

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

w 2025 roku

|   |   |
|---|---|
| Nr w książce kontroli:                      | 1.  |
| Znak sprawy:                                | OZ-II.077.2025; AK-II.1712.4.2025.ES  |
| Nazwa organu prowadzącego kontrolę:         | <b>Urząd Miasta Katowice</b><br><b>Wydział Audytu i Kontroli</b>  |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli: | Wydział Budynków i Dróg (UMK) oraz Dział Nadzoru Systemu Parkowania (MZUiM)                                 |
| Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:   | Doraźna kontrola na polecenie Prezydenta Miasta Katowice – Ulgi w spłacie należności na dzień 31.12.2024 r. |
| Data rozpoczęcia kontroli:                  | 09.01.2025 r.   |
| Data zakończenia kontroli:                  | 27.01.2025 r.   |
| Okres objęty kontrolą:                      | 01.12.2023 – 31.12.2024 r.  |
| Zalecenia pokontrolne:                      | zalecenia przekazano Wydziałowi Budynków i Dróg   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nr w książce kontroli:              | 2.   |
| Znak sprawy:                        | Znak pisma: 062025030027PRO001<br>Znak sprawy: 062025030027                                    |
| Nazwa organu prowadzącego kontrolę: | <b>Zakład Ubezpieczeń Społecznych</b><br><b>Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:</b> | Sekcja Wynagrodzeń, Sekcja Spraw Pracowniczych   |
| <b>Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</li> <li>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</li> <li>3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</li> <li>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</li> <li>5. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</li> <li>6. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.</li> </ol> |
| <b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>                  | 27.03.2025 r.  |
| <b>Data zakończenia kontroli:</b>                  | 23.04.2025 r.  |
| <b>Okres objęty kontrolą:</b>                      | styczeń 2022 r. - grudzień 2022 r. (oraz indywidualne rozszerzenia, np. styczeń 2022 r. — grudzień 2024 r.)  |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>                      | Zgodnie z ustawą o ZUS zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Nr w książce kontroli:</b>                      | 3.  |
| <b>Znak sprawy:</b>                                | 490.NS.HKiŚ.2025  |
| <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> | 27.05.2025 r.                  |
| <b>Data zakończenia kontroli:</b> | 27.05.2025 r.                  |
| <b>Okres objęty kontrolą:</b>     | bieżący                        |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>     | wynik kontroli: bez zastrzeżeń |

|  |   |
|--|---|
| <b>Nr w książce kontroli:</b>                      | 4.  |
| <b>Znak sprawy:</b>                                | BD.IV.1711.1.2025.KW  |
| <b>Nazwa organu prowadzącego kontrolę:</b>         | <b>Urząd Miasta Katowice<br/>Wydział Budynków i Dróg</b>  |
| <b>Komórka organizacyjna podlegająca kontroli:</b> | m.in. Dział Nadzoru Systemu Parkowania, Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego  |
| <b>Nazwa i/lub zakres przedmiotowy kontroli:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weryfikacja wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w MZUiM w Katowicach w 2024 r.</li> <li>• Przestrzeganie procedur kontroli przez MZUiM w Katowicach.</li> <li>• Wydatki z tytułu zadań inwestycyjnych i inne wydatki bieżące Zarządu.</li> <li>• Stosowanie systemu kontroli zarządczej instytucjonalnej w jednostce na podstawie wybranych obszarów działania.</li> <li>• Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (udostępnienie nieruchomości, zakup energii elektrycznej, udostępnienie paneli ekspozycyjnych, usunięcie awarii, umieszczenie urządzenia, udostępnienie koperty, parkowanie w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie płatnego parkowania).</li> </ul> |
| <b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>                  | 15.09.2025 r.   |
| <b>Data zakończenia kontroli:</b>                  | 20.10.2025 r.   |
| <b>Okres objęty kontrolą:</b>                      | styczeń – sierpień 2025 r.  |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>                      | <p>W następstwie przeprowadzonej kontroli wydano łącznie 3 zalecenia sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.12.202 br., tj.</p> <p>W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w MZUiM w Katowicach w roku 2024:</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy bezwzględnie usunąć stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie zastosowania oznakowania pionowego i poziomego, dla ulic wykazanych w tabeli umieszczonej w protokole z przeprowadzonej kontroli.</li> <li>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.</li> </ol> <p>W zakresie kontroli działalności Zarządu pod kątem wybranych obszarów wynikających ze standardów kontroli zarządczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Należy usunąć zanieczyszczenia z parkomatów (pomalowane sprayem) nr 71 i nr 132 oraz wlepki parkomatu nr 31.</li> </ol> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Nr w książce kontroli:</b>                      | 5.  |
| <b>Znak sprawy:</b>                                | 1028.NS.HKiŚ.2025   |
| <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>                  | 09.10.2025 r.   |
| <b>Data zakończenia kontroli:</b>                  | 09.10.2025 r.   |
| <b>Okres objęty kontrolą:</b>                      | bieżący   |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>                      | wynik kontroli: bez zastrzeżeń  |