

Roczne sprawozdanie z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2025 roku w ZDM w Rybniku

Zgodnie z obowiązującymi zapisami, zawartymi w regulaminie przeprowadzania kontroli przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej, w 2025 roku w Zarządzie Dróg Miejskich w Rybniku przeprowadzono następujące kontrole wewnętrzne:

1. Analiza aktów prawnych obowiązujących w RSK, które powinny być zaimplementowane do ZDM.

Czas trwania kontroli – 07.01.2025 – 10.01.2025 r.

Rodzaj kontroli – planowana,

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik.

Zalecenia pokontrolne:

Wskazano zarządzenia wewnętrzne, które powinny zostać zrehabilitowane na potrzeby ZDM.

Kierownicy wszystkich działów zapoznani z treścią protokołu z kontroli oraz poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

2. Aktualności regulaminów umieszczanych na terenie SPP i PPP.

Czas trwania kontroli – 04.02.2025 – 10.02.2025 r.

Rodzaj kontroli – planowana,

Miejsce przeprowadzania kontroli – SPP oraz PPP na terenie Rybnika.

Zalecenia pokontrolne:

Uaktualnić regulaminy na parkingach zgodnie z uchwałami Rady Miasta,

Uzupełnić/odtworzyć brakujące oznakowanie pionowe i poziome w SPP i PPP.

Kierownik Działu Parkingów został zapoznany z treścią protokołu z kontroli oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

3. Wydawanie narzędzi pracownikom, przydziały, zużycie, odpowiedzialność za powierzone mienie.

Czas trwania kontroli – 17.03.2025 – 17.03.2025 r.

Rodzaj kontroli – sprawdzająca

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik,

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości,

Kierownik Działu Utrzymania Dróg został zapoznany z treścią protokołu z kontroli.

4. Czas pracy pracowników fizycznych i umysłowych.

Czas trwania kontroli – 31.03.2025 – 04.04.2025 r.

Rodzaj kontroli – sprawdzająca,

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Rzeczna 8, 44 – 200 Rybnik

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości,

Kierownicy kontrolowanych działów zostali zapoznani z treścią protokołu z kontroli.

5. Pobieranie i rozliczanie zaliczek gotówkowych.

Czas trwania kontroli – 16.04.2025 – 25.04.2025 r.

Rodzaj kontroli – planowana,

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik,

Zalecenia pokontrolne:

Prawidłowo wypełniać dokumenty RZ,

Przeanalizować możliwość korzystania z kart debetowych/prepaid/kredytowych przez osoby dokonujące zakupów,

Kierownik Działu Zaopatrzenia został zapoznany z treścią protokołu z kontroli oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

6. Skuteczność windykacji w SPP – dochody, windykacja.

Czas trwania kontroli – 26.05.2025 – 10.06.2025 r.

Rodzaj kontroli – planowana,

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Rzeczna 8, 44 – 200 Rybnik

Zalecenia pokontrolne:

Stosować druki potwierdzenia odbioru zgodne z KPA,

Uzupełnić akta poszczególnych spraw,

Kierownik Działu Parkingów został zapoznany z treścią protokołu z kontroli. oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

7. Aktualność uprawnień pracowników ZDM do kierowania pojazdami samochodowymi we wszystkich kategoriach.

Czas trwania kontroli – 09.06.2025 – 30.06.2025 r.

Rodzaj kontroli – doraźna,

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik,

Zalecenia pokontrolne:

Zweryfikować uprawnienia 4 wskazanych przez KW pracowników.

Kierownik Działu Utrzymania Dróg został zapoznany z treścią protokołu z kontroli oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

8. Dotrzymanie terminów wystawiania decyzji o opłatach – data wpływu do ZDM/data odpowiedzi przez pracownika merytorycznego.

Czas trwania kontroli – 25.07.2025 – 25.08.2025 r.

Rodzaj kontroli – doraźna,

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik,

Zalecenia pokontrolne:

Decyzje wysyłać niezwłocznie po wystawieniu,

Stosować się do KPA art. 35 § 3 i 3a,

Kierownik Działu został zapoznany z treścią protokołu z kontroli oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

9. Prawidłowość ustalania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Czas trwania kontroli – 02.09.2025 – 03.10.2025 r.

Rodzaj kontroli – planowana,

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik,

Zalecenia pokontrolne:

Opracować i wdrożyć procedurę wewnętrzną regulującą zasady ustalania i naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego,

Kierownik Działu Administracji Pasa Drogowego został zapoznany z treścią protokołu z kontroli oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

10. Kontrola wybranych przetargów na dostawę i roboty budowlane.

Czas trwania kontroli – 13.11.2025 – 15.12.2025 r.

Rodzaj kontroli – doraźna

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik,

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Magazynu został zapoznany z treścią protokołu.

INSPEKTOR
SEKCJI KONTROLI Wewnętrznej

Sybilka Pelka

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
W RYBNIKU

Łukasz Karbowiński
ŁUKASZ KARBOWIŃSKI