

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej funkcjonowania Straży Gminnej Gminy Stare Babice

- **Kontrola zrealizowana przez:** Komisję Rewizyjną
- **Termin kontroli:** marzec 2012r.
- **Podstawa kontroli:** Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XIV/130/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012 roku
- **Miejsce kontroli:** siedziba Straży Gminnej-Urząd Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 32
- **Kierownik kontrolowanej jedn.:** Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice
- Pan Tomasz Adamczyk
- **Skład Komisji Rewizyjnej:** Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;
Beata Skrońska-członek komisji;
Waldemar Szelenbaum -członek komisji

Ustalenia:

Na posiedzeniu w miesiącu marcu 2012 roku Komisja Rewizyjna skontrolowała funkcjonowanie Straży Gminnej Gminy Stare Babice. Komisja zapoznała się również z rocznym sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej za 2011 rok. Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał Komendant Straży Pan Tomasz Adamczyk.

Organizacja Straży Gminnej

Uchwałą Nr XVIII/169/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku Rada Gminy Stare Babice utworzyła Straż Gminną i nadała statut tej jednostce. Regulamin organizacyjny Straży nadano Uchwałą Nr XVIII/170/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku Rady Gminy Stare Babice. Zgodnie z brzmieniem Regulaminu organizacyjnego Straż Gminna jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego w granicach gminy Stare Babice, działającą na podstawie m. in. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych i aktów wykonawczych do ustawy.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że obowiązujący regulamin organizacyjny jest niewystarczający. Brakuje np. określenia godzin funkcjonowania Straży, a w schemacie struktury organizacyjno-etatowej

będącej załącznikiem do regulaminu nie wskazano sekcji i patroli. Z wyjaśnień Komendanta jednostki wynika nowy regulamin organizacyjny opracowany zostanie w ciągu bieżącego roku.

Godziny pracy Straży Gminnej Gminy Stare Babice określono od 7.00 do 15.00 - I zmiana oraz od 14.00 do 22.00 - II zmiana. Zależnie od potrzeb sprawowane są też dyżury w dni weekendowe.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w Straży Gminnej zatrudnionych jest sześciu strażników, jeden straszy strażnik, komendant oraz dwie osoby jako pracownicy administracyjni, (w tym jeden etat Głównej Księgowej oraz jeden etat specjalisty ds. administracyjnych), co łącznie daje 10 osób na 10 etatach.

Kontrola pracy Strażników dokonuje się m. in. w Książce dyspozytora, w której określa się dysponenta, datę zdarzenia, samochód, godziny jazdy, kilometry, podpisy osób odpowiedzialnych. Pracownicy prowadzą także książki kontroli pracy pojazdu, w której wyszczególnia się datę, trasę pracy, stan przejechanych kilometrów, godziny pracy oraz podpisy osób odpowiedzialnych za te wskazania.

Rozliczanie zakupionego paliwa odbywa się w sposób bezgotówkowy na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Strażą a firmą LOTOS. Zapłata za zatankowane paliwo odbywa się przelewem internetowym, na podstawie faktury (dwutygodniowej), czyli w miesiącu rozliczeniowym znajdują się dwie faktury za zakupione paliwo.

Zarządzeniem Nr 03/2011 z dnia 23 marca 2011 roku Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice określił zasady przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych będących własnością Straży Gminnej Gminy Stare Babice. Zgodnie z Zarządzeniem strażnikom i pracownikom, których charakter pracy wymaga niezbędnej i szybkiej łączności telefonicznej przydziela się służbowe telefony komórkowe. Parametry identyfikacyjne telefonu a także limit miesięcznych połączeń określa się w oświadczeniu o przyjęciu przez strażnika lub pracownika służbowego telefonu (z podpisem przyjmującego).

Straż Gminna prowadzi ewidencję etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. z 2009 roku Nr 196 poz. 1520 z późn. zm.) - obowiązujące w 2011 roku.

Od 1 stycznia do 27 marca 2012 roku Straż Gminna wystawiła 481 mandatów na kwotę 98 500,00 zł. z czego ściągalność kształtuje się na poziomie 46 860 ,00 zł.

Harmonogramy fotoradarów wystawianych na terenie Gminy Stare Babice uzgadniane są z Komendą Powiatową Policji w Starych Babicach.

Rachunkowość jednostki

Zarządzeniem Nr 2 z dnia 4 stycznia 2011 roku Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice wprowadził w życie instrukcję kontroli finansowej, polityki rachunkowości oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych, co wymagane jest art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

Pełna inwentaryzacja wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości planowana jest do przeprowadzenia w 2012 roku.

Kontrola zarządcza

Zarządzeniem nr 01/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku Komendant Straży Gminnej określił zasady i organizację systemu kontroli zarządczej w Straży Gminnej Gminy Stare Babice. Z Zarządzeniem, łącznie z Komendantem zapoznano 9 pracowników (zapoznanie się z dokumentacją potwierdzono podpisami) wskazać zatem należy, że pominięto jednego pracownika.

Czynności kontrolne wykazały, że powyższe procedury kontroli zarządczej są niekompletne. Brakuje m. in. udokumentowanej identyfikacji i analizy ryzyka dla Straży Gminnej określonych w art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Ustalono również, że Straż Gminna nie posiada formalnie określonego systemu zastępstw (w tym Komendanta), co nie spełnia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku i może negatywnie wpływać na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przetwarzanie danych osobowych

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Straż Gminna opracowała:

- Politykę bezpieczeństwa systemu informatycznego;
- Instrukcję zarządzania systemem informatycznym

dokumenty wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny opowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku Nr 100 poz. 1024 z późn. zm.)

Straż Gminna zgłosiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych następujące zbiory danych osobowych:

Rejestr mandatów, program e-mandat, ewidencję wniosków do sądu program „Fotoradar”, rejestr interwencji, rejestr korespondencji, rejestr skarg i wniosków.

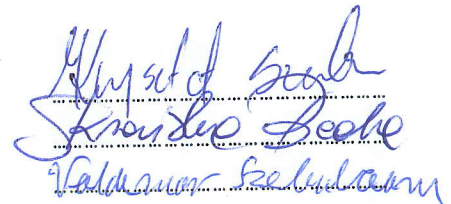
Pozostałe ustalenia i zalecenia

Podczas czynności kontrolnych zalecono przegląd dokumentacji księgowej i uzupełnienie brakujących podpisów.

Wskazano również na konieczność wywieszenia na widocznym miejscu w siedzibie jednostki informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków co wymagane jest art. 253 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

PODPISY KONTROLIJĄCYCH

Krzysztof Szuba	- przewodniczący komisji
Beata Skrońska	- członek komisji
Waldemar Szelenbaum	- członek komisji



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the typed names: Krzysztof Szuba, Beata Skrońska, and Waldemar Szelenbaum.