

Przebieg i efekty kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez Zespół Kontroli, Analiz i Sprawozdawczości w 2019 roku

Znak sprawy:	ZKA.0801.2.2019
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	ZESPÓŁ PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<p>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;</p> <p>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności;</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 oraz realizacja przerwy;</p> <p>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);</p> <p>6) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem</p>
Data rozpoczęcia kontroli:	26.02.2019
Data zakończenia kontroli:	28.02.2019
Badany okres:	II półrocze 2018 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Przeprowadzenie szkolenia dla strażników Zespołu Przewodników Psów Służbowych Straży Miejskiej w Katowicach, w ramach prowadzonych szkoleń z doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby, w zakresie przepisów określonych w Wytucznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach oraz RPRM z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Znak sprawy:	ZKA.0801.3.2019
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 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;</p> <p>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności ;</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 „Fotopułapek” 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:	14.03.2019
Data zakończenia kontroli:	31.03.2019
Badany okres:	I kwartał 2019
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Przeprowadzenie szkolenia 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 Wytycznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach.
Znak sprawy:	ZKA.0801.4.2019
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 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności;</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:	24.04.2019
Data zakończenia kontroli:	28.04.2019
Badany okres:	I kwartał 2019
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Przeprowadzenie szkolenia dla strażników Referatu Patrolowo Interwencyjnego Straży Miejskiej w Katowicach, w ramach prowadzonych szkoleń z doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby w zakresie przepisów określonych w Wytycznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach, RRM z dnia 18

	<i>grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności oraz RPRM z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego</i>
Znak sprawy:	ZKA.0801.6.2019
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT I DZIELNICOWYCH
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 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności;</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:	20.05.2019
Data zakończenia kontroli:	10.06.2019
Badany okres:	I półrocze 2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<i>Przeprowadzenie szkolenia dla strażników Referatu I Dzielnicowych Straży Miejskiej w Katowicach, w ramach prowadzonych szkoleń z doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby w zakresie przepisów określonych w Wytycznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach, RRM z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności oraz RPRM z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego</i>
Znak sprawy:	ZKA.0801.8.2019
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	REFERAT II DZIELNICOWYCH
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	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>2) ustalenie prawidłowości realizacji sposobu postępowania określonego w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności;</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:	25.06.2019
Data zakończenia kontroli:	01.07.2019
Badany okres:	I półrocze 2019 r.
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<p>Przeprowadzenie szkolenia dla strażników Referatu II Dzielnicowych Straży Miejskiej w Katowicach, w ramach prowadzonych szkoleń z doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby w zakresie przepisów określonych w Wytycznych do Zarządzenia nr 20/2018 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych w Straży Miejskiej w Katowicach, RRM z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności oraz RPRM z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego</p>
Znak sprawy:	ZKA.0801.9.2019
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	ZESPÓŁ DS. WYKROCZEN I OSKARZYCIELI 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>5) sprawdzenie poprawności prowadzenia czynności wyjaśniających, wystawiania wezwań, przesłuchiwanie świadków i osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia;</p> <p>6) poprawności i terminowości sporządzonych i kierowanych do sądu wniosków o ukaranie;</p> <p>7) poprawności opracowania i kierowania do sądu środków odwoławczych w ramach toczących się postępowań,</p> <p>8) występowanie strażników w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem oraz wymierzania kar porządkowych w toku prowadzonych czynności wyjaśniających;</p> <p>9) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem</p>

Data rozpoczęcia kontroli:	06.11.2019
Data zakończenia kontroli:	04.12.2019
Badany okres:	2019
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie w terminie do 20 lutego 2020 roku, planu naprawczego ww. Zespołu, 2. Wdrożenia planu naprawczego ww. Zespołu w terminie do 29 lutego 2020 roku, 3. Przygotowanie projektu zarządzenia określającego metodykę wykonywania zadań Zespołu ds. Wykroczeń i Oskarżycieli Publicznych w terminie do 31 marca 2020 roku.
Znak sprawy:	ZKA.0801.10.2019
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	ZESPÓŁ PREWENCJI I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1) organizacja pracy zespołu; 2) obieg dokumentacji wewnętrznej; 3) realizacja zadań w zakresie prewencji szkolnej, w tym realizacja programów profilaktycznych; 4) zakres współpracy i współdziałania z placówkami oświatowymi; 5) realizacja zadań z zakresu ochrony ładu i porządku publicznego na terenie placówek oświatowych i w ich pobliżu; 6) udział strażników Zespołu Prewencji Szkolnej w realizacji zadań SM w trakcie wakacji, przerw świątecznych itp. 7) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem
Data rozpoczęcia kontroli:	11.12.2019
Data zakończenia kontroli:	28.12.2019
Badany okres:	2019
Wnioski i zalecenia pokontrolne	<i>Brak zastrzeżeń co do wykonywania zadań służbowych, prowadzenia dokumentacji oraz przeprowadzania akcji prewencyjnych przez Zespół Prewencji i Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Katowicach.</i>
Znak sprawy:	ZKA.0801.11.2019
Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej:	ZESPÓŁ DYŻURNYCH STRAŻY MIEJSKIEJ UL. ŻELAZNA 18, ZESPÓŁ DYŻURNYCH MCR OBSŁUGI MONITORINGU WIZYJNEGO + ZESPÓŁ MONITORINGU KISMIA
Tematyka przeprowadzonej kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1) podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie posiadanych kompetencji oraz wynikających z odrębnych przepisów; 2) zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym wydarzeniu ; 3) kierowanie siłami SM do czasu przekazania sprawy odpowiedzialnej instytucji za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem;

	4) efektywne wykorzystanie kamer Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz; 5) efektywny czas pełnienia służby dyżurnej oraz realizacja przerw; 6) sprawdzenie formy i skuteczności nadzoru nad przedmiotowym zagadnieniem
Data rozpoczęcia kontroli:	18.12.2019
Data zakończenia kontroli:	17.01.2020
Badany okres:	Listopad 2019
Wnioski i zalecenia pokontrolne	Brak zastrzeżeń co do sposobu organizacji służby dyżurnej, prawidłowości reakcji na zaistniałe wydarzenia, wykonywania zadań służbowych oraz prowadzenia dokumentacji przez Referat Dyżurnych i Obsługi Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej w Katowicach.