

## Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w MZUiM

w 2022 roku

<b>Nr w książce kontroli:</b>	1
<b>Znak sprawy:</b>	BD.IV.1711.3.2022.KW
<b>Nazwa organu prowadzącego kontrolę:</b>	<b>Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Dróg</b>
<b>Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:</b>	m.in. Sekcja Mostowa, Wydział Ekonomiczno-Prawny, Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego, Dział Gospodarki Komunalnej
<b>Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadzonej w roku 2021.</li><li>2. Przestrzeganie procedur kontroli przez jednostkę.</li><li>3. Stosowanie systemu kontroli zarządczej instytucjonalnej w Zarządzie na podstawie wybranych obszarów działania.</li><li>4. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (udostępnienie nieruchomości/działki, udostępnienie kanału technologicznego, udostępnienie koperty, usunięcie awarii, ekspozycja reklamy) oraz z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzenie podległej infrastruktury).</li><li>5. Wydatki z tytułu zadań inwestycyjnych i inne wydatki bieżące Zarządu.</li></ol>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	06.08.2022 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	06.09.2022 r.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	styczeń – sierpień 2022 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>W następstwie przeprowadzonej kontroli wydano łącznie 14 zaleceń.</p> <p>W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Należy kontynuować czynności związane z aktualizacją Książek obiektów mostowych oraz Książek tuneli</li></ol>

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 mostowym i tunelom.

W zakresie stosowania systemu kontroli zarządczej instytucjonalnej w Zarządzie na podstawie wybranych obszarów działania:

2. Należy nadawać każdej wpisanej w rejestr skardze kolejny numer. Stwierdzono przypadki nienadania numeru skardze, która wpisana została do rejestru — do rozważenia zostaje więc przed wpisem uznanie danego pisma za skargę np. brak danych, anonim.
3. Sugeruje się uzupełnianie dokumentacji danej skargi, o ile została przestana do rozpatrzenia jednostce przez Urząd Miasta o ostateczną odpowiedź udzieloną stronie przez Wydział Organizacji i Zarządzania.
4. Należy przestrzegać terminowości załatwiania spraw, a w przypadku gdy np. dokumentacja będąca podstawą wydania opinii / uzgodnienia jest w międzyczasie poprawiana / uzupełniana przez stronę, stosowne adnotacje uzasadniające przedłużający się termin rozpatrzenia wniosku powinny znajdować się w aktach sprawy.
5. Należy odnotowywać datę wpływu na przychodzącej korespondencji.
6. Należy dołożyć starań, aby właściwie adresować wychodzące pisma — w związku ze stwierdzonymi przypadkami kierowania odpowiedzi na przychodzącą korespondencję do niewłaściwych podmiotów.
7. Należy przywoływać aktualne podstawy prawne w wydawanych decyzjach odnośnie zajęcia pasa drogowego — w szczególności aktów prawa miejscowego.
8. Należy precyzyjniej dokumentować / wyjaśniać sposób ustalenia wysokości opłat np. w formie notatki lub przez rozszerzenie uzasadnienia wydawanych decyzji w celu wyeliminowania pojawiających się wątpliwości czy zastosowane w kontrolowanych decyzjach stawki za zajęcie pasa drogowego były ustalone właściwie do zamierzenia, na jakie miało nastąpić zajęcie.
9. Należy dołożyć staranności przy weryfikacji składanych wniosków o zajęcie pasa drogowego i ewentualnych załączników, a w przypadku stwierdzonych błędów wskazane jest naniesienie stosownych korekt przez wnioskodawców - zakładając, że w opinii organu nie są to błędy niebudzące wątpliwości co do treści i nie mające wpływu na wydawane rozstrzygnięcie, a wzywanie strony byłoby niepotrzebnym przedłużeniem postępowania.
10. Należy dołożyć starań, aby w przypadku osobistego odbioru decyzji przez stronę potwierdziła ona ten fakt w sposób jednoznaczny i czytelny.
11. Należy w teczkach osobowych pracowników przechowywać wszystkie dokumenty związane z jego okresem zatrudnienia w jednostce. Stwierdzono przypadek przechowywania dokumentów związanych z orzeczeniami lekarskimi w odrębnym segregatorze, nie przedłożonym do kontroli Zespołowi kontrolującemu, na co uzyskano dodatkowe wyjaśnienia.

	<p>12. Przy zawieraniu umów z Wykonawcami należy stosować przepisy zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia regulaminu pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach, zmienione Aneksiem nr 1 z dnia 15 września 2021 roku, w szczególności w zakresie § 46 oraz 47 zarządzenia (termin: na bieżąco). Zasadnym jest również analiza brzmienia ww. zapisów w kontekście przyjętego przez jednostkę obiegu dokumentów, celem ich ewentualnej zmiany.</p> <p>W zakresie wydatków Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach:</p> <p>13. Należy wyeliminować stwierdzone podczas kontroli nieściśności w zakresie dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Letnie i zimowe oczyszczanie (...)”.</p> <p>14. Należy bezwzględnie dotrzymywać terminów płatności faktur wynikających z zawartych z kontrahentami umów.</p>
--	--

<b>Nr w książce kontroli:</b>	2.
<b>Znak sprawy:</b>	494/1209/NS/HKiŚ/2022
<b>Nazwa organu prowadzącego kontrolę:</b>	<b>Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach</b>
<b>Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:</b>	Dział Gospodarki Komunalnej
<b>Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:</b>	Kontrola stanu sanitarnego obiektu – Dworzec Autobusowy w Katowicach, pl. Marii i Lecha Kaczyńskich
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	12.09.2022 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	12.09.2022 r.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	bieżący
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	wynik kontroli: bez zastrzeżeń