

Kontrole zewnętrzne w 2019 r.

1. Kontrolerzy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji prowadzili kontrolę pt. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych na zakup wybranych usług oraz wykorzystania środków rzeczowych pobranych na rzecz osób zatrzymanych i umieszczonych w PdOZ oraz funkcjonowania monitoringu w PdOZ. Przedmiotowa kontrola zakończyła się oceną pozytywną pomimo stwierdzonych uchybień. Na ocenie zaważyły incydentalne uchybienia w staranności przeprowadzania kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych. W celu wyeliminowania stwierdzonych błędów oraz zapobieżenia wystąpienia analogicznych, polecono skorygowanie wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym uchybień w opisie dowodów księgowych oraz przypomnienie pracownikom Wydziału Finansów KWP w Katowicach, odpowiedzialnym za przeprowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych, o prawidłowym sposobie wykonywania tej czynności. Wskazane zalecenia pokontrolne zostały w całości zrealizowane.
2. Kontrolerzy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach prowadzili kontrole pt.:
 - 1) Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań na rzecz obronności państwa przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Kontrola zakończyła się oceną pozytywną, a kontrolujący nie kierowali zaleceń pokontrolnych;
 - 2) Kontrola projektu nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/15-001/0000004 pn.: „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Przedmiotowa kontrola prowadzona była przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w zakresie wskazanym w „Wytycznych dla Kontrolerów Krajowych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020” i zakończyła się oceną pozytywną, a kontrolujący nie kierowali zaleceń pokontrolnych.
3. Pracownicy Państwowego Inspektoratu Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa śląskiego przeprowadzili kontrole sprawdzające w 9 obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W trakcie kontroli sprawdzano wykonanie nakazów oraz zaleceń wskazanych w protokołach kontroli sanitarnych. W większości przypadków stwierdzono, że zostały one wykonane częściowo lub są w trakcie realizacji.
4. Realizowana była kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych zarządzana przez

Prezesa Rady Ministrów. W wyniku przeprowadzonej kontroli sposób realizacji przygotowań obronnych oraz przyjęte rozwiązania systemowe i organizacyjne oceniono pozytywnie - na poziomie dobrym i bardzo dobrym - w zależności od kontrolowanych obszarów przygotowań obronnych.

5. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W trakcie kontroli sprawdzano wykonanie nakazów wskazanych w decyzji nr W/223/2006 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 sierpnia 2006 r. Na tej podstawie stwierdzono, że w większości przypadków zostały one wykonane lub zostały wykonane częściowo.
6. Realizowana była kontrola w zakresie wystawiania zaświadczeń lub zgłoszeń danych dla celów ubezpieczeń społecznych dot. czterech pracowników, których płatnikiem składek jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Kontrola prowadzona była przez inspektorów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, którzy w kontrolowanym zakresie nie wnieśli zastrzeżeń.
7. W okresie od 10 maja 2019 r. do 23 lipca 2019 r. w KWP w Katowicach i jednostkach przez nią nadzorowanych (KMP w Jastrzębiu-Zdroju, KPP w: Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Cieszynie) pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przeprowadzili audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w zakresie weryfikacji min. dysponowania dokumentacją księgową Projektu, Umowami z wykonawcami usług i dostaw, protokołami odbioru oraz urządzeniami zakupionymi w okresie 01.07-31.12.2017 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.
8. W okresie od 28.06.2019 r. do 05.07.2019 r. w KWP w Katowicach przez inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach realizowana była kontrola pt: „Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp”. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli podmiot kontrolujący wskazał na aktualność decyzji nr 1 nakazu inspektora pracy z dnia 31.08.2018 r. o nr rej. 040124-5317-K062-Nk01/18. Nie wydano nowych decyzji ustnych oraz poleceń.
9. W KWP w Katowicach realizowana była kontrola „Wypadki przy pracy pracowników cywilnych” - kontrola przeprowadzona została przez inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, który w kontrolowanym zakresie nie wydał żadnych decyzji ustnych oraz poleceń.

10. Realizowana była kontrola „Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja, bliżej społeczeństwa” id. 026D/15” - kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Katowicach. Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 1597 ze zmianami) z czego do dwóch nie wniesiono uwag, w trzech przypadkach stwierdzono uchybienia formalne nie wywołujące skutków finansowych. Natomiast w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowość tj. rozbieżność w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez niewskazanie wymaganego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia.
11. W okresie od 11 września 2019 r. do 21 października 2019 r. kontrolerzy Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Katowicach przeprowadzili kontrolę dot. zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Porozumieniu o dofinansowaniu projektu pn.: „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego – śląska policja, bliżej społeczeństwa” o nr UDA-RPSL.02.01.00-24-026D/15-00 z 12 lipca 2016 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.

Metryczka

Data publikacji : 04.04.2019
Data modyfikacji : 03.04.2020
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach

Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojwski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego
Policji

Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojwski