DUK.1712.1.2018

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Tychach w dniach od 13.06.2018 r. do 19.06.2018 r. przez mgr [redacted] oraz mg [redacted] inspektorów Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnień odpowiednio nr 0052.1/121/2018, nr 0052.1/122/18 z dnia 8.06.2018 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji wyposażenia w myśl zapisów § 16 ust. 3 pkt 3 polityki rachunkowości oraz § 2 ust. 3 pkt 2 szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
- Zarządzenie nr 0050/379/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928),
- Zarządzenie nr 120/36/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy,
- Zarządzenie nr 120/72/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 października 2016 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej,
- Zarządzenie nr 120/42/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki:

Zakres działania Straży Miejskiej określają postanowienia § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Strażą Miejską kieruje Komendant przy pomocy:

- Kierownika ds. Prewencji
- Kierownika ds. Operacyjnych.

Do zadań własnych realizowanych przez miasto na prawach powiatu w zakresie działania Straży Miejskiej należy:

1) ochrona porządku publicznego,
2) obsługa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta,
3) współpraca z Policją i innymi formacjami ochronnymi,
4) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
5) prowadzenie spraw dot. rzeczy znalezionych.

Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy:

1) nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta do kontroli posesji zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska;
2) prowadzenie ewidencji wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego;
3) sporządzanie miesięcznej karty wyników pracy;
4) prowadzenie spraw związanych z używaniem pojazdów służbowych;
5) prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdawczości, archiwizowania akt;
6) udzielanie zamówienia na roboty, dostawy lub usługi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych;
7) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej;
8) realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
9) opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie zadań Straży Miejskiej;
10) realizacja wydatków budżetowych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
11) przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie skarg i wniosków.

Straż Miejska podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.

2.3. Kierownictwo jednostki:

- inż. [redacted] – Komendant Straży Miejskiej w Tychach od 1.11.1991 r. do nadal,

3. Dokumentacja poddana kontroli

- Karty mundurowe strażników za okresy wskazane w protokole,
- Karty wyposażenia strażników za okresy wskazane w protokole,
- Informacja o stanie ewidencji środków przymusu bezpośredniego za 30.06.2016 r., 31.12.2016 r., 30.06.2017 r., 31.12.2017 r.,
- Faktury dot. zakupu elementów umundurowania i wyposażenia strażników w 2016 r. i w 2017 r.

4. Ustalenia kontroli

4.1. Karty mundurowe oraz karty wyposażenia strażników.

W myśl zapisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928) podczas wykonywania czynności służbowych strażnik obowiązany jest nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminny. Wzór umundurowania strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób jego noszenia szczegółowo określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.). Ponadto, zarządzeniem nr 0152/25/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 lutego 2003 r. oraz zarządzeniem nr 120/26/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym ww. zarządzenie określono sort mundurowy i wyposażenie strażników Straży Miejskiej w Tychach z uwzględnieniem ilości przedmiotów umundurowania przypadających na jednego strażnika oraz czasookresu ich użytkowania. Podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku. W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym strażnikowi może przysługiwać ubiór wyjściowy oraz specjalny. Ponadto, na okres służby strażnikowi przysługują niezbędne składniki wyposażenia, w tym środki przymusu bezpośredniego, do których zgodnie z ww. zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy zaliczają się: pałka służbowa, kajdanki, przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz ręczny miotacz substancji obezwładniających. Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującym jedynymi środkami przymusu bezpośredniego znajdującymi się na wyposażeniu strażników jest pałka oraz kajdanki.

Weryfikacji poddano karty mundurowe oraz karty wyposażenia strażników stwierdzając następujące nieprawidłowości:

- wzory kart mundurowych w zakresie okresu użytkowania elementów umundurowania specjalnego oraz okresu użytkowania niektórych składników uzupełniających do

umundurowania nie zostały dostosowane do zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 120/26/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 r.,

- w wielu przypadkach strażnicy nie potwierdzają własnoręcznym podpisem faktu odbioru poszczególnych elementów umundurowania i wyposażenia np.: karty strażników o numerach służbowych 018, 005, 014, 035, 040, 004. Ponadto w niektórych kartach nie wskazano daty wydania elementów ubioru służbowego, fakt ten odnotowano jednie za pomocą tzw. „haczyka", np.: karty strażników o numerach służbowych: 034, 037, 014, 005, 022,
- niektórych zapisów w kartach dokonuje się ołówkiem np.: karty strażników o numerach służbowych 005, 008, 018, 038, 009, 012, 004, 019,
- na kartach strażników o numerach służbowych 005, 004, 009, 012, 041 usunięto wpisy przy użyciu korektora, w sposób uniemożliwiający odczytanie zakreślonej treści oraz bez podpisu wskazującego na osobę dokonującą wykreślenia,
- w kilku przypadkach na kartach strażników, z którymi umowa o pracę została rozwiązana nie odnotowano faktu zwrotu wszystkich elementów umundurowania i wyposażenia do czego obligują zapisy § 6 ust. 1 zarządzenia nr 0152/25/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 lutego 2003 r. Dotyczy to np.: pracownika, który do dnia zakończenia stosunku pracy tzn.12.12.2016 r. posługiwał się nr służbowym 030 oraz strażnika, któremu w następnej kolejności przydzielono nr 030, a z którym umowa o pracę została rozwiązana w dniu 26.09.2017 r., pracownika o numerze służbowym 032 zatrudnionego do dnia 31.12.2013 r.,
- karta strażnika o numerze 018 nie zawiera adnotacji i potwierdzenia o wyposażeniu pracownika w środek przymusu bezpośredniego w postaci pałki teleskopowej, która zgodnie z wyjaśnieniami została mu przydzielona,
- jak wynika z notatki służbowej z 21.03.2007 r. sporządzonej przez strażnika o numerze służbowym 012 podczas czynności służbowych trwałemu zniszczeniu uległy kajdanki, które pozostawały na wyposażeniu strażnika od 12.10.2003 r. Na ww. dokumencie komendant Straży Miejskiej umieścił adnotację z prośbą o uzupełnienie wyposażenia strażnika. Jak wynika zaś z karty wyposażenia ww. pracownika, od roku 2003 do 2017 nie wydano mu żadnych innych kajdanek. W związku z powyższym kontrolujące zwróciły się z prośbą o informację czy pracownik ten jest w posiadaniu środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie kart wyposażenia, strażnik posiada kajdanki, jednak faktu ich wydania nie odnotowano w karcie,
- na potrzeby strażników dokonuje się zakupu odzieży oraz przedmiotów, np.: bielizna

termoaktywna, pałka teleskopowa, pas parciany, których przydział nie został przewidziany w załączniku do obowiązującego zarządzenia nr 120/26/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 r., określającego elementy umundurowania, dystynkcje, znaki identyfikacyjne przypadające na jednego strażnika Straży Miejskiej w Tychach oraz czasookres ich użytkowania,

- zgodnie z zarządzeniem nr 120/26/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 r. w skład umundurowania specjalnego wchodzi koszulka bawełniana, w ilości 1 sztuki, w którą strażnicy powinni być wyposażani „w zależności od potrzeb". Jak wynika natomiast z dokumentacji poddanej kontroli oraz wyjaśnień udzielonych kontrolującym, koszulki te określane jako „polo" kupowane są i wydawane na okres jednego roku. Ponadto, zaznaczyć należy, iż większości strażnikom wydawane są dwie sztuki koszulek, co narusza normę określoną w ww. zarządzeniu. W zakresie powyższej nieprawidłowości, kontrolującym udzielono dodatkowych wyjaśnień, zgodnie z którymi mając na uwadze specyfikę pracy strażników oraz ich preferencje zrezygnowano z zakupu koszuli służbowej w kolorze błękitnym z długim rękawem - która zgodnie z zarządzeniem przysługuje każdemu strażnikowi w ilości 1 sztuki na okres roku – na rzecz dodatkowej koszulki bawełnianej typu „polo",
- w myśl zapisów zarządzenia nr 120/26/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 r. strażnikowi na okres służby przysługują środki przymusu bezpośredniego w postaci pary kajdanek zakładanych na ręce oraz pałki służbowej w ilości jednej sztuki. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono natomiast, iż większość strażników wyposażona jest w pałkę służbową typu tonfa oraz w pałkę teleskopową co narusza zapisy ww. zarządzenia,
- w lipcu 2015 r. zakupiono płaszcze zimowe w ilości 3 szt., których odbiór potwierdzili dwaj pracownicy Straży Miejskiej w Tychach. W przypadku trzeciego strażnika, fakt wydania płaszcza odnotowano w karcie mundurowej jednak strażnik nie potwierdził odbioru ww. elementu umundurowania własnoręcznym podpisem. Zaznaczyć należy, iż ww. element ubioru wyjściowego nie został objęty wykazem zamieszczonym w zarządzeniu nr 120/26/15 Prezydenta Miasta Tychy określającym w szczególności ilość przedmiotów umundurowania przypadających na jednego strażnika oraz czasookres ich użytkowania. Niemniej jednak zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 713 z późn. zm.) płaszcz zimowy w kolorze ciemnogranatowym stanowi jeden z elementów zasadniczego umundurowania wchodzącego w skład ubioru wyjściowego strażnika,

- niejednokrotnie elementy wyposażenia strażników takie jak np. pałka teleskopowa czy latarka wpisywane są do karty mundurowej. Dotyczy to np. strażników o numerze służbowym 035, 017, 026, 037, 041, 020.

W toku czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano faktury dotyczące zakupu składników umundurowania oraz wyposażenia w 2016 r. oraz w 2017 r., w konfrontacji z kartami mundurowymi oraz kartami wyposażenia strażników stwierdzając:

- zgodnie z fakturą nr FV 0070/04/17 w dniu 28.04.2017 r. zakupiono 39 szt. krawatów wiązanych, granatowych o łącznej wartości 527,67 zł. **Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi kontrolującym wszystkie krawaty wydane zostały strażnikom. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że faktu tego nie odnotowano w kartach mundurowych strażników o numerach służbowych 006 oraz 026,**
- jak wynika z faktury VAT 314/2016 w dniu 27.12.2016 r. na potrzeby Straży zakupiono:

  - rękawiczki polarowe w ilości 40 par, **które nie zostały wpisane do kart mundurowych żadnego ze strażników,**

  - skarpety turystyczne w ilości 40 par, **których odbioru nie potwierdzono w żadnej z kart mundurowych,**

  - koszulki termoaktywne w ilości 40 sztuk. **W kartach mundurowych żadnego ze strażników nie odnotowano w 2016 r. faktu wydania koszulek. Jak wynika natomiast z ww. kart w maju 2017 r., czyli 5 miesięcy po zakupie, odbiór koszulek potwierdziło jedynie 23 strażników. W przypadku 4 strażników koszulki termoaktywne wpisano do karty, jednak nie odnotowano daty ich wydania, a ich odbiór nie został potwierdzony podpisem strażnika. W zakresie powyższych rozbieżności kontrolującym udzielono dodatkowych wyjaśnień, zgodnie z którymi wszystkie koszulki zakupione w 2016 r. wydane zostały strażnikom w okresie zimowym, czego nie odnotowano w ich kartach mundurowych lub też odnotowano z kilkumiesięcznym opóźnieniem.**

4.2. Ewidencja środków przymusu bezpośredniego.

W myśl art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928) Straż Miejska prowadzi ewidencję wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, a zgodnie z art. 9b ust. 1 ww. ustawy komendanci straży przekazują informację o danych zawartych w ewidencji właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji do dnia 31 stycznia każdego roku. Zakres i sposób prowadzenia ewidencji szczegółowo określone zostały w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1502), zgodnie z którym ewidencję wyposażenia prowadzi się w oparciu o dane liczbowe, które aktualizuje się na bieżąco, nie rzadziej niż raz na pół roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia. Zakres ewidencji określono w załączniku do ww. rozporządzenia. Sprawdzeniu poddano sposób realizacji ww. postanowień w latach 2016 – 2017 stwierdzając, że informacje o których mowa w art. 9b ustawy składane były wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu. Dane dot. środków przymusu bezpośredniego znajdujących się na wyposażeniu strażników Straży Miejskiej w Tychach tj. kajdanek zakładanych na ręce i pałek, zgodnie z przedłożoną do kontroli ewidencją prezentuje poniższa tabela:

Stan na dzień:	Pałki służbowe	Kajdanki zakładane na ręce
30.06.2016 r.	69	37
31.12.2016 r.	69	37
30.06.2017 r.	69	37
31.12.2017 r.	61	34

W celu weryfikacji powyższych danych liczbowych kontrolujące zwróciły się z prośbą o przedłożenie książek ewidencji kajdanek zakładanych na ręce i pałek służbowych, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 777). W myśl zapisów ww. rozporządzenia książki ewidencji zawierać powinny nazwę środka przymusu bezpośredniego, datę wpisu do ewidencji i podpis osoby dokonującej wpisu oraz uwagi. Obowiązek prowadzenia i przechowywania ww. książek spoczywa na komendancie straży lub na upoważnionym przez niego pracowniku straży. **Jak wyjaśniono, Straż Miejska w Tychach nie prowadzi książek ewidencji kajdanek zakładanych na ręce i pałek służbowych. Wobec powyższego oraz w związku z faktem, że karty wyposażenia strażników nie zawierają adnotacji o zniszczeniu lub zagubieniu uprzednio wydanego środka przymusu bezpośredniego, kontrolujące nie miały możliwości zweryfikowania danych liczbowych dot. ilości kajdanek oraz pałek służbowych wykazanych w powyższym zestawieniu. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż na koniec 2017 r. zmniejszeniu o 8 par uległa liczba kajdanek oraz o 3 sztuki zmniejszyła się liczba pałek służbowych. Kontrolującym nie przedłożono jednak żadnych dokumentów potwierdzających likwidację lub też zniszczenie czy zagubienie ww. środków przymusu bezpośredniego**. Udzielono natomiast dodatkowych wyjaśnień, zgodnie z którymi liczba pałek oraz kajdanek znajdujących się na wyposażeniu Straży Miejskiej w Tychach ustalona została podczas tzw. apelu mundurowego.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół składa się z 8 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

– art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanym wydziale, tj. w Straży Miejskiej w Tychach.

5. Pouczenie:

Komendanta Straży Miejskiej w Tychach inż. [redacted] został poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 04.07.2018 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko, Stanowisko	Podpis i pieczątka
1.	[redacted] – Komendant Straży Miejskiej w Tychach	/-/ [redacted]
5.	[redacted] – Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy	/-/ [redacted]
6.	[redacted] – Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy	/-/ [redacted]