

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2019 roku

Znak sprawy:	GK.0800.1.788.2019
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	GŁÓWNY KSIĘGOWY Zespół ds. Księgowości i Plac
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Pts yte f% y zlot s f s f% wfr fhnt pt s yte r%fw ji h p%ot y h jhf%skontrolowania minimum : % i fyp %f% r nj n h %569 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
Zakres kontroli:	<p><i>Pts yte j%g y</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wjfn flo %f jhj %t pt s yte s hntów ju w fi t sych w SM do czerwca 2019 roku.</i> 2. <i>Procedury kontroli finansowej.</i> 3. <i>Kas R%uwf i t st%yfs%ot y p%wz p %dn jlt%fwhnt fsnf.</i> 4. <i>Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku, w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>fpu% t wy %r zsi zve hnt%w% ut f jsnf%rsi ni zfs jlt% yf snpf% iti fyp t% uwf i ono spos b ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentacj magazynowj),</i> - <i>fpu z% zl %j jpt r zsnpfh os hnt%pr % jwknpflo % i fyp %f% zl r%j jpt r zsnpfh os j,</i> - <i>eksploatacj utofi % %r %uwf i jsnf%fs fn%pu t fyflonutofi),</i> - <i>fpu z% fyjwif %grw hnt%wz p %</i> - <i>fpu z% ut f jsnfl</i> - <i>fi fsnf% w l wfr z%fut gnyl fsnf%w j yu h t hnt%w% hnt% s %g junh j y f%g fyj r%w% w ji p%z%g rh s jlt% roku 2019 %</i> - <i>wybrane dokumentacje u w jyw t %ot y h jhf% i fyp %gzi jz%R % 2019 roku.</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	26.06.2019 r.
Data zakończenia kontroli:	28.06.2019 r.
Badany okres:	styczeń – maj 2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W czasie 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 2019.

	<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 wniosła zaleceń pokontrolnych.</p>
Znak sprawy:	GK.0800.2.895.2019
Nazwa jednostki kontrolującej:	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	GLÓWNY KSIĘGOWY Zespół ds. Księgowości i Plac
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>tuwf st %grh fsnf%op fi jpl%f%zgjunjh jsnf%ut jh s jpl%a w t ys jpl%as hn%op fi jpl%wf %d f fsnf%fs hn%o f%j % zggjunjh j %ut jh s hn%a w t ys hm</i>
Zakres kontroli:	<p><i>fpmj %w jir n y %t s yw %ogjpr t f %</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>uwf n t t %w jyj st t grh fsnf%op fi jpl%f%zgjunjh jsnf%ut jh s jpl%wf %as hn%op fi jpl%t %py w hn%at gnjwfsnf% t gt nj fs %j %fp fi %wf %d f fsnf%ot %zgjunjh j %ut jh s hn%zgjunjh jsnf%a w t ys j l t l</i> – <i>z yf fsnf%uwf snj %ot % nfi h j %zgjunjh j %ut jh s hn%o u fhfsnf%hn% nfi h j %wf %ot pt s fsnf% rh j %gl t % y z l</i> – <i>uwf n t t %jw rst t %awfht fsnf%st p %% nfi h jsnf%pr jw yf s %j s y j l</i> – <i>yf nfsnf%f nfi h j %gd f fsnf%fs hn%o f%j %zgjunjh j %ut jh s hn%</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	24.07.2019 r.
Data zakończenia kontroli:	23.08.2019 r.
Badany okres:	Styczeń 2016 r. – grudzień 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Ustalenia pokontrolne zostały wykonane zgodnie z treścią protokołu.
Znak sprawy:	GK.0800.5.1316.2019
Nazwa jednostki kontrolującej:	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	GLÓWNY KSIĘGOWY Zespół ds. Księgowości i Plac

Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Pt s yw f%k y zlot s f s f% %fr fhn%pt s yw r%f w ji h p%t y h jh f% kontrolowania minimum : % i fyp %f% d r nj n h %569 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
Zakres kontroli:	<i>Pt s yw f%g y</i> 5. <i>W j f n flo %f j h j %t p t s yw s hn%w juw fi t s hn% %R %d czerwca i t %f i njws npf% 2019 roku.</i> 6. <i>Procedury kontroli finansowej.</i> 7. <i>P f %R %u w f i t s t %y f s %t y p r %i o w z p %d n j l t %f w f h n t f s n f . 3</i> 8. <i>Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 u f i njws npf% 2019 roku, w tym na:</i> – <i>f p z u % t w y % r z s i z w h n % r % u t f j s n f % r s i n i z f s j l t % y w f s n p f % i t i f y p t % u w f i t s t % u t g % r h n % u w j h m t f s n f % w f % w p t t % t p r j s y f l o % f l f s t j . 1</i> – <i>f p z u z % z l % k j j p r z s n p f h o s h n % % r % j w k n p f l o % i f y p % f % z l r % k j j p r z s n p f h o s j l</i> – <i>j p u t f y f l o % t o f i % % r % u w f i j s n f % s f n % p u t f y f l o % t o f i . 1</i> – <i>f p z u z % f y j w f % g r e w h n % i o w z p %</i> – <i>f p z u z % u t f j s n f l</i> – <i>f i f s n f % w l w f r z % f u t g n j l f s n f % w j y u h t h n % w f % h m t s % g j u n j h j y f % g f y j r % t w j i p z % z g r h s j l t % r o k u 7 5 6 % . 1</i> – <i>i f y p r % f p f i t j l t % k z s i z z % n f i h j % t h o f s h n % r l</i> – <i>g w f s j % t p r j s y f l o j % w j y w t j % t y h j h f % i f y p % g % z i j z % R % % 5 6 % p z ,</i> – <i>p t s y w f l s f y % s s t h n % w f s h n % p y w f % t l j % u t t i t f % t y f s n f % a g t n j f % n j s n s h m b</i>
Data rozpoczęcia kontroli:	20.11.2019 r.
Data zakończenia kontroli:	22.11.2019 r.
Badany okres:	czerwiec – październik 2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>W czasie 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 2019, – w trakcie kontroli zauważono oszczędności w PZPOBOPP, w stosunku do których należałoby podjąć próbę wykorzystania ich do końca roku. <p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> – należy podjąć próbę wykorzystania oszczędności w PZPOBOPP zauważonych w trakcie kontroli, – stwierdzono, że wewnętrzna kontrola finansowa jest prowadzona zgodnie z procedurami przyjętymi w SM, – pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień.

	Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.
Znak sprawy:	KS.0800.1.2019.JK
Nazwa jednostki kontrolującej:	Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	Zespół Kadr i Szkolenia
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawna ochrona pracy pracowników
Zakres kontroli:	Prawna ochrona pracy pracowników
Data rozpoczęcia kontroli:	4 października 2019 r.
Data zakończenia kontroli:	25 października 2019 r.
Badany okres:	01.01.2019 r. – 30.09.2019 r., w tym cały okres zatrudnienia osób, z którymi ustał stosunek pracy w badanym okresie.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Podjęcie działań mających na celu dostosowanie postanowień Regulaminu Pracy oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej do obowiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem zmian regulacji prawnych w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz w zakresie mobbingu obowiązujących od 07.09.2019 r.
Znak sprawy:	KS.0800.1.2020.JK
Nazwa jednostki kontrolującej:	Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	Zespół Kadr i Szkolenia
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Sprawdzenie procedury wprowadzania przepisów wewnątrzzakładowych na przykładzie obowiązujących regulaminów pracy w Straży Miejskiej w Katowicach oraz prawidłowość rozwiązania stosunków pracy z pracownikami zwolnionymi od ostatniej kontroli PIP, terminowość wydania świadectw pracy.
Zakres kontroli:	j.w.
Data rozpoczęcia kontroli:	25 listopada 2019 r.
Data zakończenia kontroli:	9 grudnia 2019 r.

Badany okres:	10.02.2015 r. – 06.12.2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Stosowanie rozkładów czasu pracy innych niż ustalone w obowiązującym regulaminie pracy, po uprzednim wprowadzeniu stosownych zmian w regulaminie pracy.