

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez Zespół Kontroli, Analiz i Sprawozdawczości w Straży Miejskiej w Katowicach w roku 2021.

Znak sprawy	ZKA.0811.3.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	ZESPÓŁ PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH
Tematyka przeprowadzonej kontroli	<p><i>1) ustalenie prawidłowości zapisów i wpisów zawartych w notatnikach służbowych zgodnie z § 4 i 5 Wytucznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach;</i></p> <p><i>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich);</i></p> <p><i>3) sprawdzenie poprawności wypełniania odcinków mandatów karnych zgodnie z § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;</i></p> <p><i>4) efektywny czas pełnienia służby oraz realizacja przerwy;</i></p> <p><i>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);</i></p> <p><i>6) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem:</i></p>
Data rozpoczęcia kontroli	26.02.2021
Data zakończenia kontroli	02.03.2021
Badany okres	01.01.2021 – 02.03.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Celem niedopuszczenia do zaistnienia w przyszłości opisanych w protokole pokontrolnym uchybień należy przeprowadzić szkolenie dla strażników Zespołu Przewodników Psów Służbowych Straży Miejskiej w Katowicach, w ramach prowadzonych szkoleń z doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby, w zakresie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Znak sprawy	ZKA.0811.8.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	ZESPÓŁ DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Tematyka przeprowadzonej kontroli	<p>1) ustalenie prawidłowości zapisów i wpisów zawartych w notatnikach służbowych zgodnie z § 4 i 5 Wytycznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach;</p> <p>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich);</p> <p>3) sprawdzenie poprawności wypełniania odcinków mandatów karnych zgodnie z § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;</p> <p>4) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym protokoły kontroli z zakresu ochrony środowiska;</p> <p>5) efektywne wykorzystanie sprzętu pomocniczego w postaci urządzeń tzw. „Foto-pułapek” będących na wyposażeniu Zespołu;</p> <p>6) efektywny czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy;</p> <p>7) obieg dokumentacji wewnętrznej;</p> <p>8) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.</p>
Data rozpoczęcia kontroli	17.05.2021
Data zakończenia kontroli	19.05.2021
Badany okres	01.01.2021 – 19.05.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celem niedopuszczenia do zaistnienia w przyszłości opisanych w protokole pokontrolnym uchybień należy przeprowadzić szkolenie dla strażników Zespołu ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Katowicach, w ramach prowadzonych szkoleń z doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby w zakresie przepisów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 2. Zobowiązać Zastępcę Komendanta ds. Komunalnych Straży Miejskiej do wyegzekwowania od podwładnych prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie sporządzanych pism.

Znak sprawy	ZKA.0811.9.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	REFERAT PATROLOWO - INTERWENCYJNY
Tematyka przeprowadzonej kontroli	<p>1) ustalenie prawidłowości zapisów i wpisów zawartych w notatnikach służbowych zgodnie z § 4 i 5 Wytycznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach;</p> <p>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich);</p> <p>3) sprawdzenie poprawności wypełniania odcinków mandatów karnych zgodnie z § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;</p> <p>4) efektywny czas pełnienia służby patrolowej oraz realizacja przerwy;</p> <p>5) obieg dokumentacji wewnętrznej;</p> <p>6) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.</p>
Data rozpoczęcia kontroli	20.05.2021
Data zakończenia kontroli	25.05.2021
Badany okres	01.01.2021 – 25.05.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>Celem niedopuszczenia do zaistnienia w przyszłości opisanych w protokole pokontrolnym uchybień należy przeprowadzić szkolenie instruktażowe z 2 strażnikami w zakresie przepisów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Zarządzeniu nr 14/2021 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach, do realizacji powyższego polecenia wyznaczam Naczelnika Wydziału Interwencji i Obsługi Mieszkańców.</p>
Znak sprawy	ZKA.0811.11.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	REFERAT I DZIELNICOWYCH

Tematyka przeprowadzonej kontroli	<p>1) ustalenie prawidłowości zapisów i wpisów zawartych w notatnikach służbowych zgodnie z § 5 i 6 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach;</p> <p>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich);</p> <p>3) sprawdzenie poprawności wypełniania odcinków mandatów karnych zgodnie z § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;</p> <p>4) realizacja w rejonie służbowym przydzielonych do służby zadań dla strażnika dzielnicowego oraz realizacja przerwy;</p> <p>5) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym protokoły kontroli nieruchomości;</p> <p>6) obieg dokumentacji wewnętrznej;</p> <p>7) wykorzystanie urządzeń blokujących na koła pojazdu;</p> <p>8) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem.</p>
Data rozpoczęcia kontroli	17.06.2021
Data zakończenia kontroli	21.06.2021
Badany okres	01.01.2021 – 21.06.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Celem niedopuszczenia do zaistnienia w przyszłości opisanego w protokole pokontrolnym uchybień należy przeprowadzić szkolenie instruktażowe ze strażnikami Referatu I Dzielnicowych, w zakresie przepisów określonych w Zarządzeniu nr 14/2021 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach i RRM z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
Znak sprawy	ZKA.0811.12.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	REFERAT II DZIELNICOWYCH
Tematyka przeprowadzonej kontroli	1) ustalenie prawidłowości zapisów i wpisów zawartych w notatnikach służbowych zgodnie z § 5 i 6 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/2021 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach;

	<p>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich);</p> <p>3) sprawdzenie poprawności wypełniania odcinków mandatów karnych zgodnie z § 4, 5 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;</p> <p>4) realizacja w rejonie służbowym przydzielonych do służby zadań dla strażnika dzielnicowego oraz realizacja przerwy;</p> <p>5) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym protokoły kontroli nieruchomości;</p> <p>6) obieg dokumentacji wewnętrznej;</p> <p>7) wykorzystanie urządzeń blokujących na koła pojazdu;</p> <p>8) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem</p>
Data rozpoczęcia kontroli	22.06.2021
Data zakończenia kontroli	29.06.2021
Badany okres	01.01.2021 – 29.06.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>Celem niedopuszczenia do zaistnienia w przyszłości opisanego w protokole pokontrolnym uchybień należy przeprowadzić szkolenie instruktażowe ze strażnikami Referatu II Dzielnicowych, w zakresie przepisów określonych w Zarządzeniu nr 14/2021 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach i RRM z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności</p>
Znak sprawy	ZKA.0811.15.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	ZESPÓŁ DS. WYKROCZEŃ I OSKARŻYCIELI PUBLICZNYCH
Tematyka przeprowadzonej kontroli	<p>1) organizacja pracy zespołu;</p> <p>2) wykonywanie przez strażników zadań w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia;</p> <p>3) sprawdzenie poprawności i terminowości prowadzonych postępowań mandatowych;</p> <p>4) poprawności wypełniania druków mandatów karnych zgodnie z § 4 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;</p>

	<p>4) sprawdzenie poprawności prowadzenia czynności wyjaśniających, wystawiania wezwań, przesłuchiwanie świadków i osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia;</p> <p>5) poprawności i terminowości sporządzonych i kierowanych do sądu wniosków o ukaranie;</p> <p>6) poprawności opracowania i kierowania do sądu środków odwoławczych w ramach toczących się postępowań,</p> <p>7) występowanie strażników w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem oraz wymierzania kar porządkowych w toku prowadzonych czynności wyjaśniających;</p> <p>8) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem</p>
Data rozpoczęcia kontroli	14.09.2021
Data zakończenia kontroli	17.09.2021
Badany okres	01.01.2021 – 17.09.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Zobowiązać Zastępcę Komendanta ds. Komunalnych do przeprowadzenia stosownej rozmowy instruktażowo szkoleniowej z nieetatowym Koordynatorem Zespołu ds. Wykroczeń i Oskarżycieli Publicznych i 2 aplikantami w zakresie stwierdzonych uchybień celem ich wyeliminowania,
Znak sprawy	ZKA.0811.18.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	ZESPÓŁ PREWENCJI I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Tematyka przeprowadzonej kontroli	<p>1) organizacja pracy zespołu;</p> <p>2) obieg dokumentacji wewnętrznej;</p> <p>3) realizacja zadań w zakresie prewencji szkolnej, w tym realizacja programów profilaktycznych;</p> <p>4) zakres współpracy i współdziałania z placówkami oświatowymi;</p> <p>5) realizacja zadań z zakresu ochrony ładu i porządku publicznego na terenie placówek oświatowych i w ich pobliżu;</p> <p>6) udział strażników Zespołu Prewencji Szkolnej w realizacji zadań SM w trakcie wakacji, przerw świątecznych itp.;</p> <p>7) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem, organizacja pracy zespołu;</p>
Data rozpoczęcia kontroli	27.10.2021

Data zakończenia kontroli	03.11.2021
Badany okres	01.01.2021 – 03.11.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Brak zastrzeżeń co do wykonywania zadań służbowych, prowadzenia dokumentacji oraz przeprowadzania akcji prewencyjnych przez Zespół Prewencji i Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Katowicach.
Znak sprawy	ZKA.0811.19.2021
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Referatu Dyżurnych i Obsługi Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej w Katowicach.
Tematyka przeprowadzonej kontroli	<p>1) podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie posiadanych kompetencji oraz wynikających z odrębnych przepisów;</p> <p>2) zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym wydarzeniu;</p> <p>3) kierowanie siłami SM do czasu przekazania sprawy odpowiedzialnej instytucji za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem;</p> <p>4) efektywne wykorzystanie kamer Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz;</p> <p>5) efektywny czas pełnienia służby dyżurnej oraz realizacja przerw;</p> <p>6) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem</p>
Data rozpoczęcia kontroli	09.11.2021
Data zakończenia kontroli	22.11.2021
Badany okres	01.01.2021 – 22.11.2021
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>1.Brak zastrzeżeń co do sposobu organizacji służby dyżurnej, prawidłowości reakcji na zaistniałe wydarzenia, wykonywania zadań służbowych przez Referat Dyżurnych i Obsługi Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej w Katowicach.</p> <p>2.Dokonać weryfikacji ujawnionych braków i uzupełnić zapisy - odpowiedzialny Kierownik Referatu DIOMW.</p> <p>3.Zobowiązać Kierownika Referatu DIOMW do przeprowadzenia jeden raz w miesiącu kontroli w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentacji służbowej będącej w dyspozycji dyżurnego ul. Żelazna 18, wykonaną czynność udokumentować w formie wpisu do kontrolowanej dokumentacji.</p>

