

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

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0800.1.2016</b>
<b>Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	<b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<i>Działania Straży na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	15 stycznia 2016 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	4 kwietnia 2016 r.
<b>Badany okres:</b>	2014-2015
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	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.
<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0800.2.2016</b>
<b>Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	<b>Wojewoda Śląski Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA W KATOWICACH</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<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>
<b>Zakres kontroli:</b>	<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>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	4 kwietnia 2016 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	22 kwietnia 2016 r.
<b>Badany okres:</b>	Od 1 stycznia 2015 roku do 4 kwietnia 2016 roku
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W wyniku kontroli zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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,</li> <li>– 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,</li> <li>– 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,</li> <li>– 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.</li> </ul>
<b>Znak sprawy:</b>	<b>SK.0800.1.2016</b>
<b>Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	<b>Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>STANOWISKO DS.KADR</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Wybrane obszary w sprawach organizacyjno - kadrowych</i>

<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Zakres przedmiotowy kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilość godzin nadliczbowych w latach 2014-2015.</li> <li>2. Zapłata za godziny nadliczbowe i/lub uregulowania godzin nadliczbowych poprzez odebranie ich w ustalonym czasie w latach 2014-2015.</li> <li>3. Analiza pism z prośbami o przeszeregowanie i/lub zmianę miejsca pracy, w tym: ilość pism i uzasadnienia, lata 2013 – 2015.</li> <li>4. Analiza pism dotyczących rozwiązania stosunku pracy, w tym ilość pism i uzasadnienia, lata 2013 – 2015.</li> <li>5. Analiza wyników ocen okresowych na politykę awansów i przeszeregowań pracowników, lata 2013 – 2015.</li> <li>6. Analiza upomnień oraz kar (w tym finansowych) nałożonych na pracowników, lata 2013 – 2015.</li> <li>7. Analiza odrzuconych wniosków urlopowych, lata 2013 – 2015.</li> <li>8. Analiza odwołań pracowników dotyczących wyniku oceny okresowej, nagród, sankcji itp., lata 2013 – 2015.</li> </ol>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	25.04.2016 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	18.05.2016 r.
<b>Badany okres:</b>	Lata 2013 - 2015
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W wyniku kontroli zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy pracowników Straży Miejskiej w Katowicach mając na uwadze nieprawidłowości i uchybienia wykazane w protokole z przeprowadzonej kontroli,</li> <li>– 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,</li> <li>– zwiększenie nadzoru nad rzetelnością i starannością sporządzanych ocen okresowych pracowników Straży Miejskiej w Katowicach,</li> <li>– 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).</li> </ul>
<b>Znak sprawy:</b>	<b>EK.0801.1B.2016</b>
<b>Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>REFERAT EKONOMICZNY</b>

<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca 5% dochodów i wydatków za 5 miesięcy 2016 roku</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Kontrolą objęto realizację:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM od listopada 2015 roku.</i></li> <li><i>2. Procedur kontroli finansowej.</i></li> <li><i>3. Procedur w kasie SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</i></li> <li><i>4. Wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2016 roku, w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– zakupu sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika (dodatkowo sprawdzenie sposobu ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentacji magazynowej),</i></li> <li><i>– zakupu usług telekomunikacyjnych,</i></li> <li><i>– eksploatacji pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacji),</i></li> <li><i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i></li> <li><i>– zakupu wyposażenia,</i></li> <li><i>– na zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 roku” (PZPOBOPP).</i></li> </ul> </li> </ol>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	28.06.2016 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	30.06.2016 r.
<b>Badany okres:</b>	styczeń – maj 2016 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W wyniku kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uchybień w kontrolowanej dokumentacji,</li> <li>– nieuzasadnionych wydatków,</li> <li>– odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2016.</li> </ul> <p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM,</li> <li>– pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień.</li> </ul> <p>Komisja nie formułowała zaleceń pokontrolnych.</p>
<b>Znak sprawy:</b>	<b>AL.071.32.2016</b>
<b>Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	<b>Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice (Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli)</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>Straż Miejska w Katowicach</b>

<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Kontrola dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><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"> <li><i>– zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania pracy,</i></li> <li><i>– zaświadczeń o odbyciu przez pracowników szkoleń w zakresie BHP oraz ppoż.,</i></li> <li><i>– oświadczeń dotyczących oceny ryzyka na stanowisku pracy.</i></li> </ul> </li> <li><i>2. Udzielenie instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym obszarze.</i></li> </ol>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	04.08.2016 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	05.08.2016 r.
<b>Badany okres:</b>	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W wyniku kontroli nie stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nieprawidłowości w zakresie terminowości przeprowadzania badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań medycznych do wykonywania pracy</li> <li>– nieprawidłowości w zakresie terminowości przeprowadzania szkoleń BHP</li> </ul> <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>
<b>Znak sprawy:</b>	<b>SK.0800.2.2016</b>
<b>Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	<b>Państwowa Inspekcja Pracy</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>STANOWISKO DS.KADR</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Prawna ochrona pracy, realizacja podlegających wykonaniu orzeczeń sądu pracy, przestrzeganie przepisów wewnętrznych w zakresie oceny okresowej pracowników oraz przeciwdziałania przez pracodawcę mobbingowi.</i>

<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prawną ochronę pracy,</li> <li>– realizację podlegających wykonaniu orzeczeń sądu pracy,</li> <li>– przestrzeganie przepisów wewnętrznych w zakresie oceny okresowej pracowników,</li> <li>– przeciwdziałanie przez pracodawcę mobbingowi.</li> </ul>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	03.11.2016 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	22.11.2016 r.
<b>Badany okres:</b>	styczeń – maj 2015 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>Wystąpiono o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dokonywanie w formie pisemnej zmiany warunków umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia,</li> <li>– naliczenia i wypłacenia Damianowi Maciołowi wynagrodzenia postojowego za czas niewykonywania pracy od 21.09.2016r.,</li> <li>– przestrzegania zakazu wypowiedzania 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.</li> </ul>
<b>Znak sprawy:</b>	<b>EK.0801.3B.2016</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<b>REFERAT EKONOMICZNY</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca 5% dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2016 roku</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Kontrolą objęto realizację:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM od czerwca 2016 roku.</li> <li>2. Procedur kontroli finansowej.</li> <li>3. Procedur w kasie SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</li> <li>4. Wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 roku, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakupu sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika (dodatkowo sprawdzenie sposobu ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentacji magazynowej),</li> <li>– zakupu usług telekomunikacyjnych,</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eksploatacji pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacyjnych),</li> <li>- zakupu materiałów biurowych i druków,</li> <li>- zakupu wyposażenia,</li> <li>- na zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 roku” (PZPOBOPP).</li> </ul>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	30.11.2016 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	02.12.2016 r.
<b>Badany okres:</b>	styczeń - październik 2016 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W wyniku kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchybień w kontrolowanej dokumentacji,</li> <li>- nieuzasadnionych wydatków,</li> <li>- odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2016.</li> </ul> <p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM,</li> <li>- pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień.</li> </ul> <p>Komisja nie formułowała zaleceń pokontrolnych.</p>