

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach

Piotr Handwerker

Katowice, dnia 12 grudnia 2018 roku

**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2019**

- I. **I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.
- 1) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2018 roku za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam – Sekcja Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
 - 2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania przeprowadzonych operacji kasowych - Sekcja Księgowa .
 - 3) Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2018 roku.
- II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.
- 1) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robot Drogowych w 2018 roku.
 - 2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2019 roku.
 - 3) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.
- III. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.
- 1) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2019 roku Bezosobowego Funduszu Płac.
 - 2) Kontrola w zakresie prowadzenia raportów kasowych w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania.
 - 3) Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w I półroczu 2019 roku..
 - 4) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2019 r.- Baza Sprzętu i Transportu .

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

- 1) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 1.
- 2) Kontrola wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego – zgodność z obowiązującymi przepisami oraz sposób pobierania opłaty – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.
- 3) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych – Sekcja Księgowa.
- 4) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2.

SPECJALISTA

ds. kontroli wewnętrznej

K. Paliwska-Szczygielska
Katarzyna Paliwska-Szczygielska

PROTOKÓŁ

z kontroli w Sekcji ds. Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń przeprowadzonej w dniach od 14.01.2019 r. do 30.01.2019 r. przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]
Kontrolą objęto :

- pobór opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim tablic reklamowych ,
- kompletność dokumentów stanowiących załączniki do wniosku na podstawie których wydawana jest decyzja – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Zakresem kontroli objęto decyzje wydane na umieszczenie w pasie drogowym reklam w okresie II półrocza 2018 roku.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali :

- [REDAKTOWANE] - Kierownik Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń ,
- [REDAKTOWANE] - Starszy Referent ds. Reklam i Opłat Terenowych.

W okresie II półrocza 2018 roku wydano 890 decyzji na umieszczenie w pasie drogowym tablic reklamowych.

Dokonano wrywkowej kontroli dokumentacji związanej z wydawanymi decyzjami – zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam.

Sprawdzono dokumentację związaną z wydaniem 30 losowo wybranych decyzji. Zestawienie sprawdzonych 30 (losowo wybranych) wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- Oplata za zajęcie pasa drogowego jest pobierana w sposób prawidłowy zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice .
- Dokumenty żądane przy składaniu przez stronę wniosków o zajęcie pasa drogowego są zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U Nr 140 z 2004 roku poz.1481 z późn. zm.)

- Wydawane decyzje administracyjne zawierają prawidłowo i kompletnie podane podstawy prawne oraz pouczenie i inne elementy zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U Nr 98 z 2000 roku , poz. 1071 z późn. zm.).
- sprawdzone przez kontrolującego decyzje administracyjne zostało wydane na podstawie następujących aktów prawnych:
 1. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 . poz.2096).) .
 2. Art.39 ust.3 i art.40 ust.2 pkt.3 , ust.6 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.)
 3. Uchwały Zarządu Miasta Katowice Nr 610/99 z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia obowiązków zarządcy dróg publicznych na terenie miasta Katowice.
 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim , łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko – mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (Dz. U. z 2010 r. Nr 59 poz.371).
 5. Uchwały Nr XL/925/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2013 r. poz. 5724).
 6. Uchwały Nr XLVIII/896/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice , dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. poz. 5917).
 7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz. U. poz.442.).
- Wydane decyzje administracyjne zawierają pouczenie o przysługującym stronie odwołaniu od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem MZUiM w Katowicach, złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na tym protokół zakończono .

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach , z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce. Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń

Katowice , dnia 30 stycznia 2019 roku

Kontrolujący

Kontrolowany





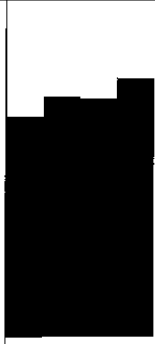





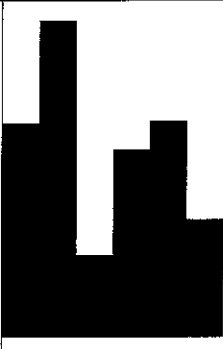
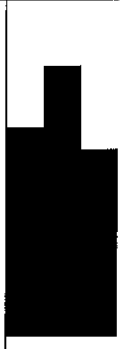

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum.katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.htm>







Załącznik nr 1



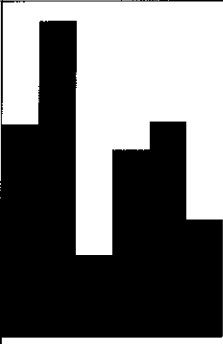

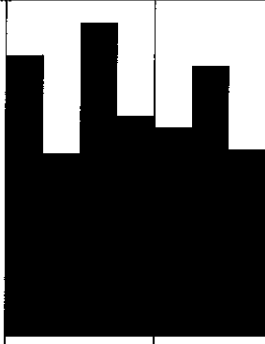

ZESTAWIENIE SPRAWDZONYCH LOSOWO WYBRANYCH DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
W CELU UMIESZCZENIA W NIM TABLIC REKLAMOWYCH




LP.	NUMER DECYZJI, DATA	WNIOSKODAWCA	NAZWA DROGI	POWIERZCHNIA REKLAMY	OKRES UMIESZCZENIA REKLAMY	OPLATA
1.	882/2018/TG/GR 11.07.2018	[REDAKTOWANE]	Ulica Tysiąclecia	1,75 m ²	11.07.2018- 31.08.2018	273,00
2.	885/2018/TG/GR 26.07.2018	[REDAKTOWANE]	Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m ²	01.08.2018 – 31.08.2018	162,75
3.	907/2018/TG/GR 26.07.2018	[REDAKTOWANE]	Ulica Murckowska	1,75 m ²	01.08.2018 – 31.08.2018	217,00
4.	913/2018/TG/GR 27.07.2018	[REDAKTOWANE]	Ulica Piotrowicka	0,75 m ²	27.07.2018- 31.12.2018	355,50

5.	919/2018/TG/GR 24.08.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m ²	01.09.2018- 30.09.2018	157,50
6.	945/2018/TG/GR 28.08.2018		Ulica Generała Władysława Sikorskiego	1,75 m ²	01.09.2018- 31.10.2018	213,50
7.	1095/2018/TG/GR 28.08.2018		Ulica Bagienna	1,75 m ²	01.09.2018- 31.10.2018	427,00
8.	1102/2018/TG/GR 28.08.2018		Ulica Walentego Różdzieńskiego	1,75 m ²	01.09.2018- 31.10.2018	427,00
9.	1116/2018/TG/GR 29.08.2018		Ulica Walentego Różdzieńskiego	1,75 m ²	01.09.2018 – 30.09.2018	210,00
10.	1122/2018/TG/GR 17.09.2018		Ulica Panewnicka	0,78 m ²	17.09.2018- 31.12.2018	284,04

11.	1126/2018/TG/GR 21.09.2018		Ulica Krakowska	1,75 m ²	01.10.2018 31.12.2018	644,00
12.	1132/208/TG/GR 21.09.2018		Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m ²	01.10.2018 31.12.2018	483,00
13.	1133/2018/TG/GR 21.09.2018		Ulica Tadeusza Kościuszki	1,75 m ²	01.10.2018 31.12.2018	483,00
14.	1195/2018/TG/GR 25.09.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m ²	01.10.2018 – 31.10.2018	162,75
15.	1215/2018/TG/GR 04.10.2018		Ulica Adama Mickiewicza	0,78 m ²	01.10.2018 – 31.03.2019	425,88

16.	1228/2018/TG/GR 23.10.2018		Aleja Walentego Różdzieńskiego	1,75 m ²	01.11.2018 - 31.12.2018	427,00
17.	1231/2018/TG/GR 23.10.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m ²	01.11.2018 - 30.11.2018	157,50
18.	1251/2018/TG/GR 24.10.2018		Ulica Murckowska	1,75 m ²	01.11.2018 - 30.11.2018	210,00
19.	1261/2018/TG/GR 26.10.2018		Ulica Generała Władysława Sikorskiego	1,75 m ²	01.11.2018 - 31.12.2018	213,50
20.	1418/2018/TG/GR 29.10.2018		Aleja Walentego Różdzieńskiego	1,75 m ²	01.11.2018 - 31.12.2018	427,00
21.	1432/2018/TG/GR 16.11.2018		Ulica Lwowska	4,41 m ²	16.11.2018- 16.05.2019	2407,86

22.	1433/2018/TG/GR 27.11.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m ²	01.12.2018- 31.12.2018	162,75
23.	1450/2018/TG/GR 27.11.2018		Ulica Telewizyjna	1,75 m ²	01.12.2018- 31.12.2018	162,75
24.	1458/2018/TG/GR 28.11.2018		Ulica Murckowska	1,75 m ²	01.12.2018- 31.12.2018	217,00
25.	1460/2018/TG/GR 28.11.2018		Ulica Lwowska	1,75 m ²	01.12.2018- 31.12.2018	162,75
26.	1474/2018/TG/GR 12.12.2018		Ulica Rynek	3,44 m ²	01.01.2019- 30.06.2019	1245,28
27.	1545/2018/TG/GR 18.12.2018		Ulica Świętego Jana Pawła II	1,75 m ²	01.01.2019- 31.01.2019	162,75

28.	1573/2018/TG/GR 18.12.2018		Ulica Murckowska	1,75 m ²	01.01.2019- 31.01.2019	217,00
29.	1466/2018/TG/GR 12.12.2018		Aleja Walentego Roździeńskiego	30,56 m ²	01.01.2019- 31.12.2019	44617,60
30.	1562/2018/TG/GR 18.12.2018		Ulica Telewizyjna	1,75 m ²	01.01.2019- 31.01.2019	162,75

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Sekcji Księgowości w dniu 28 lutego 2019 roku przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Przed przystąpieniem do kontroli kasy kasjer wpisał do raportu kasowego wszystkie wpłaty i wypłaty dokonane do momentu rozpoczęcia kontroli przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.

Zakresem kontroli objęto:

- kontrolę gotówki w kasie,
- udokumentowanie przeprowadzonych operacji kasowych w kontrolowanych raportach kasowych.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani [REDAKTOWANE] – Księgowa Kasjer.

Kontrolę gotówki w kasie przeprowadzono w dniu 28 lutego 2019 roku. Przeliczenia gotówki dokonano o godzinie 14⁰⁰.

Wartość środków pieniężnych znajdujących się w kasie wynosiła **5.564,18 złotych** i była zgodna z dokumentacją kasową prowadzoną w raporcie kasowym nr 5/2019, sporządzonym za okres od 12.02.2019 r. do 28.02.2019 r., obejmującym wpłaty od poz. KP 26 do poz. KP 33 oraz wypłaty od poz. KW 31 do poz. KW 46.

Na kwotę **5.564,18 złotych** składają się następujące nominały :

NOMINAŁ	IŁOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ
200 zł.	2	400,00
100 zł.	31	3.100,00
50 zł.	25	1.250,00
20 zł.	14	280,00
10 zł.	24	240,00
5 zł.	25	125,00
2 zł.	42	84,00
1 zł.	69	69,00
0,50 zł.	25	12,50
0,20 zł.	8	1,60
0,10 zł.	15	1,50
0,05 zł.	6	0,30
0,02 zł.	7	0,14
0,01 zł.	14	0,14

W raporcie kasowym nr 5/2019 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	- 9.818,86 złotych.
- przychody pozycje na wartość	- 21.980,00 złotych.
- rozchody pozycje na wartość	- 26.234,68 złotych.
Saldo	- 5.564,18 złotych.

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 5/2019 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

Raport kasowy nr 2/2019 sporządzony za okres od 07.02.2019 r. do 28.02.2019 r., obejmujący wpłaty od poz. KP 9 do poz. KP 20 za zajęcie pasa drogowego, handel i reklamy oraz wpłaty do banku od poz. KW 4 do poz. KW 8 .

W raporcie kasowym nr 2/2019 zaewidencjonowano :

- pozostałość kasową	- 0 złotych.
- przychody pozycje na wartość	- 2.309,08 złotych.
- rozchody pozycje na wartość	- 2.309,08 złotych.
Saldo	- 0 złotych.

Stan gotówki w kasie wynikający z raportu kasowego nr 2/2019 jest zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych .

Od 1 czerwca 2010 roku kasa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu programu „System kasa „, firmy REKORD.
Druki KP i KW są generowane przez program komputerowy.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty, stanowiące załączniki do raportów kasowych nr 5/2019 oraz 2/2019 . Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne w tym zakresie, a następnie zatwierdzone przez Dyrektora MZUiM. Ponadto zawierają zapis o rodzaju trybu w jakim zrealizowano zamówienie oraz informację o przeznaczeniu zamówienia.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w kontrolowanych raportach nr 5/2019 oraz nr 2/2019 poprzez złożenie na nich przez kontrolującego podpisu opatrzonego imienną pieczęcią i datą .

Kasa posiada ustalone pogotowie kasowe do wysokości ██████████ zł., zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora .

Kasjer podpisał umowę o odpowiedzialności materialnej , która znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Kasa znajduje się w osobnym, oszklonym pomieszczeniu. Obsługa interesantów odbywa się poprzez okienko kasowe. Zamki do pomieszczenia i kasy metalowej są sprawne technicznie. Pomieszczenie kasy zabezpieczone jest dodatkowo elektronicznym systemem alarmowym.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w kontrolowanej komórce.

Protokół po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Katowice, dnia 28 lutego 2019 roku

Kontrolujący

Kontrolowany Kasjer

Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum.katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew. 147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice, będą udostępniane innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizację, ograniczenia tych praw regulują przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie: <http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.htm>