

**Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Analiz w I półroczu 2015 roku**

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.7.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>REFERAT POŁUDNIE</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) <i>organizacja pracy referatu;</i>                  2) <i>sposób wyznaczania zadań do służby przez kierownika;</i>                  3) <i>ocena realizacji przydzielonych do służby dla strażnika /dzielnicowego zadań komunalnych;</i>                  4) <i>poprawność prowadzenia dokumentacji służbowej przez dzielnicowych i kierownika oraz terminowe załatwianie spraw;</i>                  5) <i>stosowanie w toku podejmowanych czynności służbowych obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania;</i>                  6) <i>czas pełnienia służby patrolowej</i>  <i>oraz realizacja przerwy socjalnej;</i>                  7) <i>dbanie o powierzone mienie na czas służby (aparaty fotograficzne, latarki, czapki, kamizelki, radiowozy).</i></p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>18.02.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>27.02.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Styczeń 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p>

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.9.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>ZESPÓŁ PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH + PATROLE INTERWENCYJNE</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) realizacja zadań służbowych przez przewodników psów służbowych oraz strażników wchodzących w skład patroli interwencyjnych;</p> <p>2) poprawność prowadzenia dokumentacji służbowej oraz realizacja zadań zleconych przez dyżurnych oraz kierownika referatu przekazanych na odprawie służbowej;</p> <p>3) czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy socjalnej;</p> <p>4) stosowanie w toku podejmowanych czynności służbowych obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania;</p> <p>5) czystość kojców, klatek do przewozu psów oraz opieka nad powierzonym psem służbowym, szkolenie, tor przeszkód;</p> <p>6) dbanie o powierzone mienie na czas służby (czystość psa i stan jego sierści, aparaty fotograficzne, latarki, czapki, kamizelki, radiowozy).</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>13.03.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>19.03.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Styczeń – luty 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>1)</p> <p>2)</p>

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.10.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>ZESPÓŁ KOMUNALNY</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) organizacja pracy zespołu;</p> <p>2) sposób wyznaczania zadań do służby przez koordynatora;</p> <p>3) ocena realizacji przydzielonych do służby dla strażnika zadań komunalnych;</p> <p>4) prowadzenie dokumentacji służbowej oraz realizacja i terminowość prowadzonych spraw;</p> <p>5) stosowanie w toku podejmowanych czynności służbowych obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania;</p> <p>6) czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy socjalnej;</p> <p>7) efektywność wykorzystania przydzielonych środków i wyposażenia (zadymiarka, fotopułapka);</p> <p>8) dbanie o powierzone mienie na czas służby (aparaty fotograficzne, latarki, czapki, kamizelki, radiowozy).</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>18.03.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>24.03.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Marzec 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>1)</p> <p>2) z przeprowadzanych kontroli.</p>

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.11.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>REFERAT WSCHÓD</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) organizacja pracy referatu;</p> <p>2) sposób wyznaczania zadań do służby przez kierownika;</p> <p>3) ocena realizacji przydzielonych do służby dla strażnika /dzielnicowego zadań komunalnych;</p> <p>4) poprawność prowadzenia dokumentacji służbowej przez dzielnicowych i kierownika oraz terminowe załatwianie spraw;</p> <p>5) stosowanie w toku podejmowanych czynności służbowych obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania;</p> <p>6) czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy socjalnej;</p> <p>7) dbanie o powierzone mienie na czas służby (aparaty fotograficzne, latarki, czapki, kamizelki, radiowozy).</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>02.04.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>23.04.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Marzec 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>1.</p> <p>2.</p>

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.17.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>REFERAT ŚRÓDMIEŚCIE</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) organizacja pracy referatu;</p> <p>2) sposób wyznaczania zadań do służby przez kierownika;</p> <p>3) ocena realizacji przydzielonych do służby dla strażnika /dzielnicowego zadań komunalnych;</p> <p>4) poprawność prowadzenia dokumentacji służbowej przez dzielnicowych i kierownika oraz terminowe załatwianie spraw;</p> <p>5) stosowanie w toku podejmowanych czynności służbowych obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania;</p> <p>6) czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy socjalnej;</p> <p>7) dbanie o powierzone mienie na czas służby (aparaty fotograficzne, latarki, czapki, kamizelki, radiowozy).</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>22.05.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>02.07.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Kwiecień – maj 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p>

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.14.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>ZESPÓŁ PREWENCJI SZKOLNEJ</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) organizacja pracy zespołu;</p> <p>2) prowadzenie dokumentacji służbowej oraz realizacja i terminowość prowadzonych spraw;</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie prewencji szkolnej – realizacja programów profilaktycznych;</p> <p>4) zakres współpracy i współdziałania ze szkołami;</p> <p>5) realizacja zadań z zakresu ochrony ład i porządku publicznego na terenie placówek oświatowych i w ich pobliżu;</p> <p>6) udział w realizacji zadań SM w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych itp.</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>27.04.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>30.04.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Kwiecień – maj 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	1. Nie wniesiono

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.20.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>REFERAT ZACHÓD</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) organizacja pracy referatu;</p> <p>2) sposób wyznaczania zadań do służby przez kierownika;</p> <p>3) ocena realizacji przydzielonych do służby dla strażnika /dzielnicowego zadań komunalnych;</p> <p>4) poprawność prowadzenia dokumentacji służbowej przez dzielnicowych i kierownika oraz terminowe załatwianie spraw;</p> <p>5) stosowanie w toku podejmowanych czynności służbowych obowiązujących przepisów prawa i procedur postępowania;</p> <p>6) czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy socjalnej;</p> <p>7) dbanie o powierzone mienie na czas służby (aparaty fotograficzne, latarki, czapki, kamizelki, radiowozy).</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>03.07.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>21.07.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Maj – czerwiec 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>1)</p> <p>2)</p> <p style="text-align: right;">w</p>

<b>Znak sprawy:</b>	<b>WZKA.0801.22.2015</b>
<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:</b>	<b>ZESPÓŁ DYŻURNYCH I OBSŁUGI MONITORINGU WIZYJNEGO</b>
<b>Tematyka przeprowadzonej kontroli:</b>	<p>1) organizacja pracy zespołu;</p> <p>2) prowadzenie dokumentacji służbowej oraz realizacja i terminowość prowadzonych spraw;</p> <p>3) podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie posiadanych kompetencji oraz wynikających z odrębnych przepisów;</p> <p>4) zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym wydarzeniu;</p> <p>5) kierowanie siłami SM do czasu przekazania sprawy odpowiedzialnej instytucji za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem;</p> <p>6) czas pełnienia służby dyżurnej oraz realizacja odpoczynku socjalnego.</p>
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	<b>31.07.2015 r.</b>
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	<b>08.09.2015 r.</b>
<b>Badany okres:</b>	<b>Czerwiec 2015 r.</b>
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne</b>	<p>1) Regulaminem Pracy</p> <p>2) Mandat</p> <p>3)</p>