

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

Znak sprawy:	SME.0800.2.278.2018
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT EKONOMICZNY/ GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca skontrolowania minimum 5% wydatków za 5 miesięcy 2018 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Realizację zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM do czerwca 2018 roku.</i> <i>2. Procedury kontroli finansowej.</i> <i>3. Kasę SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</i> <i>4. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2018 roku, w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakup sortów mundurowych i wyposażenia indywidualnego strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową),</i> <i>– zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym weryfikację wydatków na usługi telekomunikacyjne,</i> <i>– eksploatację pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacji pojazdów),</i> <i>– zakupu materiałów biurowych i druków,</i> <i>– zakupu wyposażenia,</i> <i>– zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2018” (PZPOBOPP).</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	20.06.2018 r.
Data zakończenia kontroli:	22.06.2018 r.
Badany okres:	maj 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W czasie kontroli nie ujawniono:</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>Wnioski:</p> <p>–</p> <p align="center">8.</p>

	– Komisja nie
Znak sprawy:	WZKA.0800.1.2018
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>Serwis NaprawyTo.pl</i>
Zakres kontroli:	<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>
Data rozpoczęcia kontroli:	02.07.2018 r.
Data zakończenia kontroli:	16.07.2018 r.
Badany okres:	02.07.2018 r. 31.08.2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	
Znak sprawy:	GK.0800.1.174.2018
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Kontrola instytucjonalna w ramach kontroli zarządczej dotycząca skontrolowania minimum 5% dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2018 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
Zakres kontroli:	<i>Kontrolą objęto:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizację zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w SM od czerwca do października 2018 roku. 2. Procedury kontroli finansowej. 3. Kasę SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania). 4. Realizację wydatków w okresie od 1 czerwca do 31 października 2018 roku, w tym na:

	<ul style="list-style-type: none"> – zakup sortów mundurowych i wyposażenia indywidualnego strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową), – zakup usług telekomunikacyjnych , w tym weryfikację wydatków na usługi telekomunikacyjne, – eksploatację pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacyjnych), – zakup materiałów biurowych i druków, – zakupu wyposażenia, – zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 roku” (PZPOBOPP), – świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SM <p>5. Realizację dochodów SM za 10 miesięcy 2018 roku.</p>
Data rozpoczęcia kontroli:	21.11.2018 r.
Data zakończenia kontroli:	23.11.2018 r.
Badany okres:	2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W czasie kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – – – <p style="text-align: center;">8.</p> <p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> – – <p>Komisja nie</p>