

**Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2020 roku**

Znak sprawy:	AK-II.1711.8.2020.ES
Nazwa jednostki g	Miasta Katowice      Audytu i Kontroli
Nazwa kontrolowanej M      g	M      MM
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<i>Prawidłowość stanu bezpieczeństwa i higieny pracy</i>
Zakres kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrole jednostki w latach poprzednich (Wydziału Audytu i Kontroli, innych podmiotów w zakresie BHP),</li> <li>2. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,</li> <li>3. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej,</li> <li>4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,</li> <li>5. Ocena ryzyka zawodowego,</li> <li>6. Profilaktyczna ochrona zdrowia,</li> <li>7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,</li> <li>8. Szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,</li> <li>9. Obiekty budowlane,</li> <li>10. Przeglądy okresowe budynku, prowadzenie książki obiektu budowlanego, realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,</li> <li>11. Organizacja i metody pracy służby bhp.</li> </ol>
M      M kontroli:	26.08.2020
M      czenia kontroli:	25.09.2020
Badany okres:	01.01.2019-31.12.2019
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzeganie postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166, z późn. zm.) w zakresie zlecenia przeprowadzenia badań i pomiarów w przypadku stwierdzenia występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.</li> <li>2. Ujednolicenie zapisów Zarządzenie nr 2/2019 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Straży Miejskiej w Katowicach zatrudnionym na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy oraz Załącznika do tego Zarządzenia w zakresie przedkładanych dokumentów.</li> <li>3. Przestrzeganie § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) w zakresie potwierdzenia zapewnienia na stanowiskach pracy oświetlenia spełniającego wymagania określone w Polskich Normach.</li> </ol>

4. Ujęcie w Regulaminie pracy kwestii dot. pracowników młodocianych mając na względzie art. 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.2020, poz. 1320, z późn. zm.).
5. Przyznawanie ekwiwalentu za pranie i czyszczenie składników umundurowania zgodnie z przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi wprowadzonymi Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.
6. Przestrzeganie 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r., nr 60, poz. 2 79) w zakresie przyznawania napojów pracownikom przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze poniżej 10° C.
7. Przestrzeganie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 279) w zakresie ustalania zasad i warunków przyznawania napojów pracownikom.
8. Przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego dokonanie przeglądu i oceny faktycznie występujących zagrożeń z uwzględnieniem specyfiki stanowiska oraz obowiązujących przepisów prawa. Przekazywanie wyników sporządzonej oceny wszystkim pracownikom zgodnie z dyspozycją art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320, z późn. zm.).
9. Przekazywanie zawieranych umów angażujących środki publiczne z Głównemu księgowemu w celu umożliwienia dokonania kontroli wynikającej z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019, poz. 869, z późn. zm.).
10. Dostosowanie zapisów zawieranych umów związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia do § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)(Dz. U. z 2018, poz. 903).
11. Zwiększenie nadzoru nad komplementowaniem aktualnych orzeczeń potwierdzających dopuszczenie pracownika do pracy na określonym stanowisku.
12. Przy sporządzeniu wykazu pracowników uprawnionych do kierowania pojazdami Straży Miejskiej uwzględnienie faktycznych potrzeb jednostki oraz obowiązków nałożonych na pracowników Referatu ds. Logistyki.
13. Przekazywanie informacji o osobach odpowiedzialnych za działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z wymogami ujętymi w art. 2071 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320, z późn. zm.).
14. Zapewnienie, aby informacje zamieszczane przy apteczkach o wyznaczonych pracownikach do udzielania pierwszej pomocy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, mając na uwadze § 44 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 t. j. ze zm.).
15. Przestrzeganie § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) w zakresie programów szkoleń bhp.
16. Ujęcie w Regulaminie pracy częstotliwości szkolenia okresowego dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy mając na uwadze § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
17. Przestrzeganie § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie terminowości przeprowadzania szkoleń bhp pracowników.
18. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018, poz. 2369).

	<p>19. Przestrzeganie terminów przeglądów okresowych dźwigu osobowego, tak aby nie doszło do sytuacji użytkowania dźwigu po upływie okresu zezwolenia na eksploatację.</p> <p>20. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134).</p> <p>21. Zobowiązanie pracownika służby bhp do pełnej realizacji zadań wynikających z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).</p> <p>22. Stworzenie w jednostce mechanizmów kontrolnych ograniczających występowanie ryzyka, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84).</p>
--	---

Znak sprawy:	AK-II.1711.13.2020.ES
Nazwa jednostki	Miasta Katowice      Mudytu i Kontroli
Nazwa kontrolowanej	M      MM
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	M      M      M      M
Zakres kontroli:	<p>1. Obszar I- Uregulowania wewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Regulamin Pracy,</li> <li>- Regulamin wynagradzania,</li> <li>- Struktura Organizacyjna.</li> </ul> <p>2. Obszar II- Sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków jednostki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiza struktury dochodów w latach 2017-2020.</li> <li>- Analiza struktury wydatków w latach 2017-2020.</li> </ul> <p>3. Obszar III- Sprawy organizacyjno- kadrowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura stanu zatrudnienia w latach 2017-2020.</li> <li>- Awans pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej w Katowicach w latach 2017-2020.</li> <li>- Akta osobowe.</li> <li>Wynagrodzenia pracowników:</li> <li>- nagrody jednorazowe,</li> <li>- nagrody jubileuszowe.</li> <li>- Ocena pracy pracowników samorządowych.</li> <li>- Ubezpieczenie osób zatrudnionych w Straży Miejskiej w Katowicach.</li> <li>- Czas pracy.</li> </ul> <p>4. Obszar IV- Działalność statutowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interwencje.</li> </ul>

	<p>- Wykorzystywanie psów służbowych.</p> <p>- Organizacja pracy w Straży Miejskiej w okresie pandemii COVID-19.</p> <p>5. Obszar V- Ankieta dotycząca funkcjonowania Straży Miejskiej w Katowicach.</p>
M M kontroli:	07.12.2021
M czenia kontroli:	28.01.2021
Badany okres:	2017-2020
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>1. Rzetelne nadzorowanie zwrotu środków poniesionych na szkolenia podstawowe strażników dokonywanych przez byłych pracowników, z którymi rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło poprzez wypowiedzenie ze strony pracownika.</p> <p>2. Zaznajamianie w sposób skuteczny pracowników podejmujących prace z zakresem ich obowiązków zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.</p> <p>3. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369).</p> <p>4. Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego w terminach wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).</p> <p>5. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji czasu pracy, aby zapisy w niej zawarte były zgodne z dokumentami źródłowymi (listami obecności, wnioskami urlopowymi, zapisami w programie e-Mandat).</p> <p>6. Ustalanie okresu uprawniającego do wypłaty nagród jubileuszowych oraz dokonywanie wypłaty pracownikom po uzyskaniu przez nich uprawnień zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2018r., poz. 936 z późn. zm.).</p> <p>7. Zwiększenie nadzoru na pracownikami Zespołu Kadr i Szkoleń odpowiedzialnymi za prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy, celem wyeliminowania powtarzających się nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli doraźnej oraz kontrolach wewnętrznych jednostki.</p> <p>8. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do tych pracowników Zespołu Kadr i Szkoleń, którzy doprowadzili do:</p> <p>a) wykazanych w toku kontroli nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy,</p> <p>b) braku wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych dla obszaru organizacji i kadr w poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli.</p> <p>9. Stworzenie mechanizmów nadzoru na prowadzeniem dokumentacji dotyczących interwencji, celem wyeliminowania w tym obszarze błędów oraz nieprawidłowości.</p> <p>10. Wdrożenie systemu nadzoru na sposobem i czasem reakcji na zgłoszenie zdarzenia, mającego na celu zmniejszenie czasu oczekiwania na reakcję ze strony Straży Miejskiej w Katowicach.</p> <p>11. 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 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).</p>