Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Gdańsku w 2015r.

Znak sprawy	SM.KI.092.2.2015.3
Nazwa organu kontrolującego	Biuro Kontroli UM Gdańsk
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Gdańsku
Przedmiot kontroli	-
Zakres kontroli	Gospodarowanie środkami publicznymi w 2014r. Uregulowania organizacyjno – prawne w 2014r.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	11.02.2015r. – 31.03.2015r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	1.Zamieszczać na dowodach księgowych stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca wraz z datą i podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 2.Dostosować Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych do wymogów §8.1 Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967r. 3. Dokonywać poprawek popełnionych błędów w dokumentacji księgowej w sposób określony w pkt.5.2.4 ust.4 pkt obowiązujących zasad polityki rachunkowości. 4. Umieszczać na dowodach kasowych KP – kasa przyjmie oraz KW – kasa wypłaci numer i pozycje raportu kasowego, w którym dany dowód został ujęty. 5. Ostemplować pieczęcią nagłówkową jednostki arkusze spisu z natury wykorzystane do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Gdańsku w 2015r.

Znak sprawy	102014120063
Nazwa organu kontrolującego	ZUS O/Gdańsk
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Gdańsku
Przedmiot kontroli	-
Zakres kontroli	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń w ubezpieczeniach 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 i zakończenia kontroli	26.02.2015r. – 24.03.2015r.
Okres objęty kontrolą	1. W zakresie danych zgłoszeniowych: styczeń 2011r. – grudzień 2014r. 2. W zakresie danych rozliczeniowych: styczeń 2011r – lipiec 2011r.; styczeń 2012r. – marzec 2012r.; wrzesień 2012r. – kwiecień 2013r.; styczeń 2014r. – marzec 2014r.; październik 2014r. – grudzień 2014r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Stwierdzone niedociągnięcia zostały wyeliminowane podczas prowadzenia kontroli, w związku z powyższym nie wystąpiono z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Gdańsku w 2015r.

Znak sprawy	BZK-IX.1613.8.2015
Nazwa organu kontrolującego	Wojewoda Pomorski /Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Gdańsku
Przedmiot kontroli	-
Zakres kontroli	Prawidłowość wykonywania zadań realizowanych w ramach udzielonych upoważnień oraz posiadanych ustawowych uprawnień
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	07 – 10.04.2015r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2014 – 07.04.2015r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości i uchybień odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Gdańsku w 2015r.

Znak sprawy	-
Nazwa organu kontrolującego	Rada Miasta Gdańska
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Gdańsku
Przedmiot kontroli	Wykonanie budżetu za 2014r.
Zakres kontroli	-
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	11.05.2015r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2014r. – 31.12.2014r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	W związku z brakiem uwag podczas prowadzenia kontroli, nie wystąpiono z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Gdańsku w 2015r.

Znak sprawy	UKS2291W2P4B.421.15.2015.10
Nazwa organu kontrolującego	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Gdańsku
Przedmiot kontroli	Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2014r.
Zakres kontroli	1. Zamówienie publiczne: „Dostawa umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Gdańsku nr ZP 01/14" – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 58288 – 2014. 2. Zamówienie publiczne: „ Dostawa obuwia do umundurowania ZP 02/14" – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 65956 – 2014. 3. Wydatki budżetowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Gdańsku za 2014r.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	11.05.2015r. – 24.06.2015r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2014r. – 01.12.2014r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	W związku z brakiem uwag nie wystąpiono z wnioskiem i wskazaniami dotyczącymi usunięcia nieprawidłowości.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Gdańsku w 2015r.

Znak sprawy	03044-53-03-K050-Ws01/15
Nazwa organu kontrolującego	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Gdańsku
Przedmiot kontroli	-
Zakres kontroli	Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległa w dniu 21.06.2015r. pracownica K.L. Kontrola realizacji przez pracodawcę postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	06.08.2015r. – 05.10.2015r.
Okres objęty kontrolą	styczeń 2015r. – lipiec 2015r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	1. Konkretyzowanie zapisów protokołu powypadkowego w zakresie ustalonych przyczyn wypadku przy pracy – dot. wypadku pracownicy K.L. 2. Unikanie przedstawianie wniosków profilaktycznych w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy, niewynikających z ustalonych przyczyn wypadku. 3. Niezwłoczne przystępowanie przez zespół powypadkowy, po otrzymaniu wiadomości o wypadku do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – dot. wypadku pracownika K.H. 4. Podawanie w protokole powypadkowym, w pouczeniu o środkach prawnych przysługujących poszkodowanemu, adresu siedziby sądu pracy, do którego poszkodowany może się zwrócić o sprostowanie protokołu.

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Gdańsku w 2015r.

Znak sprawy	LGD.410.020.01.2015
Nazwa organu kontrolującego	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Straż Miejska w Gdańsku
Przedmiot kontroli	Finansowanie straży miejskich
Zakres kontroli	1. Zakres realizacji przez Straż zadań ustawowych oraz wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także realizacja dyspozycji organów jednostki samorządu terytorialnego kierowanych w związku z nadzorem. 2. Adekwatność organizacji straży w odniesieniu do realizowanych zadań. 3. Rezultaty działalności Straży (podejmowanych interwencji) w odniesieniu do oczekiwań zgłaszanych przez społeczność lokalną. 4. Gospodarność wydatków ponoszonych na realizacje działań Straży.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	26.08.2015r. – 05.11.2015r.
Okres objęty kontrolą	Lata 2012 - 2014
Wnioski i zalecenia pokontrolne	1. Zapewnienie okresowej aktualizacji ewidencji wyposażenia Straży w sposób określony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 12 listopada 2009r. 2. Zapewnienie zgodności danych sprawozdawczych z ewidencyjnymi w zakresie wyposażenia