

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

w 2024 roku

<b>Nr w książce kontroli:</b>	1.
<b>Znak sprawy:</b>	FR-RKPR.44.205.2.2024.MS
<b>Nazwa organu prowadzącego kontrolę:</b>	<b>Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014 — 2020</b>
<b>Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:</b>	KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU oraz Dział ITS (MZUiM)
<b>Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:</b>	<p>Dot. projektu pn. „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem” — nr 0839/17 Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.</p> <p>Opis skontrolowanych procesów:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu.</li><li>• Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 — 2020.</li><li>• Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi.</li><li>• Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych.</li></ul>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	16.05.2024 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	27.05.2024 r.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	okres realizacji projektu
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nr w książce kontroli:	2.
Znak sprawy:	597.NS.HKiŚ.2024
Nazwa organu prowadzącego kontrolę:	<b>Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach</b>
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:	Dział Gospodarki Komunalnej
Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:	Kontrola stanu sanitarnego obiektu – Dworzec Autobusowy w Katowicach, pl. Marii i Lecha Kaczyńskich
Data rozpoczęcia kontroli:	17.06.2024 r.
Data zakończenia kontroli:	17.06.2024 r.
Okres objęty kontrolą:	bieżący
Zalecenia pokontrolne:	wynik kontroli: bez zastrzeżeń

Nr w książce kontroli:	3.
Znak sprawy:	LKA.410.13.4.2024
Nazwa organu prowadzącego kontrolę:	<b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach</b>
Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:	
Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:	P/24/040 — Postępowanie z olejami odpadowymi Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki olejami odpadowymi.
Data rozpoczęcia kontroli:	11.02.2021 r.
Data zakończenia kontroli:	02.08.2021 r.
Okres objęty kontrolą:	01.01.2020 —22.08.2024 r.
Zalecenia pokontrolne:	1. Przestrzeganie obowiązujących terminów składania Marszałkowi Województwa wniosków o aktualizację wpisów w rejestrze.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bieżącego wystawiania faktur dokumentujących dokonane operacje gospodarcze, w tym związane ze sprzedażą odpadów oraz uzyskiwania związanych z nimi przychodów.</li> <li>3. Prowadzenie ewidencji olejów odpadowych w sposób uwzględniający ich charakterystykę i kody wynikające z przepisów uod.</li> </ol>
--	--

<b>Nr w książce kontroli:</b>	4.
<b>Znak sprawy:</b>	BD.IV.1711.2.2024.KW
<b>Nazwa organu prowadzącego kontrolę:</b>	<b>Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Dróg</b>
<b>Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:</b>	m.in. Wydział Ekonomiczno-Prawny, Sekcja Księgowa, Wydział Inwestycji, Kierownictwo Robót Drogowych
<b>Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w MZUiM w 2023 r.</li> <li>2. Przestrzeganie procedur kontroli przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowicach.</li> <li>3. Stosowanie systemu kontroli zarządczej instytucjonalnej w jednostce na podstawie wybranych obszarów działania.</li> <li>4. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (udostępnienie nieruchomości, udostępnienie kanału technologicznego, zakup energii elektrycznej, udostępnienie paneli ekspozycyjnych, usunięcie awarii, umieszczenie urządzenia, udostępnienie koperty, parkowanie w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania).</li> <li>5. Wydatki z tytułu zadań inwestycyjnych i inne wydatki bieżące Zarządu.</li> </ol>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	27.08.2024 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	16.10.2024 r.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	styczeń – lipiec 2024 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>W następstwie przeprowadzonej kontroli wydano 2 zalecenia pokontrolne.</p> <p>W zakresie stosowania systemu kontroli zarządczej instytucjonalnej w Zarządzie na podstawie wybranych obszarów działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy bezwzględnie usunąć stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie zastosowania oznakowania pionowego i poziomego ulic.</li> </ol>

2. Należy wzmocnić bieżącą kontrolę nad realizacją zaleceń zawartych w opracowywanych okresowo przez Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice protokołach z kontroli przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.