

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: KMP w Jaworznie

Tryb kontroli: zwykły

Rodzaj kontroli : planowa

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 mimo stwierdzonych nieprawidłowości

Uzyskane efekty z kontroli:

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

Dostosowanie realizacji zadań związanych z optymalizacją kosztów zużycia mediów dla obiektów Policji garnizonu śląskiego do wymogów 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”*,
- Decyzji nr 546/2022 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 07.11.2022 r. w sprawie *funkcjonowania zasad przetwarzania informacji i sposobu prowadzenia wewnętrznego zbioru informacji Systemu Rozliczania Energii (SRE) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendach Miejskich Policji województwa śląskiego*,
- Decyzji nr 184/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 03.04.2023 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 546/22.

II. Rezultaty finansowe:

- brak

ujawnione nieprawidłowości i zalecenia

<u>lp</u>	<u>nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia</u>
1	Brak wydania - w okresie od 24.06.2022 r. do 13.06.2023 r. - decyzji, w ramach której należało wyznaczyć osoby odpowiedzialne za dokonywanie odczytu wskazań liczników mediów i wprowadzania ich do SRE.	Brak - w trakcie kontroli Komendant Miejski Policji w Jaworznie wydał Decyzję nr 75/2023 w sprawie <i>optymalizacji kosztów zużycia mediów oraz funkcjonowania zasad przetwarzania informacji i sposobu prowadzenia wewnętrznego zbioru informacji Systemu Rozliczania Energii (SRE) dla obiektów Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie i jednostek podległych</i> .
2	Nieterminowe wprowadzenie do aplikacji SRE danych, tj. pow. użytkowej w m ² budynków KMP w Jaworznie oraz PWP w Sosinie, danych firm (dostawców) oraz nr licznika zużycia wody zainstalowanego w PWP w Sosinie.	Brak – w trakcie kontroli wprowadzono przedmiotowe informacje do SRE.

3	Wprowadzenie do SRE numerów Centralnego Rejestru Umów zamiast numerów umów dostawców mediów.	Wprowadzić do SRE numery umów zgodne ze stanem faktycznym: sprzedaży ciepła oraz o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (dot. KMP w Jaworznie), a także o zaopatrzenia w wodę (dot. PWP w Sosinie).
4	Brak wprowadzania do SRE odczytów własnych wskazań liczników wody, energii elektrycznej i ciepłej.	Zobowiązać osoby realizujące czynności związane z dokonywaniem odczytu wskazań liczników mediów i wprowadzania ich do SRE, aby dokonywały odczytów wskazań liczników mediów zainstalowanych w KMP w Jaworznie i PWP w Sosinie w terminach ich odczytu przez dostawców lub w czasie zbliżonym do tego terminu - zgodnie z dyspozycją zawartą w <i>Decyzji nr 184/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 03.04.2023 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 546/22</i> - i wprowadzały te dane do SRE w dniu odczytu liczników.
5	Brak weryfikacji faktycznego zużycia energii elektrycznej i ciepłej wg stanów liczników z otrzymanymi w tym zakresie dokumentami finansowymi.	Zobowiązać osoby realizujące czynności związane z dokonywaniem odczytu wskazań liczników mediów i wprowadzania ich do SRE, aby weryfikowały dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i ciepłej zawarte w otrzymanych dokumentach finansowych (fakturach) z własnymi odczytami wskazań liczników tych mediów.

sporządził: