

**Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2017 roku**

<b>Znak sprawy:</b>	<b>SK.0800.1.2017</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, legalność zatrudnienia i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– akta osobowe, w tym zaświadczenia szkoleń bhp oraz badań lekarskich,</li> <li>– zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego w ZUS,</li> <li>– rejestry wypadków przy pracy,</li> <li>– ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.</li> </ul>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	19.07.2017 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	16.08.2017 r.
<b>Badany okres:</b>	Lata 2004 - 2017
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	Brak zaleceń oraz nakazów pokontrolnych.
<b>Znak sprawy:</b>	<b>EK.0801.1B.2017</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 skontrolowania minimum 5% dochodów i wydatków za 6 miesięcy 2017 roku oraz przestrzegania procedur finansowych</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<p><i>Kontrolą objęto:</i></p> <p><i>1. Realizację zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych w SM do czerwca 2017 roku.</i></p>

	<p>2. <i>Procedury kontroli finansowej.</i></p> <p>3. <i>Kasę SM (sprawdzono stan gotówki i druków ścisłego zarachowania).</i></p> <p>4. <i>Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>zakup sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową),</i></li> <li>– <i>zakupu usług telekomunikacyjnych,</i></li> <li>– <i>eksploatacje 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>zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 roku” (PZPOBOPP).</i></li> </ul>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	25.07.2017 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	27.07.2017 r.
<b>Badany okres:</b>	styczeń – czerwiec 2017 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W czasie kontroli stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– superatę w magazynie mundurowym w pozycjach 2 i 3 dystynkcje w łącznej ilości 11 kpl.,</li> <li>– zakup rowerów był realizacją wniosku rozpatrywanego na posiedzeniu Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia w strukturze Straży Miejskiej w Katowicach patroli rowerowych.</li> </ul> <p>W czasie kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– istotnych uchybień w kontrolowanej dokumentacji,</li> <li>– nieuzasadnionych wydatków,</li> <li>– odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2017.</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>– w związku ze stwierdzoną z superatą przedłużono kontrolę do czasu powrotu z urlopu pracownika odpowiedzialnego materialnie za magazyn, uzyskania wyjaśnień i sprawdzenia pozostałych pozycji w jego obecności,</li> <li>– po uzyskaniu wyjaśnień w sprawie superaty, Główna Księgowa poleceniem służbowym zaleciła osobie odpowiedzialnej za gospodarkę materiałową nie przyjmowanie zwrotów sortów mundurowych do magazynu w trakcie ich wydawania oraz przyjmowania zwrotów tylko poza magazynem i niezwłocznie umieszczanie ich w pomieszczeniu wydzielonym na sorty przeznaczone do utylizacji,</li> <li>– pracownicy sprawnie dostarczali wymagane dokumenty i udzielali wyczerpujących wyjaśnień.</li> </ul> <p>Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.</p>

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0800.2.1.2017 (AL.071.31.2017 , EK.0801.2D.2017, SK.0800.1.2017)</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>Udzielanie informacji publicznej na wniosek w dziewięciu jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<i>Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:</i> – realizowanie przez Straż Miejską w Katowicach obowiązku informacji publicznej na wniosek, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie o informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1764 t.j.)
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	21.08.2017 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	25.08.2017 r.
<b>Badany okres:</b>	01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	W wyniku kontroli w Straży Miejskiej w Katowicach nie stwierdzono nieprawidłowości.
<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0800.3.2017 ( AL.071.31.2017)</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/ Referat Administracyjno-Logistyczny</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<i>Kontrola dotycząca gospodarki taborem samochodowym</i>
<b>Zakres kontroli:</b>	<i>Kontrolą objęto:</i> – zgodność wykorzystywania samochodów służbowych z działalnością jednostki, – przyjęte zasady eksploatacji samochodów służbowych (obowiązujące regulaminy, procedury), – zgodność ilości samochodów służbowych odnotowanych w ewidencji środków trwałych ze stanem rzeczywistym,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>parkowanie samochodów służbowych,</i></li> <li>– <i>przyjęte zasady wydawania kart drogowych,</i></li> <li>– <i>rozliczanie kart drogowych,</i></li> <li>– <i>koszty eksploatacji pojazdów służbowych, w tym: ubezpieczenia, przeglądy, naprawy, pozostałe koszty,</i></li> <li>– <i>rozliczanie kosztów paliwa (normy zużycia paliwa),</i></li> <li>– <i>ustalony podział obowiązków w obszarze korzystania i rozliczania eksploatowanych samochodów służbowych,</i></li> <li>– <i>kontrola i nadzór nad użytkowaniem samochodów służbowych (w tym: kary za naruszenie przyjętych zasad),</i></li> <li>– <i>sposób prowadzenia dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów służbowych,</i></li> <li>– <i>przestrzeżenie ustalonych wewnętrznych procedur.</i></li> </ul>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	25.10.2017 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	27.10.2017 r.
<b>Badany okres:</b>	01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>Wystąpiono o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– celem uzyskania pełnej skuteczności i przejrzystości zarządzania obszarem samochodów służbowych wprowadzić do regulaminu i precyzyjnie określić okoliczności i wielkość zastosowanego zwiększenia norm zużycia paliwa w okresie zimowym.</li> </ul>
<b>Znak sprawy:</b>	<b>EK.0801.3B.2017</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 skontrolowania minimum 5% dochodów i wydatków za 11 miesięcy 2017 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 kontroli przeprowadzonych w SM od lipca do listopada 2017 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 lipca do 30 listopada 2017 roku, w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– zakup sortów mundurowych i indywidualnego wyposażenia strażnika (dodatkowo sprawdzono sposób ich</i></li> </ul> </li> </ol>

	<p><i>przechowywania oraz wrywkowo dokumentację magazynową),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>zakup usług telekomunikacyjnych,</i></li> <li>– <i>eksploatację pojazdów (w tym sprawdzenie analiz eksploatacyjnych),</i></li> <li>– <i>zakup materiałów biurowych i druków,</i></li> <li>– <i>zakup wyposażenia,</i></li> <li>– <i>zadania „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 roku” (PZPOBOPP),</i></li> <li>– <i>świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</i></li> </ul>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	13.12.2017 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	15.12.2017 r.
<b>Badany okres:</b>	styczeń – listopad 2017 r.
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>W czasie kontroli stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w dniu 13 listopada 2017 roku dowody księgowe do zapłaty zatwierdził Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach mimo, że w tym dniu Komendant był w pracy. Po uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień okazało się, że Komendant przebywał służbowo poza obiektem straży, a zachodziła konieczność pilnego dokonania terminowych płatności.</li> </ul> <p>W czasie kontroli nie ujawniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– istotnych uchybień w kontrolowanej dokumentacji,</li> <li>– nieuzasadnionych wydatków,</li> <li>– odstępstw od planu wydatków SM po zmianach na rok 2017.</li> </ul> <p>Wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– należy dołożyć starań by dokonywać płatności najpóźniej na kilka dni przed upływem ich terminu tak by środki znalazły się na koncie wykonawcy najpóźniej w dniu upływu terminu płatności,</li> <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>