroli:	18.05.2016 r.
Badany okres:	Lata 2013 - 2015
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W wyniku kontroli zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy pracowników Straży Miejskiej w Katowicach mając na uwadze nieprawidłowości i uchybienia wykazane w protokole z przeprowadzonej kontroli, – dokonanie naliczenia i wypłaty wynagrodzenia dla pracownika, który w miesiącu marcu 2015 r. przepracował 23 dni zamiast prawidłowo 22 dni, w związku z powyższym nie otrzymał odpowiedniej ilości dni wolnych za pracę w soboty, – zwiększenie nadzoru nad rzetelnością i starannością sporządzanych ocen okresowych pracowników Straży Miejskiej w Katowicach, – stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84).
Znak sprawy:	EK.0801.1B.2016
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 2016 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 listopada 2015 roku.</i> <i>2. Procedur kontroli finansowej.</i> <i>3. Procedur w kasie SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</i> <i>4. Wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2016 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 eksploatacji),</i> <i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i> <i>– zakupu wyposażenia,</i> <i>– na zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 roku” (PZPOBOPP).</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	28.06.2016 r.
Data zakończenia kontroli:	30.06.2016 r.
Badany okres:	styczeń – maj 2016 r.
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 2016. <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 formułowała zaleceń pokontrolnych.</p>
Znak sprawy:	AL.071.32.2016
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli)
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	Straż Miejska w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Kontrola dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Dokonanie oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień w badanym obszarze poprzez kontrolę między innymi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania pracy,</i> <i>– zaświadczeń o odbyciu przez pracowników szkoleń w zakresie BHP oraz ppoż.,</i> <i>– oświadczeń dotyczących oceny ryzyka na stanowisku pracy.</i> <i>2. Udzielenie instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym obszarze.</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	04.08.2016 r.
Data zakończenia kontroli:	05.08.2016 r.
Badany okres:	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W wyniku kontroli nie stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nieprawidłowości w zakresie terminowości przeprowadzania badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań medycznych do wykonywania pracy – nieprawidłowości w zakresie terminowości przeprowadzania szkoleń BHP <p>oraz stwierdzono, iż wszyscy pracownicy objęci kontrolą posiadali oświadczenia dotyczące oceny ryzyka na stanowisku pracy.</p> <p>W zakresie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zalecono dokonywanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w terminach określonych w § 6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).</p>
Znak sprawy:	SK.0800.2.2016
Nazwa jednostki kontrolującej:	Państwowa Inspekcja Pracy
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	STANOWISKO DS.KADR
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Prawna ochrona pracy, realizacja podlegających wykonaniu orzeczeń sądu pracy, przestrzeganie przepisów wewnętrznych w zakresie oceny okresowej pracowników oraz przeciwdziałania przez pracodawcę mobbingowi.</i>

Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – prawną ochronę pracy, – realizację podlegających wykonaniu orzeczeń sądu pracy, – przestrzeganie przepisów wewnętrznych w zakresie oceny okresowej pracowników, – przeciwdziałanie przez pracodawcę mobbingowi.
Data rozpoczęcia kontroli:	03.11.2016 r.
Data zakończenia kontroli:	22.11.2016 r.
Badany okres:	styczeń – maj 2015 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>Wystąpiono o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dokonywanie w formie pisemnej zmiany warunków umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia, – naliczenia i wypłacenia Damianowi Maciołowi wynagrodzenia postojowego za czas niewykonywania pracy od 21.09.2016r., – przestrzegania zakazu wypowiedziania stosunku pracy z pracownikiem chronionym- przedstawicielem organizacji związkowej, jego przewodniczącym, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy bez zgody zarządu tego związku tj. ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Porozumienie Pracownicze” w Katowicach.
Znak sprawy:	EK.0801.3B.2016
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 2016 roku</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto realizację:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM od czerwca 2016 roku. 2. Procedur kontroli finansowej. 3. Procedur w kasie SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania). 4. Wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 roku, w tym: <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,

	<ul style="list-style-type: none"> - eksploatacji pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacyjnych), - zakupu materiałów biurowych i druków, - zakupu wyposażenia, - na zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 roku” (PZPOBOPP).
Data rozpoczęcia kontroli:	30.11.2016 r.
Data zakończenia kontroli:	02.12.2016 r.
Badany okres:	styczeń - październik 2016 r.
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 2016. <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 formułowała zaleceń pokontrolnych.</p>