

**Kontrola nr SM.AL.092-2/17 w zakresie sprawdzenia organizacji i funkcjonowania służby dyżurnej z Referatu Dyżurnych Wydziału Dyżurnych i Monitoringu Straży Miejskiej w Białymstoku**

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 2 do 31 marca 2017 roku zespołem kontrolerów ze Straży Miejskiej w Białymstoku. Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 lutego 2017 roku.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena obsługi telefonu alarmowego 9860.
2. Sprawdzenie nadzoru dyżurnych nad realizacją przyjętych zgłoszeń.
3. Sprawdzenie przestrzegania czasu pracy pracowników Referatu Dyżurnych.
4. Ocena nadzoru służbowego Naczelnika Wydziału Dyżurnych i Monitoringu nad pracownikami Referatu Dyżurnych.

**Stwierdzone błędy:**

- nie udokumentowanie w karcie zdarzenia danych osoby zgłaszającej interwencję pomimo, iż je podała w rozmowie telefonicznej,
- błędne udokumentowanie w karcie zdarzenia numeru telefonu osoby zgłaszającej lub danych osoby zgłaszającej,
- niezapełnienie karty zdarzenia dotyczącej przeprowadzonej interwencji,
- niezaczenie do realizacji zgłoszenia otrzymanego od operatora monitoringu,
- nieoddzwonienie na odebrane połączenie telefoniczne na numer alarmowy Straży Miejskiej, podczas którego nie było sygnału inicjatora rozmowy,
- nieodebranie połączenia lub brak oddzwonienia na nieodebrane połączenie telefoniczne na numer alarmowy Straży Miejskiej,
- skierowanie patrolu do realizacji zadań mieszczących się w zakresie ustawowych kompetencji Straży Miejskiej,
- nieprzekazanie informacji do Referatu Rejonowego, że jest nieaktualne zgłoszenie, co skutkowało podjęciem zbędnych czynności,

- przekazanie błędnego adresu, co skutkowało przeprowadzeniem przez funkcjonariuszy niepotwierdzonej interwencji,
- nie powiadomienie niezwłocznie odpowiedniej instytucji o awarii sygnalizacji świetlnej,
- nie uzyskanie dodatkowych informacji w związku ze zgłoszoną interwencją, co w efekcie skutkowało odmówieniem skierowania tam patrolu Straży Miejskiej z uwagi na brak podstaw do interwencji,
- nie złożenie przez strażnika podpisu na liście obecności pomimo, iż tego dnia pracował
- nie zapoznanie się z Zarządzeniami Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku dotyczącymi tematu kontroli.

**Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

1. Polecono obecnemu Naczelnikowi Wydziału Dyscyplinarnego i Monitoringu zwrócić uwagę i zobowiązać do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych podległych mu strażników.
2. Zobowiązano obecnego Naczelnika Wydziału Dyscyplinarnego i Monitoringu do:
  - a. wzmożenia nadzoru służbowego nad pracownikami podległymi Referatowi Dyscyplinarnemu, a w szczególności, aby spowodować
    - rzetelne dokumentowanie wykonanych czynności m.in. w zakresie wpisywania prawidłowych danych osoby zgłaszającej interwencję lub jej numeru telefonu,
    - niezwłoczną reakcję na zgłoszone wydarzenia za pomocą aplikacji CITY lub przez operatorów monitoringu,
    - uzyskiwanie informacji uzupełniających podczas przyjmowania zgłoszeń,
    - wyeliminowanie kierowania patroli do zadań nie należących w ustawowych kompetencjach Straży Miejskiej lub do przeprowadzania zbędnych interwencji,
    - prawidłowy przepływ informacji w zakresie otrzymywanych zgłoszeń,
    - kierowanie patroli pod właściwy adres interwencji,

- zakłócenie kart zdarzenia po otrzymaniu informacji uzasadniającej skierowanie patrolu na interwencję,
  - wyeliminowanie połączeń niezrealizowanych z numerem alarmowym Straży Miejskiej, a w przypadku ich wystąpienia z uwagi na trudności obiektywne, ka dorazowe oddzwonienie na numer telefonu z którego inicjowano połączenie celem ustalenia powodu,
  - w przypadku połączeń z zakłóceniami, ka dorazowe oddzwonienie na numer telefonu z którego inicjowano połączenie celem ustalenia powodu,
  - składanie podpisu przez strażników z Referatu Dyżurnych na liście obecności, zgodnie z wymogami Regulaminu pracy Straży Miejskiej w Białymstoku,
  - zapoznanie strażników z Referatu Dyżurnych z Zarządzeniem nr 8/10 Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie Zasad pełnienia służby dyżurnej w Straży Miejskiej w Białymstoku oraz z zarządzeniami je zmieniającymi,
- b. kontynuowania przyjętych form nadzoru nad Referatem Dyżurnych i dokumentowania jego sprawowania w stosownej dokumentacji, wskazując szczególnie dotyczące dokonanych sprawdzeń,
- c. w tym celu zapoznawania z zarządzeniami Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku, regulującymi pracę strażników z Referatu Dyżurnych.
3. Wobec dotychczasowego Naczelnika Wydziału Dyżurnych i Monitoringu odstąpienie od formułowania wniosków, z uwagi na to iż nie pełni on już funkcji kierowniczej.

**Kontrola doraźna nr SM.AL.092-3/17 dotycząca prawidłowości wykonywania przez Oddział Różemnicę Straży Miejskiej w Białymstoku czynności administracyjno-proceduralnych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców**

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 1 do 21 czerwca 2017 roku zespołem kontrolerów ze Straży Miejskiej w Białymstoku. Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną za okres od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 31 maja 2017 roku.

Przedmiotem kontroli obj to nast puj ce zagadnienia:

- Organizacja prowadzenia czynno ci administracyjno-porz dkowych w zakresie wykrywania wykrocze oraz cigania ich sprawców.
- Realizacja czynno ci wyja niaj cych w sprawach o wykroczenia.
- Nadzór s bowy nad realizacj czynno ci wyja niaj cych w sprawach o wykroczenia.

**Stwierdzone b edy:**

- nadanie teczce ŹCzynno ci wyja niaj ceõ nazwy niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Stra y Miejskiej w Bia ымstoku,
- stosowanie w teczce ŹCzynno ci wyja niaj ceõ spisu spraw niezgodnego z wzorem zawartym w instrukcji kancelaryjnej Stra y Miejskiej w Bia ымstoku,
- brak realizacji celów czynno ci wyja niaj cych w czterech sprawach,
- brak rzetelno ci przy prowadzeniu czynno ci wyja niaj cych w jednej sprawie,
- przekroczenie czasu prowadzenia czynno ci wyja niaj cych w dwóch sprawach,
- nie okre lenie w uzasadnieniu wniosku o odst pienie od kierowania wniosku o ukaranie do S du, w sposób wyczerpuj cy podstawy zako czenia czynno ci wyja niaj cych w dwóch sprawach,
- b edne dokumentowanie czynno ci przes urchania w sprawie i nie odnotowanie dokonanych skre le i poprawek w odpowiedniej rubryce protoko ła,
- wytwarzanie pism zawieraj cych b edy w ramach dwóch sprawach,
- nie nadanie osobie statusu osoby pokrzywdzonej w jednej sprawie,
- nie korzystanie ze ró d ła dowodowego w postaci monitoringu (miejskiego lub nale ącego do innych podmiotów) w dwóch sprawach,
- brak zweryfikowania zezna wiadka w jednej sprawie i przyj cie podstawy prawnej odst pienia od skierowania wniosku o ukaranie do S du, nie uwzgl dniaj cej stanu faktycznego wynikaj ącego ze zgromadzonego materia ła dowodowego.

### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

1. Polecono Naczelnikowi Oddziału Różmiecie Straży Miejskiej w Biadymstoku zwrócić uwagę i zobowiązać pracownika prowadzącego czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
2. Zobowiązano Naczelnika Oddziału Różmiecie Straży Miejskiej w Biadymstoku do wzmocnienia nadzoru służbowego dotyczącego wykonywania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców oraz podjęcia działań w celu wyeliminowania błędów stwierdzonych podczas kontroli.
3. Zobowiązano Naczelnika Oddziału Różmiecie Straży Miejskiej w Biadymstoku do stosowania kart nadzoru w sprawowanym nadzorze, a w szczególności:
  - do wskazywania w karcie nadzoru kierunku prowadzenia sprawy poprzez określenie kwalifikacji prawnej czynu oraz wyznaczania zakresu czynności dowodowych i terminu ich wykonania,
  - do weryfikowania, w przypadku spraw skomplikowanych, poprawności dotychczas wykonanych czynności, a w razie stwierdzenia błędów wyznaczania działań korygujących.

### **Kontrola problemowa nr SM.AI.092-6/17 w zakresie realizacji zadań dotyczących zagadnień ruchu drogowego w Wydziale Prewencji Straży Miejskiej w Biadymstoku**

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 21 listopada do dnia 15 grudnia 2017 roku zespołem kontrolerów ze Straży Miejskiej w Biadymstoku. Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja w zakresie realizacji zadań dotyczących zagadnień ruchu drogowego w Straży Miejskiej w Biadymstoku.
2. Sprawdzenie poprawności przeprowadzania interwencji w zakresie ruchu drogowego.

3. Sprawdzenie poprawności sporządzenia zawiadomienia o ujawnionym wykroczeniu, notatek urzędowych dotyczących ujawnionych wykroczeń, wykonania dokumentacji fotograficznej, stosowania postępowania mandatowego i środków oddziaływania wychowawczego.
4. Sprawdzenie poprawności dokumentowania ujawnionych wykroczeń w notatnikach służbowych.
5. Sprawdzenie poprawności dokumentowania sposobu realizacji zgłoszeń w dedykowanym do tego systemie.
6. Ocena poziomu odpraw do służby i rozliczania ze służby.
7. Ocena nadzoru służbowego sprawowanego przez przełożonych i kierowników Wydziału Prewencji wyznaczonych do realizacji tych zadań.

#### **Stwierdzone błędy:**

- wyznaczenie w zawiadomieniu o wykroczeniu z wezwaniem do stawienia się kierującego w siedzibie Straży Miejskiej w Biadymstoku przy ul. Skłodowej 11 terminu stawiennictwa w kilkugodzinnym przedziale czasowym pomimo, iż zgodnie z poleceniem Komendanta Straży Miejskiej w Biadymstoku należało wskazać konkretną godzinę,
- nie odnotowanie w notatniku służbowym danych niezbędnych do opracowania innej dokumentacji w związku z ujawnionym wykroczeniem i przebiegiem służby takich jak: numer rejestracyjny samochodu i jego marka, opis stanu faktycznego i naruszonego stanu prawnego, numer zawiadomienia o wykroczeniu,
- nie udokumentowanie w notatnikach służbowych stwierdzonych wykroczeń,
- nie ustalenie okoliczności zdarzenia i nie zabezpieczenie dowodów popełnionego wykroczenia,
- nie ustalenie za pomocą dostępnych metod tożsamości sprawcy wykroczenia,
- poprzestanie wobec kierowców na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego „spouczenie”, uznając to za wystarczający środek do wdrożenia sprawcy wykroczenia do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, pomimo wcześniejszej ich karalności za podobne wykroczenie,

- opieszać zlecenie patrolom przez dyurnych przeprowadzania interwencji wynikających ze zgłoszeń mieszkańców.

### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

1. Polecono Naczelnikowi Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Biadymstoku zwrócić uwagę na strażnikom w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz zobowiązać ich do rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych.
2. Zobowiązano Naczelnika Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Biadymstoku do wzmożenia nadzoru służbowego i podjęcia działań w celu wyeliminowania błędów stwierdzonych podczas kontroli, a w szczególności zobligowania osób odprawiających strażników do służby patrolowej i rozliczających ich po jej zakończeniu, do egzekwowania prawidłowości wykonywania czynności w trakcie interwencji, podczas których strażnicy naocznie stwierdzili wykroczenie.
3. Naczelnik Wydziału Dyurnych i Monitoringu Straży Miejskiej w Biadymstoku wzmoże nadzór służbowy i podejmie działania w celu wyeliminowania błędów stwierdzonych podczas kontroli, popełnionych przez dyurnych.
4. Naczelników Wydziału Prewencji oraz Wydziału Dyurnych i Monitoringu Straży Miejskiej w Biadymstoku zobowiązano do wypracowania sposobu udzielania przez dyurnych informacji strażnikom realizującym zadania w terenie, w przypadku gdy podejmą oni decyzję o zastosowaniu rodka oddziaływania wychowawczego określonego w art. 41 kodeksu wobec sprawcy wykroczenia ujawnionego naocznie, w zakresie dotyczącym stopnia uciążliwości społecznej danego wykroczenia oraz nienagannego życia sprawcy przed popełnieniem wykroczenia.

### **Kontrola doraźna nr SM.AL.092-7/17 w zakresie przestrzegania śPolityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w Biadymstoku w Straży Miejskiej w Biadymstoku przy ul. Skłodowej 11**

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 5 grudnia 2017 roku zespół kontrolerów ze Straży Miejskiej w Biadymstoku. W trakcie kontroli dokonano lustracji pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibie Straży Miejskiej Biadymstoku przy ul. Skłodowej 11.

Przedmiotem kontroli obj to nast puj ce zagadnienia:

1. Sprawdzenie przestrzegania zasad gospodarki kluczami.
2. Sprawdzenie procedur maj cych na celu uniemo liwienie wgl du do danych osobowych osobom nieupowa nionym.
3. Sprawdzenie zabezpieczenia infrastruktury informatycznej przed dost pem osób nieupowa nionych po zako czeniu pracy przez pracownika, a tak e w czasie przerwy w czynno ciach lub podczas opuszczenia pomieszczenia.

**Stwierdzone b€dy:**

- klucze do pomieszcze nie by€ wypisywane na bie co zgodnie ze stanem faktycznym;
- klucze do dwóch pomieszcze by€wypisane jako zdane o godz. 20.00 pomimo, e kontrol pomieszcze rozpocz to o godz. 16.35, a w pomieszczeniach tych pracowali stra nicy;
- klucze do dwóch pomieszcze by€ w posiadaniu pracownika pomimo, e ich zdanie odnotowano o godz. 15.00;
- w jednym pomieszczeniu w szufladzie w biurku znajdowa€si klucz. W szufladzie znajdowa€ si wype€nione dokumenty oraz pendrive. W niezamykanej na zamek szafce stwierdzono dokumenty s€ bowe zawieraj ce dane osobowe.

**Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

1. Polecono Naczelnikowi Wydzia€ Dy urnych i Monitoringu oraz Kierownikowi Referatu Patrolowo ó Interwencyjnego Wydzia€ Prewencji Stra y Miejskiej w Bia€mstoku wyeliminowanie nieprawid€wo ci.
2. Zobowi zano kierowników komórek organizacyjnych Stra y Miejskiej w Bia€mstoku do dora nego sprawdzania zabezpieczenia danych osobowych.