

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w MZUiM

w 2021 roku

Nr w książce kontroli:	1
Znak sprawy:	LKA.410.003.01.2; KPK-KPO.443.108.2
Nazwa organu prowadzącego kontrolę:	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:	m.in. Radca Prawny, Sekcja Księgowa, Wydział Ekonomiczno-Prawny
Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:	P/21/076 — Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej 1. Odtwarzanie uszkodzonej i zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych miejskiej infrastruktury drogowej. 2. Dochodzenie od sprawców zdarzeń drogowych należności w związku z uszkodzeniami i zniszczeniami miejskiej infrastruktury drogowej.
Data rozpoczęcia kontroli:	11.02.2021 r.
Data zakończenia kontroli:	02.08.2021 r.
Okres objęty kontrolą:	2017 — 2020
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Usunięcie wszystkich uszkodzeń lub zniszczeń miejskiej infrastruktury drogowej powstałych na skutek zdarzeń drogowych.2. Podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od sprawców zdarzeń drogowych lub od ich zakładów ubezpieczeń (ewentualnie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) zwrotu pełnej wysokości kosztów naprawy uszkodzonych lub zniszczonych elementów miejskiej infrastruktury drogowej.

Nr w książce kontroli:	2.
Znak sprawy:	Znak pisma: 062021010020PRO001 Znak sprawy: 062021010020
Nazwa organu prowadzącego kontrolę:	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:	Sekcja Wynagrodzeń, Sekcja Spraw Pracowniczych
Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Data rozpoczęcia kontroli:	12.07.2021 r.
Data zakończenia kontroli:	29.07.2021 r.
Okres objęty kontrolą:	styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r. (styczeń 2018 – grudzień 2019 dla zadań 4.2 Wystawianie zaświadczeń ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b oraz dla 4.3 Zgłaszanie danych o osiągniętych przychodach dla emerytów i rencistów)
Zalecenia pokontrolne:	Zgodnie z ustawą o ZUS zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Nr w książce kontroli:	3.
Znak sprawy:	256/1209/NS/HKiŚ/2021
Nazwa organu prowadzącego kontrolę:	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:	Dział Gospodarki Komunalnej
Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:	Kontrola stanu sanitarnego obiektu – Dworzec Autobusowy w Katowicach, pl. Szewczyka 1
Data rozpoczęcia kontroli:	23.08.2021 r.
Data zakończenia kontroli:	23.08.2021 r.
Okres objęty kontrolą:	bieżący
Zalecenia pokontrolne:	wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nr w książce kontroli:	4.
Znak sprawy:	BD.IV.1711.2.2021.KW
Nazwa organu prowadzącego kontrolę:	Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Dróg
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:	Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego, Sekcja Mostowa, Dział Nadzoru Systemu Parkowania, Wydział Ekonomiczno-Prawny
Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadzonej w roku 2020. 2. Przestrzeganie procedur kontroli przez jednostkę. 3. Stosowanie systemu kontroli zarządczej instytucjonalnej w Zarządzie na podstawie wybranych obszarów działania. 4. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (udostępnienie nieruchomości/działki, usunięcie awarii, rezerwacja koperty, umieszczenie reklamy).

	5. Wydatki z tytułu zadań inwestycyjnych i inne wydatki bieżące Zarządu.
Data rozpoczęcia kontroli:	01.09.2021 r.
Data zakończenia kontroli:	30.09.2021 r.
Okres objęty kontrolą:	styczeń - sierpień 2021 r.
Zalecenia pokontrolne:	<p>W następstwie przeprowadzonej kontroli wydano łącznie 10 zaleceń.</p> <p>W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w roku 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należy na bieżąco weryfikować zgodność zapisów w ewidencji wyposażenia technicznego drogi (wg Tabeli nr 10 zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu i numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom) z oznakowaniem istniejącym w terenie. W zależności od poczynionych ustaleń, uaktualniać zapisy w ewidencji lub korygować oznakowanie w terenie. 2. Mając na uwadze wdrożenie programu służącego drukowaniu dokumentacji związanej z obiektami mostowymi i tunelami, należy przystąpić do jej aktualizacji celem ujednoczenia nazewnictwa poszczególnych pozycji Książek obiektów mostowych oraz Książek tuneli drogowych zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowymi tunelom. 3. Należy przeprowadzić weryfikację terenową zadań realizowanych w ramach V i VI edycji Budżetu Obywatelskiego na gruntach obcych pod kątem zachowania ich ogólnodostępnego charakteru. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić notatkę służbową i przekazać ją do Wydziału Budynków i Dróg. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjąć czynności celem ich wyeliminowania. 4. Należy na bieżąco uzupełniać wpisy w elektronicznym rejestrze kopert, ponieważ przedłożony podczas kontroli rejestr uznany za tzw. roboczy zawierał więcej pozycji niż prowadzony w tym celu elektroniczny. 5. Sugeruje się założenie rejestru przyjmowanych zgłoszeń usunięcia w terenie danej koperty w Dziale Zabezpieczenia Ruchu Drogowego. Na chwilę obecną odbywa się to na podstawie telefonicznego zgłoszenia bez żadnej rejestracji opatrzonej datą przyjęcia zgłoszenia oraz lokalizacji, której dotyczy. Prowadzenie rejestru nada przejrzystości procedowania w tym zakresie oraz umożliwi ukazanie rotacji i zapotrzebowania na wydzielone stanowiska postojowe w danym rejonie miasta Katowice. 6. Należy przeprowadzić w terenie kontrolę wyrywkowo skontrolowanych ulic pod kątem prawidłowości oznakowania poziomego i pionowego i usunąć występujące nieprawidłowości dotyczy ulic: Jordana, Mikołowska 11, PCK 10 oraz Powstańców na całej długości.

	<p>W zakresie stosowania systemu kontroli zarządczej instytucjonalnej na podstawie wybranych obszarów działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Należy wpisywać dokładne daty wpływu skarg do rejestru skarg. 8. Należy nadawać skargom pełny numer sprawy wraz z numerem porządkowym oraz inicjałami prowadzącego sprawę. 9. Należy uzupełnić brakującą dokumentację w sprawie skargi nr PG.BM.4122.356.2021-460. 10. W związku ze stwierdzonymi przypadkami braku pieczętek, czy też niewłaściwych pieczętek na kopiach dokumentów postępowań dot. udzielania ulg w związku z naliczeniami opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia postoju w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Katowice należy zwrócić dodatkową uwagę na przedmiotową kwestię.
--	--

Nr w książce kontroli:	5.
Znak sprawy:	AK-I.1720.7.2021.AW.IP
Nazwa organu prowadzącego kontrolę:	Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:	Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego, Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego
Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:	Zadanie audytowe 7/2021: Przeciwdziałanie zatorom na drogach miejskich
Data rozpoczęcia kontroli:	11.10.2021 r.
Data zakończenia kontroli:	14.12.2021 r.
Okres objęty kontrolą:	2020-2021 r.
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wzmocnienie nadzoru w zakresie koordynacji robót wykonywanych przez inne podmioty w pasie drogi, poprzez skuteczne weryfikowanie posiadanych danych w zakresie terminów prowadzenia przez te podmioty prac drogowych i eliminowania ryzyka nakładania się organizacji ruchu w tym samym pasie drogi. 2. Wzmocnienie nadzoru nad realizacją robót w pasie drogowym poprzez wyeliminowanie działań skutkujących wprowadzeniem zmiany organizacji przed zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu przez organ zarządzający drogą.