

## Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2018 roku

<b>Znak sprawy:</b>	<b>SME.0800.2.278.2018</b>
<b>Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>REFERAT EKONOMICZNY/ GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca skontrolowania minimum 5% wydatków za 5 miesięcy 2018 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Realizację zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM do czerwca 2018 roku.</i></li> <li><i>2. Procedury kontroli finansowej.</i></li> <li><i>3. Kasę SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</i></li> <li><i>4. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku, w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– zakup sortów mundurowych i wyposażenia indywidualnego strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową),</i></li> <li><i>– zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym weryfikację wydatków na usługi telekomunikacyjne,</i></li> <li><i>– eksploatację pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacji pojazdów),</i></li> <li><i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i></li> <li><i>– zakupu wyposażenia,</i></li> <li><i>– zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2018” (PZPOBOPP).</i></li> </ul> </li> </ol>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	20.06.2018 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	22.06.2018 r.
<b>Badany okres:</b>	styczeń – maj 2018 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W czasie 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 2018.</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> </ul>

	– pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień. Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.
<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0800.1.2018</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>Serwis NaprawyTo.pl</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<i>Ocena funkcjonowania serwisu NaprawyTo.pl oraz uzyskanie zapewnienia, że rodzaj zgłaszanych problemów przez mieszkańców przyczynia się do poprawy wizerunku i estetyki miasta Katowice.</i>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	02.07.2018 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	16.07.2018 r.
<b>Badany okres:</b>	02.07.2018 r. – 31.08.2018 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	W wyniku kontroli w Straży Miejskiej w Katowicach nie stwierdzono nieprawidłowości.
<b>Znak sprawy:</b>	<b>GK.0800.1.174.2018</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca skontrolowania minimum 5% dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2018 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<i>Kontrolą objęto:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizację zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w SM od czerwca do października 2018 roku.</li> <li>2. Procedury kontroli finansowej.</li> <li>3. Kasę SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</li> <li>4. Realizację wydatków w okresie od 1 czerwca do 31 października 2018 roku, w tym na:</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup sortów mundurowych i wyposażenia indywidualnego strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową),</li> <li>– zakup usług telekomunikacyjnych, w tym weryfikację wydatków na usługi telekomunikacyjne,</li> <li>– eksploatację pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacyjnych),</li> <li>– zakup materiałów biurowych i druków,</li> <li>– zakupu wyposażenia,</li> <li>– zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 roku” (PZPOBOPP),</li> <li>– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SM</li> </ul> <p>5. Realizację dochodów SM za 10 miesięcy 2018 roku.</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	21.11.2018 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	23.11.2018 r.
<b>Badany okres:</b>	styczeń – październik 2018 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W czasie 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 2018.</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 wniosła zaleceń pokontrolnych.</p>