

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Cieszynie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Kasztura, Krzysztof Herok, Eugeniusz Raabe, Stefan Rainda i Adam Wójtowicz.

Komendantem kontrolowanej jednostki jest Pan Kazimierz Plusa.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 31 lipca, 11 i 18 września, 9 i 30 października, 06 i 08 listopada 2012r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji załączonej do protokołu kontroli, przyjęcia ustnych wyjaśnień Pana Komendanta oraz dokonanej wizji lokalnej.

Zakres kontroli

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Cieszynie w roku 2011 i w I półroczu 2012 roku.

Czynności kontrolne

W trakcie działań kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty, zestawienia czy wykazy:

1. Uchwała Nr LI/506/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Cieszynie.
 - 1.1. Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Straży Miejskiej w Cieszynie.
2. Uchwała Nr XXXVI/368/05 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej.
 - 2.1. Uchwała Nr XVIII/169/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej.
 - 2.2. Uchwała Nr XLIII/449/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady nr XXXVI/368/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
 - 2.3. Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie, nadanego uchwałą Rady nr XXXVI/368/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
3. Porównanie stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2011 roku i 30.06.2012 roku.
 - 3.1. Stan zatrudnienia na dzień 2012.06.30.
 - 3.2. Stan zatrudnienia na dzień 2011.12.31.
 - 3.3. Ukończone kursy przez pracowników Straży Miejskiej.
 - 3.4. Zakres czynności – Główny księgowy.
 - 3.5. Zakres czynności – Podinspektor ds administracyjnych i kadrowych.
 - 3.6. Zakres czynności – Referent ds płac i rozliczeń.
 - 3.7. Zakres czynności – Operator elektronicznych monitorów ekranowych.
 - 3.8. Zakres czynności – Aplikant.
 - 3.9. Zakres czynności – Młodszy strażnik.
 - 3.10. Zakres czynności – Strażnik.
 - 3.11. Zakres czynności administratora systemu informatycznego.
 - 3.12. Zakres czynności oskarżyciela publicznego.
 - 3.13. Zakres czynności kierowcy samochodu służbowego.
 - 3.14. Zakres czynności – Zastępca Komendanta.
 - 3.15. Zakres czynności – Starszy specjalista.
 - 3.16. Zakres czynności – Młodszy specjalista.
 - 3.17. Zakres czynności – Specjalista.
 - 3.18. Zakres czynności – Młodszy inspektor.

- 3.19. Zakres czynności dyżurnego komendy.
- 3.20. Zakres czynności dowódcy zmiany.
- 3.21. Zakres czynności dowódcy patrolu.
- 3.22. Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Cieszyna dla Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie.
- 3.23. Zakres czynności Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie.
- 3.24. Uchwała Nr 1/II/98 Zarządu Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 1998 r.
- 3.25. Ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej w Cieszynie według stanu na dzień 30.06.2012 roku – wyciąg.
- 3.26. Ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej w Cieszynie według stanu na dzień 31.12.2011 roku – wyciąg
- 3.27. Zarządzenie wewnętrzne Nr 9/2009 Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie z dnia 18.06.2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Cieszynie
- 3.28. Zarządzenie wewnętrzne Nr 4/2010 Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie z dnia 19.06.2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Cieszynie.
- 3.29. Wniosek o naliczenie i wypłacenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
- 3.30. Wniosek o naliczenie i wypłacenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
- 3.31. Plan służb od stycznia 2011 do czerwca 2012 (18 sztuk).
4. Opis codziennego dnia służby na stanowisku z-cy komendanta.
 - 4.1. Opis codziennego dnia służby na stanowisku specjalisty.
 - 4.2. Czynności wykonywane przez dyżurnego.
 - 4.3. Opis pracy na stanowisku operatora monitoringu wizyjnego.
 - 4.4. Opis codziennego dnia pracy na stanowisku aplikant.
 - 4.5. Opis codziennego dnia pracy na stanowisku młodszego specjalisty.
5. Kartoteka środków trwałych wg klasyfikacji (stan na 2011.12.31)
 - 5.1. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej – Syntetyka za okres Styczeń do Grudzień 2011.
 - 5.2. Zestawienie kartotekowo-obrotowe wg klasyfikacji – narastająco od początku roku (stan na 2012.06.30).
 - 5.3. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej – syntetyka za okres styczeń 2012 do czerwiec 2012.
 - 5.4. Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT 16/GN/2012.
 - 5.5. Pismo w sprawie środków trwałych.
6. Pismo w sprawie dochodów i wydatków.
 - 6.1. Rb-27s-roczone sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku roku do dnia 2011.12.31.
 - 6.2. Rb-27s-roczone sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku roku do dnia 2012.06.30.
 - 6.3. Objaśnienie klasyfikacji budżetowej dochodów.
 - 6.4. Objaśnienie klasyfikacji budżetowej wydatków.
 - 6.5. Rb 28s roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku roku do dnia 2011.12.31.
 - 6.6. Rb 28s roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku roku do dnia 2012.06.30.
7. Opis oraz zasady działania monitoringu miejskiego w Cieszynie (na dzień 30.06.2012).
 - 7.1. Karta lokalizacyjna kamera nr 001.
 - 7.2. Karta lokalizacyjna kamera nr 002.
 - 7.3. Karta lokalizacyjna centrum monitorowania.
 - 7.4. Karta lokalizacyjna kamera nr 003.
 - 7.5. Zarządzenie wewnętrzne Nr 7/2012 Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie z dnia 27 czerwca 2012.
 - 7.6. Obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Cieszyna – procedury postępowania na stanowisku operatora.
 - 7.7. Dokumentacja podwykonawcza – Monitoring wizyjny Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej platformy przesyłu danych.

8. Wykaz obsługiwanych systemów informatycznych i baz danych wykorzystywanych przez Straż Miejską w Cieszynie.
9. Mandaty pogrupowane wg podstaw prawnych oraz zsumowana kwota należności.
 - 9.1. Wydruk sumami mandatów z artykułów wg daty ukarania za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
 - 9.2. Wydruk sumami mandatów z artykułów wg daty ukarania za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012.
 - 9.3. Ewidencja wyników działań Straży za 2011 rok.
 - 9.4. Ewidencja wyników działań Straży za I półrocze 2012 roku.
 - 9.5. Pismo w sprawie ilości pouczeń, odpisów z tytułu przedawnionych mandatów.
 - 9.6. Pismo z dnia 17.09.2012 roku.
10. Wybrane statystyki
 - 10.1. Podsumowanie rozmów telefonicznych za okres od 18 do 24.06.2012 r.
 - 10.2. Podsumowanie interwencji za okres od 18 do 24.06.2012 r.
 - 10.3. Syntetyczny raport wykroczeń za okres od 18 do 24.06.2012 r.
 - 10.4. Przegląd użytkowników odwiedzających stronę internetową Straży Miejskiej w Cieszynie www.sm.cieszyn.pl za okres od 01.01. do 31.12.2011 r.
 - 10.5. Przegląd użytkowników odwiedzających stronę internetową Straży Miejskiej w Cieszynie www.sm.cieszyn.pl za okres od 01.01. do 19.09.2012 r.
11. Instrukcja kancelaryjna Straży Miejskiej w Cieszynie.
12. Pismo nr SM.075.7-2c.3379.2012 z dnia 11.10.2012 r.

Ustalenia kontroli

1. Statut oraz regulamin organizacyjny mówią o zadaniach realizowanych przez Straż Miejską, były uaktualniane i dostosowywane do zaistniałych potrzeb.
2. Stan zatrudnienia odpowiada potrzebom i zadaniom realizowanym przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2011 roku zatrudnionych było 30 osób, zatrudnienie w ciągu roku 2011 wzrosło o 3 osoby (główny księgowy, referent ds. płac i rozliczeń oraz aplikant straży miejskiej). Na dzień 30.06.2012 roku zatrudnione były 32 osoby. Zatrudniono 2 osoby niepełnosprawne na stanowiska związane z obsługą monitoringu. Zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach określają obowiązki, zakres odpowiedzialności służbowej, uprawnienia i upoważnienia oraz zastępstwa. Strażnicy ukończyli kursy szkoleń podstawowych i kilka innych kursów np. z obsługi narzędzi i urządzeń używanych w codziennej pracy. Pracownicy odbyli szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.
3. Funkcjonujące zarządzenie wewnętrzne w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej reguluje zasady wynagradzania i udzielania nagród.
4. Ustalane harmonogramy służby zapewniają realizację zadań.
5. Opisy codziennego dnia służby na poszczególnych stanowiskach pozwoliły zapoznać się ze sposobem realizacji poszczególnych zadań i ze sposobem zarządzania.
6. Wykaz środków trwałych jest prowadzony wg odpowiedniej klasyfikacji i nr inwentarzowych w kartotece środków trwałych.
7. Dochody budżetu Miasta z działalności Straży Miejskiej w roku 2011 (dział 754 rozdział 75416) wyniosły 135 201,88 zł. a w I półroczu 2012 roku 56 608,12 zł, na co składają się wpływy z: mandatów karnych, wysłanych upomnień, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych i różnych dochodów. W 2011 roku środki z budżetu Miasta na funkcjonowanie Straży Miejskiej wynosiły 1 870 566,56 zł. A w I półroczu 2012 roku 946 885,30 zł. Katalog wydatków to zbiór kilkudziesięciu paragrafów wydatków w rozdziałach 75416 i 75495 w dziale 754. Plan wydatków w 2011 roku został zrealizowany w 99,7%, a w I półroczu 2012 roku w 45,72%.
8. Monitoring wizyjny Miasta obejmuje obecnie 6 punktów kamerowych. Sygnały z poszczególnych kamer są przesyłane do siedziby Straży Miejskiej na ulicy Limanowskiego Operator obserwuje poszczególne obrazy i reaguje na sytuacje związane z łamaniem przepisów wysyłając w dany rejon patrol lub rejestrując obraz z kamery na oddzielnym dysku, aby w terminie późniejszym wystawić i wysłać np. mandat za nieprawidłowe parkowanie. Monitoring w ciągu tygodnia nie jest prowadzony w systemie ciągłym, jest prowadzony w systemie zmianowym I i II zmiana

i dodatkowo od czwartku do soboty również na III zmianie. Przeglądy archiwalnych zapisów nie są dokonywane w celu wykrywania wykroczeń lub przestępstw, natomiast są wykonywane w celu udokumentowania zgłoszonego wykroczenia lub przestępstwa. W miejscach monitorowanych zmalała ilość stwierdzonych wykroczeń. Dane z monitoringu są archiwizowane przez okres 1 miesiąca. Punkty w których umieszczono kamery to:

- 8.1. balkon wieży Ratusza,
- 8.2. kamienica przy ulicy Menniczej 22,
- 8.3. kamienica przy ulicy Głębokiej 62,
- 8.4. słup oświetleniowy na Wzgórzu Zamkowym k/fontanny,
- 8.5. słup oświetleniowy na Wzgórzu Zamkowym k/wieży,
- 8.6. słup oświetleniowy na Wzgórzu Zamkowym k/tarasu widokowego.
9. Obsługiwane i dostępne systemy informatyczne to między innymi:
 - 9.1. SUMPro – system, w którym ewidencjonuje się interwencje, wykroczenia, błoczki mandatów karnych, sorty mundurowe oraz prowadzi windykację mandatową. System umożliwia dokonywanie szeregu raportów, statystyk i zestawień,
 - 9.2. Miejski System Informacji Przestrzennej – jako źródło informacji o zasobach obejmujących ewidencję gruntów i budynków,
 - 9.3. Ewidencja Ludności,
 - 9.4. CEPIK – centralna ewidencja pojazdów i kierowców,
 - 9.5. System nadzoru ruchu pojazdów (z wykorzystaniem nadajników GPS),
 - 9.6. System rejestracji i identyfikacji rozmów telefonicznych.
10. Najwięcej mandatów zostało wystawionych na podstawie art. 92 ustawy Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 roku Nr 46 poz. 275) „Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Organizacja ruchu i parkowania w centrum Miasta wpływa na ww. ilość wykroczeń. Na drugim miejscu są wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473).
- 10.1. Zaległości z tytułu mandatów na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 67 542,53 zł, a na dzień 30.06.2012 roku 66 346,45 zł.
11. W badanym tygodniu tj pomiędzy 18 a 24.06.2012 roku na numer alarmowy 986 wykonano 306 połączeń. W tym czasie na podstawie wszystkich zgłoszeń zarejestrowano 163 interwencje podczas których ujawniono 144 wykroczenia. Interwencje są zgłaszane również na numer telefonu (33) 857-94-00, osobiście dyżurnemu lub patrolowi w terenie. Różnica pomiędzy ilością połączeń do Straży Miejskiej a ilością podjętych interwencji może wynikać na przykład z następujących sytuacji : kilkakrotne zgłaszanie tego samego zdarzenia, połączeń nie wymagających interwencji czy pomyłek dzwoniącego.
12. Stronę internetową www.sm.cieszyn.pl w roku 2011 odwiedziło 9537 osób a w okresie od 01.01. do 19.09.2012 roku 7049 osób. Szczegółowe dane dotyczące odwiedzin przedmiotowej strony są opisane w załączniku 10.4 i 10.5.
13. Operator monitoringu po ujawnieniu wykroczenia w porozumieniu z strażnikiem SM podejmuje stosowne działania takie jak: zabezpieczenie materiału dowodowego, sporządzenie notatki lub odstąpienie od dalszych czynności. Na podstawie zebranego materiału może być prowadzone odpowiednie postępowanie np. mandatowe.
14. Zgłoszenie telefoniczne dokonane w dniu 15 listopada 2011 roku około godziny 16:20 do dyżurnego SM o parkowaniu pojazdu na ulicy Głębokiej w miejscu niedozwolonym nie zostało odnotowane w książce wydarzeń. Ww zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestratorze rozmów telefonicznych, na miejsce zdarzenia dyżurny skierował patrol, który po kilku minutach został przez niego odwołany.
15. Przewożenie osób nietrzeźwych do „izby wytrzeźwień” lub do miejsca zamieszkania odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby przewożone nie pokrywają kosztów przewozu natomiast pokrywają koszt pobytu w „izbie wytrzeźwień”.
16. Stwierdzono różnicę w ilości mandatów wykazanych w SUMPro (1656) a wykazem mandatów pogrupowanych wg podstaw prawnych (1658).

Przyjęcie wyjaśnień

Komendant Straży Miejskiej omawiał poszczególne zagadnienia, udzielał wyjaśnień i odpowiadał na pytania. Między innymi szczegółowo omówił:

1. Zasady funkcjonowania i codziennego dnia pracy na poszczególnych stanowiskach.
2. Zasady budowania harmonogramu służby.
3. Sposób finansowania działań Straży Miejskiej.
4. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego i stosowanych procedur i metod funkcjonowania zarówno operatora monitoringu jak i dyżurnego oraz patrolów interwencyjnych.
5. Tok postępowania w przypadku odmówienia zapłaty mandatu. Wszystkie sprawy skierowane przez Straż Miejską do Sądu zakończyły się ukaraniem osoby, która popełniła wykroczenie.
6. Zasady działania systemu SUMPro z możliwościami budowania raportów, statystyk itp.
7. W związku z ustaleniem opisanym w punkcie 14 Komendant wyjaśnił, że odwołanie interwencji nastąpiło ponieważ dyżurny uznał, że dalsze postępowanie jest „nieopłacalne”.
8. Sposób realizacji obowiązku związanego z przewożeniem osób nietrzeźwych do „izby wytrzeźwień” w Bielsku-Białej lub do miejsca zamieszkania.
9. Komendant wyjaśnił, że różnica w ilości mandatów (opisanej w punkcie 16) wynika z faktu umorzenia dwóch mandatów nałożonych bezprawnie i anulowanych przez sąd.

Wnioski, rekomendacje, uwagi

1. Komisja rekomenduje, aby dokument „Zakres czynności” dla wszystkich strażników i pracowników posiadał docelowo jednolitą strukturę.
2. Komisja rekomenduje w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przeprowadzenie szkoleń dla strażników z zakresu:
 - 2.1. znajomości języka czeskiego,
 - 2.2. zachowań w trudnych sytuacjach i etyki zawodowej.
3. Komisja wnioskuję o interpretację prawną zapisów art 42 ust 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007 roku Nr 70 poz. 473) mówiący o opłatach za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień i odpowiedź na pytanie: czy i kto może pobierać opłaty za doprowadzenie do izby wytrzeźwień?
4. Komisja wnioskuję, aby ewidencjonować interwencje niepotwierdzone i decyzje o odstąpieniu od dalszych czynności z podaniem przyczyn.
5. Komisja wnioskuję aby Straż Miejska na bieżąco pozyskiwała od MZD informacje np.: w formie elektronicznej o wydanych zezwoleniach na wjazd i parkowanie w strefach ograniczonego ruchu.
6. Komisja wnioskuję aby objąć okresową kontrolą postępowania w sprawie wykroczeń ujawnionych przez operatora monitoringu.
7. Komisja wnioskuję przeprowadzenie analizy stref ograniczonego ruchu i parkowania, pod kątem oznaczenia na tablicach informacyjnych, tak aby były jednoznaczne, czytelne i nie budzące wątpliwości.
8. Komisja wnioskuję o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku gdzie w dziale 754 rozdział 75416 w kolumnie 5 „plan po zmianach” podano kwotę 2 041 962,00 zł a w informacji zawartej w sprawozdaniu Rb28s dotyczącej działu 754 rozdział 75416 w kolumnie 4 „plan po zmianach” podano kwotę 2 039 762,00 zł.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Komendantowi Straży Miejskiej.

Pouczono Komendanta Straży Miejskiej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 08.11.2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Kasztura.....

Krzysztof Herok.....

Eugeniusz Raabe.....

Stefan Rainda.....

Adam Wójtowicz.....

Protokół kontroli doręczono Komendantowi Straży Miejskiej.

Kazimierz Płusa.....

Otrzymują:

1 x Burmistrz Miasta Cieszyna

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x Straż Miejska

1 x a/a