

**INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH
W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH
W I PÓLROCZU 2012 R.**

I.

1.	Znak sprawy	04241-53100-K002-Pt/12
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
4.	Przedmiot kontroli	Legalność zatrudnienia i wybrane zagadnienia prawa pracy
5.	Termin przeprowadzenia kontroli	03-09.01.2012r.
6.	Okres objęty kontrolą	2011r.
7.	Zalecenia pokontrolne	1) Decyzja by oddać pracownika szkoleniu wstępnemu ogólnemu BHP. Decyzja zrealizowana w trakcie kontroli. 2) Polecenie ponumerowania dokumentów zgromadzonych w części A akt osobowych pracownika, zrealizowane w trakcie kontroli.

II.

1.	Znak sprawy	296/1209/NS/HKiŚ/12
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Miejskie ul. Katowicka 61 Katowice
4.	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi.
5.	Termin przeprowadzenia kontroli	23.03. 2012r.
6.	Okres objęty kontrolą	23.03.2012r.
7.	Zalecenia pokontrolne	brak

III.

1.	Znak sprawy	391/1209/NS/HKiŚ/12
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Miejskie pl. K. Miarki Katowice
4.	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego i porządkowego targowiska.
5.	Termin przeprowadzenia kontroli	13.04. 2012r.
6.	Okres objęty kontrolą	13.04.2012r.
7.	Zalecenia pokontrolne	brak

IV.

1.	Znak sprawy	431/1209/NS/HKiŚ/12
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Miejskie ul. Katowicka 61 Katowice
4.	Przedmiot kontroli	Kontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi.
5.	Termin przeprowadzenia kontroli	25.04. 2012r.
6.	Okres objęty kontrolą	25.04.2012r.
7.	Zalecenia pokontrolne	brak

V

1.	Znak sprawy	AK-II.1711.25.2012.ES
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
4.	Przedmiot kontroli	Sprawy organizacyjno -kadrowe
5.	Termin przeprowadzenia kontroli	01.06- 03.07.2012 r.
6.	Okres objęty kontrolą	01.01-31.12.2011r.
7.	Zalecenia	1. Prowadzić akta osobowe pracowników zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w

pokontrolne	<p><i>sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.</i>(Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).</p> <p>2. Zapewnić, aby pracownicy posiadali aktualne zakresy obowiązków i odpowiedzialności, biorąc pod uwagę wskazania Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009r. <i>W sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych</i> (Dz. Urz. MF z 2009r Nr 15 poz. 84 – pkt A – Środowisko wewnętrzne w ppkt. 3 dot. struktury jednostki).</p> <p>3. Sporządzać plan urlopów biorąc pod uwagę uregulowania art. 162 i 163 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).</p> <p>4. Dokonywać przesunięć terminów urlopu w oparciu o przepis art. 164 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. (Dz. U z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), tj, na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.</p> <p>5. Przestrzegać art 168 Kodeksu Pracy w zakresie terminu udzielania pracownikowi urlopu niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym.</p> <p>6. We wnioskach urlopowych wskazywać jakiego roku dotyczy urlop, o wykorzystanie którego zwraca się pracownik.</p> <p>7. Opracowywać harmonogramy pracy w taki sposób, aby zachowana została zasada określona w art. 154² § 1 Kodeksu Pracy stanowiąca, iż urlop udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.</p> <p>8. Bezwzględnie przestrzegać zapisów art.128 § 3, art 129 § 1 oraz 139 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz. U z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dotyczących zachowania doby pracowniczej.</p> <p>9 W przypadku konieczności dokonania zmiany dnia pracy pracownika ujmować dokonane zmiany w harmonogramach pracy pracowników.</p> <p>10. Rzetelnie prowadzić roczną ewidencję czasu pracy, tak aby była ona zgodna z zapisami w miesięcznych kartach czasu pracy.</p> <p>11. Zwiększyć bezpośredni nadzór nad rozliczeniem czasu pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzedawcy biletów na targowiskach detalicznych, korzystającego z samochodu służbowego.</p> <p>12. Zobligować kierownika Działu Administracji Targowisk do rzetelnego wykonywania swojej pracy związanej z pełnieniem nadzoru nad podległymi mu pracownikami, jak również do współpracy z kierownikiem Działu Gospodarczo-Administracyjnego w zakresie kontroli czasu pracy pracowników korzystających z samochodu służbowego.</p> <p>13. Precyzyjnie odnotowywać godziny, w których pracownik odpracowuje wyjście prywatne w ramach godzin służbowych.</p> <p>14.W ramach pełnienia właściwego nadzoru nad czasem pracy pracowników, zaleca się stosowanie przez pracowników wniosków z prośbą o wyrażenie zgody na wyjście prywatne w formie pisemnej wraz ze wskazaniem godzin w których pracownik zamierza odpracować wyjście prywatne.</p> <p>15. Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Gliwickiej 154 w myśl § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. <i>w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów</i> (Dz. U. Nr 109, poz.719).</p> <p>16. Przestrzegać §15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. <i>w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy</i> (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) w zakresie terminowości przeprowadzania szkoleń okresowych.</p> <p>17. Rzetelnie prowadzić rejestr szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, mając na uwadze wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonej kontroli.</p> <p>18. Dokonać aktualizacji obowiązującej w Zakładzie Targowisk Miejskich tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, z uwagi na fakt, iż część wydatków na odzież ochronną dla pracowników nie spełnia przesłanek określonych art.44 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1240, z późn. zm.), wskazujących, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.</p> <p>19. Przestrzegać § 8 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. <i>w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika</i></p>
-------------	---

	<p>(Dz. U. Nr 62. poz. 286. z późn. zm.), w zakresie prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.</p> <p>20. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wydawania środków ochrony indywidualnej zgodnie z <i>Zakładową tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach.</i></p> <p>21. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników Zakładu odzieży i obuwia własnego oraz ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.</p> <p>22. Dokonywać wydatków na środki higieniczne dla pracowników Zakładu biorąc pod uwagę uregulowania art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w myśl którego wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.</p> <p>23. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością rozliczania bonów na posiłki profilaktyczne, wydawanych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych.</p> <p>24. Dokonywać wypłaty dofinansowania do wypoczynku dla emerytów zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994r. o <i>zakładowym funduszu świadczeń socjalnych</i> (tj. Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).</p> <p>25. Przestrzegać zapisów ustawy z dnia 9.11.1995r. o <i>ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych</i> (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) w zakresie respektowania przez pracowników ustawowego zakazu palenia w zakładzie pracy.</p> <p>26. Dostosować obowiązujące w jednostce uregulowania wewnętrzne do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z przeprowadzonej kontroli.</p> <p>27. Bezwzględnie realizować zalecenia pokontrolne zawarte w skierowanych do Zakładu wystąpieniach pokontrolnych.</p> <p>28. Stworzyć w jednostce mechanizmy kontrolne ograniczające występowanie, ryzyka w obszarach, w których stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości, mając na uwadze Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009r. w <i>sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych</i> (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84).</p>
--	---

VI.

1.	Znak sprawy	AK-II.1711.25.2012.ES
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Wydział Spraw Obywatelskich UM Katowice
3.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Targowisko Miejskie, ul. Katowicka 61 Katowice.
4.	Przedmiot kontroli	Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej na terenie targowiska przy ul. Katowickiej przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 4 zarządzenia 898/2012 Prezydenta Miasta Katowice dotyczącej określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.
5.	Termin przeprowadzenia kontroli	27.06.2012 r.
6.	Okres objęty kontrolą	27.06.2012r.
7.	Zalecenia pokontrolne	brak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka