

**Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w I półroczu 2018 roku**

Znak sprawy:	SMW.0801.6.2018
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT ŚRÓDMIEŚCIE
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nakładanie przez strażników grzywien w postępowaniu mandatowym;</li> <li>2) wykonywanie przez strażników czynności w zakresie legitymowania osób;</li> <li>3) terminowość załatwiania spraw przez kierownika oraz strażnika dzielnicowego;</li> <li>4) efektywny czas pełnienia służby oraz realizacja przerwy;</li> <li>5) obieg dokumentacji wewnętrznej;</li> <li>6) realizacja w rejonie służbowym przydzielonych do służby zadań dla strażnika dzielnicowego;</li> <li>7) wykorzystanie urzędzeń blokujących na koło pojazdu.</li> </ol>
Data rozpoczęcia kontroli:	13 luty 2018 r.
Data zakończenia kontroli:	23 luty 2018 r.
Badany okres:	Luty 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobowiązać funkcjonariuszy do bezwzględnego przestrzegania i stosowania się do „Wytycznych Komendanta Straży Miejskiej z dnia 01.12.2008r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych (...)”;</li> <li>2. Zobowiązać zastępcę kierownika Referatu Śródmieście do przeprowadzenia rzetelnych kontroli notatników służbowych w celu wyeliminowania podobnych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości,</li> <li>3. Zobowiązać Zastępcę Kierownika Referatu Śródmieście do przeprowadzenia rozmów instruktażowo-szkoleniowych z funkcjonariuszami u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prawidłowego sporządzania zapisów w notatniku służbowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 27/2008 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach na kartę zapoznania w terminie do dnia 28 lutego 2018r. Kartę zapoznania przedłożyć Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach.</li> </ol>
Znak sprawy:	SMW.0801.8.2018
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	ZESPÓŁ KOMUNALNY
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) organizacja pracy zespołu;</li> <li>2) nakładanie przez strażników grzywien w postępowaniu mandatowym;</li> <li>3) wykonywanie przez strażników czynności w zakresie legitymowania osób;</li> <li>4) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym protokoły kontroli z zakresu ochrony środowiska;</li> <li>5) realizacja przydzielonych zadań przez strażnika wchodzącego w skład Zespołu Komunalnego;</li> </ol>

	6) efektywny czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy; 7) obieg dokumentacji wewnętrznej.
Data rozpoczęcia kontroli:	20 marca 2018 r.
Data zakończenia kontroli:	6 kwietnia 2018 r.
Badany okres:	Marzec 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozważyć wyznaczenie z Zespołu Komunalnego osoby odpowiedzialnej i koordynującej prawidłową realizację podejmowanych czynności i ich dokumentowania.</li> <li>2. Wdrożyć w życie rejestrację dokumentacji służbowej w Elektronicznym Dzienniku Korespondencji (EDK).</li> <li>3. Zobowiązać Zastępcę Komendanta Pionu Komunalnego do nadzoru nad poprawną rejestracją dokumentacji - rejestr 411 „Ochrona środowiska” zgodnie z obowiązującą w Straży Miejskiej w Katowicach Instrukcją Kancelaryjną.</li> <li>4. Przygotować projekt zarządzenia do przeprowadzenia „fotografii dnia” strażników Zespołu Komunalnego w zakresie czasu i prawidłowego wykonywania czynności kontroli palenisk.</li> </ol>
Znak sprawy:	SMW.0801.9.2018
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	ZESPÓŁ PRZEWODNIKÓW PSÓWSŁUŻBOWYCH + PATROLE INTERWENCYJNE
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) poprawność prowadzenia dokumentacji służbowej;</li> <li>2) nakładanie przez strażników grzywien w postępowaniu mandatowym;</li> <li>3) wykonywanie przez strażników czynności w zakresie legitymowania osób;</li> <li>4) efektywny czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy;</li> <li>5) wykonywanie zadań przez przewodników psów służbowych w siedzibie straży (czystość kojców, klatek do przewozu psów, sprawowanie opieki nad powierzonym psem służbowym oraz jego szkolenie);</li> <li>6) efektywny czas pracy psa służbowego.</li> </ol>
Data rozpoczęcia kontroli:	26 kwietnia 2018 r.
Data zakończenia kontroli:	30 kwietnia 2018 r.
Badany okres:	Kwiecień 2018 rok
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobowiązać funkcjonariuszy do bezwzględnego przestrzegania i stosowania się do „Wytocznych Komendanta Straży Miejskiej z dnia 01.12.2008r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych” i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002r., w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego</li> <li>2. Zobowiązać Kierownika Referatu do przeprowadzenia cyklicznych kontroli notatników służbowych i bloczków mandatów karnych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,</li> </ol>

	3. Zobowiązać Kierownika Referatu do przeprowadzenia rozmów instruktażowo-szkoleniowych z funkcjonariuszami u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prawidłowego sporządzania zapisów w notatniku służbowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 27/2008 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach oraz w zakresie prawidłowego wypełniania mandatów karnych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002r., w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na kartę zapoznania w terminie do dnia 10 maja 2018r. Kartę zapoznania przedłożyć Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach.
Znak sprawy:	SMW.0801.11.2018
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT WSCHÓD
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	1) nakładanie przez strażników grzywien w postępowaniu mandatowym; 2) wykonywanie przez strażników czynności w zakresie legitymowania osób; 3) terminowość załatwiania spraw przez kierownika oraz strażnika dzielnicowego; 4) efektywny czas pełnienia służby oraz realizacja przerwy; 5) obieg dokumentacji wewnętrznej; 6) realizacja w rejonie służbowym przydzielonych do służby zadań dla strażnika dzielnicowego; 7) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym protokoły kontroli nieruchomości; 8) obieg dokumentacji wewnętrznej.
Data rozpoczęcia kontroli:	14 maja 2018 r.
Data zakończenia kontroli:	22 maja 2018 r.
Badany okres:	Maj 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zobowiązać funkcjonariuszy do bezwzględnego przestrzegania i stosowania się do Wytycznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych” i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002r., w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego</li> <li>2. Zobowiązać Zastępcę Kierownika Referatu Wschód do przeprowadzenia wyrywkowych kontroli notatników służbowych i bloczków mandatów karnych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,</li> <li>3. Zobowiązać Zastępcę Kierownika Referatu Wschód do udokumentowanego przeprowadzenia rozmów instruktażowo-szkoleniowych z funkcjonariuszami u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prawidłowego sporządzania zapisów w notatniku służbowym, zgodnie z Wytycznymi do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych” w Straży Miejskiej w Katowicach oraz w zakresie prawidłowego wypełniania mandatów karnych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002r., w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na kartę zapoznania w terminie do dnia 4 czerwca 2018r. Kartę zapoznania przedłożyć Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach.</li> </ol>

Znak sprawy:	SMW.0801.12.2018
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT POŁUDNIE
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nakładanie przez strażników grzywien w postępowaniu mandatowym;</li> <li>2) wykonywanie przez strażników czynności w zakresie legitymowania osób;</li> <li>3) terminowość załatwiania spraw przez kierownika oraz strażnika dzielnicowego;</li> <li>4) efektywny czas pełnienia służby oraz realizacja przerwy;</li> <li>5) obieg dokumentacji wewnętrznej;</li> <li>6) realizacja w rejonie służbowym przydzielonych do służby zadań dla strażnika dzielnicowego;</li> <li>7) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym protokoły kontroli z zakresu ochrony środowiska;</li> <li>8) obieg dokumentacji wewnętrznej;</li> <li>9) stosowanie w toku podejmowanych czynności służbowych obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania.</li> </ol>
Data rozpoczęcia kontroli:	26 czerwca 2018 r.
Data zakończenia kontroli:	28 czerwca 2018 r.
Badany okres:	Czerwiec 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polecam Kierownikowi Referatu Południe ponownie zapoznać strażników z ”Wytycznymi do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach, celem wyeliminowania występujących nieprawidłowości.</li> <li>2. Polecam Kierownikowi Referatu Południe przeprowadzić wyrzykową kontrolę notatników służbowych i bloczków mandatów karnych podległych strażników pod kątem prawidłowego i czytelnego ich wypełniania.</li> <li>3. Polecam przeprowadzić rozmowę instruktazowo-szkoleniową w formie pisemnej z funkcjonariuszami u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prawidłowego sporządzania zapisów w notatniku służbowym, zgodnie z Wytycznymi do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych” w Straży Miejskiej w Katowicach, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na kartę zapoznania w terminie do dnia 15 lipca 2018r. Kartę zapoznania przedłożyć Komendantowi Straży Miejskiej w Katowicach. Do wykonania tego polecenia wyznaczam Kierownika Referatu Południe.</li> </ol>