

Temat kontroli: „Realizacja zadań wynikających z Decyzji nr 207/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 22.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia w obiektach Policji garnizonu śląskiego Procedury optymalizacji kosztów zużycia mediów dla obiektów Policji garnizonu śląskiego”.

Podmiot kontrolowany: Komenda Miejska Policji w Tychach, z siedzibą w Tychach przy Alei Bielskiej 46,

Tryb kontroli: zwykły/~~uproszczony~~¹

Rodzaj kontroli : planowa/~~pozaplanowa~~²

Skierowanych w wyniku kontroli	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	BRAK
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	BRAK
	Wniosków o wdrożenie czynności wyjaśniających w trybie rozdziału 10 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	BRAK
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	BRAK
	Innych zawiadomień	BRAK

Wynik kontroli : ~~pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych uchybień, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.~~³

1. Niewłaściwe skreślić

2. Niewłaściwe skreślić

3 Niewłaściwe skreślić

Uzyskane efekty z kontroli:

I. Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienie procedur, zmiany organizacyjne, postulaty dot. zmiany przepisów prawnych:

- zainicjowanie wprowadzenia zmian w zakresie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za dokonywanie odczytu wskazań liczników mediów i wprowadzanie ich do SRE oraz jej zastępstwa poprzez wydanie Decyzji nr 34/23 Komendanta Miejskiego Policji w Tychach z dnia 21.04.2023 r. w sprawie wyznaczenia osób do realizacji zadań związanych z odczytem wskazań liczników i wprowadzeniem danych do Systemu Rozliczania Energii SRE.

II. Rezultaty finansowe:

- BRAK _____

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

lp	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1.	Braku wydania - w okresie od 24.06.2022 r. do 16.11.2022 r. - decyzji, w ramach której należało wyznaczyć osoby odpowiedzialne za dokonywanie odczytu wskazań liczników mediów i wprowadzania ich do SRE.	W związku z tym, iż jeszcze w trakcie kontroli podjęto właściwe działania naprawcze w odniesieniu do nieprawidłowości opisanych w pkt. 1 i 2, odstąpiono od sformułowania zaleceń w tym zakresie.
2.	Braku wskazania w Decyzji nr 127/2022 z dnia 17.11.2022 r. osób odpowiedzialnych za realizację zadań dotyczących dokonywania odczytu wskazań liczników mediów i wprowadzania ich do SRE oraz podziału tych zadań między nimi.	j.w.

3.	Nieterminowego wprowadzenia do aplikacji SRE danych, tj. pow. użytkowej w m ² oraz danych firm (dostawców).	<p>Zapewnić, aby pracownicy Zespołu Finansów i Zaopatrzenia wyznaczeni do realizacji czynności związanych z dokonywaniem odczytu wskazań liczników mediów i wprowadzania ich do SRE:</p> <p>- na bieżąco weryfikowali dane, o których mowa w §2 ust. 1 pkt a, c i d Decyzji nr 207/2022, a w przypadku ich zmiany, aktualizowali te informacje i wprowadzali do aplikacji SRE.</p>
4.	Wprowadzenia niezgodnych ze stanem faktycznym numerów umów dostawców mediów (w tym zarejestrowanie ich w nieodpowiednich rubrykach).	j.w.
5.	Odnotowania w SRE odczytów własnych wskazań liczników wody, energii elektrycznej i ciepłej w dniu innym niż przypadający na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego lub na następny dzień po zakończeniu tego cyklu (przy braku uzgodnienia terminu odczytu przez dostawcę).	<p>Zobowiązać osoby realizujące czynności, o których mowa w pkt. 3, aby:</p> <p>a) dokonywały (zgodnych ze stanem faktycznym) odczytów wskazań liczników mediów zainstalowanych w KMP w Tychach - w terminach ich odczytu przez dostawców lub w czasie zbliżonym do tego terminu, umożliwiającym kontrolę merytoryczną faktur i wprowadzały te dane do SRE w dniu odczytu liczników,</p> <p>b) weryfikowały dane dotyczące zużycia mediów zawarte w otrzymanych dokumentach finansowych (fakturach) z faktycznymi odczytami wskazań liczników tych mediów, dokonanyymi w terminach określonych w pkt. a.</p>

sporządził/a: