

SM-KO.1511.3.2014

*P. D. Morcwal*  
20.01.2015

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Miasta Lublin  
*Janek Bucharezyk*

**URZĄD MIASTA LUBLIN**  
**DEPARTAMENT PREZYDENTA**  
**WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI**



**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**Straży Miejskiej Miasta Lublin**

KANCELARIA OGÓLNA  
Straży Miejskiej Miasta Lublin

20-01-2015

WPLYNĘŁO

L. dz. 312/15 / 2015

<b>Jednostka kontrolowana:</b>	Straż Miejska Miasta Lublin (zwana dalej: „Strażą Miejską” lub „SM”), Podwale 3a, 20-117 Lublin.
<b>Przedmiot kontroli:</b>	1) realizacja porozumienia zawartego z Komendą Miejską Policji, 2) załatwianie skarg przez Straż Miejską.
<b>Okres objęty kontrolą:</b>	1 stycznia – 22 grudnia 2014 r.
<b>Kontrolę przeprowadził:</b>	Hubert Mysiak – kierownik referatu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, w dniach 17 - 22 grudnia 2014 r., na podstawie upoważnienia nr 69/2014 z 16 grudnia 2014 r. Joanna Sulowska – inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli UM Lublin, w dniach 17 - 22 grudnia 2014 r., na podstawie upoważnienia nr 68/2014 z 16 grudnia 2014 r.

### I. Część ogólna

Komendantem Straży Miejskiej od dnia 1 września 2012 r. jest Pan Jacek Kucharczyk, powołany na stanowisko Zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 186/8/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. oraz nr 85/2/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.<sup>1</sup>

Na czas pełnienia funkcji Komendantowi udzielono upoważnień<sup>2</sup> w zakresie:

- 1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin w zakresie działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu powierzonym mieniem oraz do zawierania umów najmu i dzierżawy;
- 2) zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Lublin w ramach planu finansowego Straży Miejskiej;
- 3) reprezentowania Gminy Lublin przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi;
- 4) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w punkcie 3 pracownikom Straży Miejskiej, radcom prawnym lub adwokatom.

Głównym Księgowym Straży Miejskiej jest Pani Monika Kuczmaszewska zatrudniona w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 listopada 2008 r. (przeniesiona z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 31 października 2008 r., na podstawie porozumienia Komendanta Straży Miejskiej z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).

W 2010 r. inspektorzy Wydziału Audytu i Kontroli przeprowadzili w Straży Miejskiej kontrole problemowe sprawdzające odpowiednio:

- 1) prawidłowość realizacji procedur kontroli finansowej w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków finansowych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r.
- 2) prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w latach 2006-2007.

<sup>1</sup> w sprawie powołania pana Jacka Kucharczyka na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin.

<sup>2</sup> Zarządzeniem nr 23/9/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 września 2012 r.

## II. Część szczegółowa

Ustaleń w zakresie przedmiotu kontroli dokonano przy zastosowaniu następujących przepisów prawnych:

1. Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII Skargi i wnioski) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2013.267 j.t.),
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1383),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002. Nr 5. poz. 46 ze zm.),
6. Uchwała nr 291/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Straż Miejska Miasta Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu,
7. Zarządzenie nr 186/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 sierpnia 2012 r. sprawie powołania Pana Jacka Kucharczyka na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin,
8. Zarządzenie nr 85/2/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Pana Jacka Kucharczyka na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin,
9. Zarządzenie nr 23/9/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lublin,
10. Zarządzenie wewnętrzne nr 11/2014 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Straży Miejskiej Miasta Lublin.

### Ad.1. Realizacja porozumienia Prezydenta Miasta Lublin i Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

Porozumienie Prezydenta Miasta Lublin i Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie (dalej KMP) i Straży Miejskiej Miasta Lublin zostało zawarte w dniu 12 czerwca 2008 r. Jako podstawę zawarcia tego Porozumienia wskazano następujące przepisy: art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji<sup>3</sup>, art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych<sup>4</sup> oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży<sup>5</sup>.

W toku kontroli ustalono, iż w podstawie Porozumienia błędnie przywołano art. 9 ust. 1a ustawy o strażach gminnych, ponieważ w jej treści w ogóle nie występował taki przepis. Podstawę w tym zakresie powinien stanowić art. 9 ust. 4, wskazujący, że prezydent miasta może zawierać z właściwym terytorialnie komendantem Policji porozumienie o współpracy straży i Policji, ww. artykuł jest również właściwy dla aktualnie obowiązującej ustawy o strażach gminnych (Dz. U. 2013. 1383 j.t.).

3 Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późniejszymi zmianami.

4 Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami.

5 Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1943.

Hogus

Ponadto zmieniła się treść i tytuł Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiącego podstawę Porozumienia – od dnia 24 grudnia 2009 r. jest to rozporządzenie w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy<sup>6</sup>.

W związku z powyższym zaleca się sprostowanie omyłki pisarskiej artykułu ustawy o strażach gminnych oraz uaktualnienie pozostałych aktów prawnych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanych w podstawie prawnej przedmiotowego aktu.

W treści Porozumienia określono następujące płaszczyzny współpracy KMP i SM:

1. Działania administracyjno-porządkowe (reagowanie na wykroczenia przeciwko przepisom sanitarno-porządkowym, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, kontrola targowisk, parkingów oraz organizacji ruchu drogowego),
2. Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego (wzajemna pomoc w egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego, kierowanie do służby wspólnych patroli, zabezpieczanie imprez masowych i uroczystości publicznych),
3. Współpraca w zakresie działań prewencyjnych i profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży na terenie miasta Lublina (wymiana doświadczeń i informacji na temat przestępczości nieletnich, alkoholizmu, narkomanii, realizacja wspólnego przedsięwzięcia prewencyjnego pod nazwą „Gimbus Patrol”),
4. Organizacja i koordynacja wspólnych przedsięwzięć (ćwiczenia i szkolenia, narady koordynacyjne dotyczące dyslokacji sił, wspólna polityka informacyjna w mediach).

Analizując sposób realizacji Porozumienia w sprawie współpracy KMP i SM, ustalono, że w 2014 r. do wspólnej służby kierowano:

- 110 patroli pełniących obowiązki w obrębie Zalewu Zemborzyckiego (od dnia 1 maja),
- 195 patroli, realizując program „Gimbus Patrol”,
- 48 patroli, prowadząc projekt „Bezpieczna droga do szkoły” (od 1 do 5 września),
- 46 patroli w ramach akcji „Znicz”(od 31 października do 3 listopada).

Ponadto realizując czynności prewencyjne przeciwko sprawcom wprowadzania do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej, KMP i SM przeprowadziła 68 kontroli. Funkcjonariuszy SM kierowano również do zabezpieczenia meczów piłki nożnej, żużla, koszykówki i innych (łącznie 73 razy, angażując 238 funkcjonariuszy)<sup>7</sup>.

Stała łączność między formacjami, która jest jednym z filarów współpracy Policji i Straży (wskazana w punkcie II.1. Porozumienia) utrzymywana była za pomocą sieci telefonicznej oraz pomiędzy dyżurnymi KMP i SM. W 2014 roku wśród 19.862 zgłoszeń do dyżurnych SM przyjęto również zgłoszenia od dyżurnych KMP i Komisariatów. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. było ich 725 (3,65 % wszystkich zgłoszeń) i dotyczyły m.in. spraw drogowych, porządkowych, dzikich zwierząt, spalania odpadów, uszkodzonych chodników, nieprawidłowego nadzoru nad wyprowadzanymi psami, wadliwie działającej sygnalizacji świetlnej. Osobą wyznaczoną w SM do utrzymywania stałych i bieżących kontaktów oraz podejmowanie wspólnych z KMP działań był Pan Paweł Bakiera Zastępca Komendanta.

Wykonując program prewencyjny pod nazwą „Identyfikacja” polegający na znakowaniu przedmiotów wartościowych (punkt II.5. lit. c Porozumienia), SM podczas zabezpieczania imprez, oznakowała pięć rowerów wystawiając ich właścicielom karty ewidencyjne. Imienny wykaz właścicieli oznakowanych rowerów Straż przesłała do KMP.

<sup>6</sup> z dnia 18 grudnia 2009 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732.

<sup>7</sup> Informacja na temat realizacji Porozumienia Prezydenta Miasta Lublin i Komendanta Miejskiego Policji przekazana przez Pana Pawła Bakierę Zastępcę Komendanta SM zamieszczono w załączniku nr 1.

Handwritten signature

państwowych i kościelnych, zgromadzeń publicznych, manifestacji, imprez rekreacyjno-sportowych, w których udział wzięło 1 184 funkcjonariuszy.

Odnosnie udzielania pomocy przy organizacji ćwiczeń oraz szkoleń, o którym mowa w punkcie 6 Porozumienia, ustalono, że w 2013 r. KMP przeprowadziła 3 szkolenia, w których udział wzięło 145 osób, w tym: szkolenie podstawowe aplikantów – 10 osób, techniki interwencji – 102 osoby, szkolenie z ruchu drogowego – 33 osoby. W 2014 r. odbyło się 1 szkolenie podstawowe aplikantów dla 10 osób. Łącznie w latach 2013-2014 w szkoleniach przeprowadzanych przez KMP wzięło udział 155 funkcjonariuszy SM.

Z powyższych ustaleń wynika, że Porozumienie w sprawie współpracy KMP i SM jest realizowane w pełnym zakresie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 12 sierpnia 2004 r.<sup>8</sup> (wskazanego w podstawie prawnej Porozumienia jak i w § 4 aktualnego rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r.<sup>9</sup>) komendanci Straży Miejskiej oraz komendanci Policji przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji (aktualnie do 31 stycznia każdego roku) wspólne informacje o współpracy. W toku kontroli ustalono natomiast, że przedmiotowa informacja o współpracy nie została dostarczona Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w powyżej określonym trybie, tylko przekazana przez Komendanta SM (w dniu 5 lutego 2014 r.) łącznie z ewidencją etatów, wyposażenia i wyników działań Straży tj. informacjami, których przekazanie (w terminie do 31 stycznia każdego roku) jest obligowane przepisem art. 9b ust. 1 ustawy o strażach gminnych<sup>10</sup>.

#### Ad. 2. Załatwianie skarg przez Straż Miejską.

Skargi przychodzące do SM rejestrowane są w Rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w formie papierowej – stosownie do procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Straży Miejskiej Miasta Lublin (dalej: procedury), która przewiduje, że Rejestr może być prowadzony w formie papierowej i/lub elektronicznej.

Wedle § 4 ust. 3 ww. procedury do Rejestru wprowadza się skargi wniesione w imieniu własnym oraz przez inne instytucje lub organy, a także skargi przekazane przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta lub Wydział Audytu i Kontroli UM Lublin, z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw poruszonych w skardze.

Z analizy Rejestru wynika, że w 2014 r. do SM wpłynęło ogółem 40 skarg (w 2013 r. – 60). W tabeli umieszczono szczegółowe informacje dotyczące zarejestrowanych skarg.

Ogólna liczba skarg z rejestru (stan na dzień 17 grudnia 2014 r.)	Liczba skarg skierowanych i rozpatrywanych bezpośrednio przez SM	Liczba skarg rozpatrywanych przez AK, przekazanych do SM celem uzyskania wyjaśnień w postępowaniu skargowym.	Terminowość przekazania wyjaśnień do AK. Liczba skarg przekazanych: - w terminie, - z przekroczeniem terminu.
40	23	17	Wszystkie przekazane w terminie

8 w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1943).

9 w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732).

10 „Komendanci straży przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji do dnia 31 stycznia każdego roku informacje o danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1.”

Hrzyszul

Zarejestrowane skargi dotyczyły głównie:

- sposobu przeprowadzenia interwencji przez funkcjonariuszy SM,
- niezasadnego ukarania mandatem,
- odholowania pojazdu,
- niepodjęcia lub nieskutecznie przeprowadzonej interwencji.

W myśl § 15 procedury – po załatwieniu skargi, pracownik ds. kontroli SM zapoznaje z dokumentacją sprawy kierownika komórki organizacyjnej, której dotyczyła skarga lub bezpośredniego przełożonego pracownika na którego złożono skargę. Fakt zapoznania się z przedmiotowymi aktami jest dokumentowany przez odpowiednie osoby poprzez zamieszczenie na odpowiedzi na skargę adnotacji „zapoznałam/em się” wraz z datą i czytelnym podpisem lub podpisem i pieczęcią. W toku kontroli stwierdzono, że wskazane adnotacje znajdowały się na kopiach udzielanych skarżącemu odpowiedzi.

Zgodnie z § 21 procedury na początku każdego miesiąca, nie później niż do 10 dnia, pracownik ds. kontroli sporządza informację o skargach, które wpłynęły do Straży w miesiącu poprzednim, a do 30 stycznia – roczną analizę dotyczącą rozpatrzonych w roku poprzedzającym skarg i wniosków (§ 22 procedury).

Ustalono, że informacje o skargach, które wpłynęły do Straży Miejskiej były sporządzane co miesiąc (pierwsza informacja - 4 lutego 2014 r., ostatnia - 10 grudnia 2014 r.). Z uwagi na to, że procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Straży Miejskiej weszła w życie z dniem 1 marca 2014 r. pierwsza roczna analiza dotycząca rozpatrzonych w roku poprzedzającym skarg i wniosków powinna zostać opracowana w terminie do dnia 30 stycznia 2015 r.

Ponadto pracownik ds. kontroli przygotowywał dla Komendanta Straży dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozstrzygnięcia skarg, które wpłynęły do SM. Skargi podzielone zostały według komórek organizacyjnych, w których obowiązki służbowe wykonują lub w momencie wpływu skargi wykonywali pracownicy, których skargi dotyczyły. Przedmiotowe informacje zostały opracowane w dniach: 17 marca, 4 czerwca, 22 lipca, 5 września oraz 27 listopada 2014 r. i obejmowały okres dwóch poprzedzających miesięcy.

**W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie sposobu rozpatrzenia i terminowość załatwienia skarg skierowanych bezpośrednio do SM.**

Liczba skarg skierowanych i rozpatrywanych bezpośrednio przez SM	Sposób załatwienia (1. pozytywny - skarga zasadna, 2. negatywny - skarga bezzasadna, 3. inny - udzielono wyjaśnień, częściowo zasadna, 4. pozostawione bez rozpoznania)	Terminowość rozpatrzenia skarg: - w terminie, - z przekroczeniem terminu.
23	pozytywny - 2	Wszystkie skargi rozpatrzone w terminie
	negatywny - 8	
	inny - 12	
	bez rozpoznania - 1	

H. Magda

Wyniki analizy 8 z 40 skarg umieszczono w poniższej tabeli.

Lp	Numer z rejestru	Przedmiot skargi	Data wpływu	Data załatwienia	Terminowość załatwienia
1	SM-KO.1410.5.2014	nałożenie mandatu za parkowanie na nieprawidłowo oznakowanym miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej	17.02.14 r.	11.03.14 r.	w terminie
2	SM-KO.1410.7.2014	niezrealizowanie interwencji zgłoszonej telefonicznie pod numerem alarmowym SM	05.03.14 r.	19.03.14 r.	w terminie
3	SM-KO.1410.16.2014	niewłaściwy sposób wykonywania swoich uprawnień przez funkcjonariusza w trakcie przeprowadzania interwencji	01.04.14 r.	30.04.14 r.	w terminie
4	SM-KO.1410.18.2014	przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy	10.04.14 r.	-	-
5	SM-KO.1410.20.2014	na dyżurnego w związku z odmową podjęcia interwencji w sprawie parkowania	02.07.14 r. (przesunięty do 29.08.14 r.)	29.08.14 r.	w terminie
6	SM-KO.1410.25.2014	nieotrzymanie przez obcokrajowca druku mandatu gotówkowego	23.07.14 r.	05.08.14 r.	w terminie
7	SM-KO.1410.36.2014	na niewłaściwie przeprowadzoną interwencję dot. zanieczyszczeni drogi błotem	23.10.14 r.	31.10.14 r.	w terminie
8	SM-KO.1410.40.2014	zawyżone koszty odholowanie i zwrot kosztów naprawy pojazdu powstałych wskutek holowania	20.11.14 r.	27.11.14 r.	w terminie

*H. Kujawa*




Z analizy badanych spraw wynika, że w odpowiedziach do skarg w sposób wyczerpujący odnoszono się do stawianych przez skarżących zarzutów, powołując w razie konieczności odpowiednią podstawę prawną. Postępowanie skargowe w każdej badanej sprawie było udokumentowane. Do akt spraw dołączano:

- dokumentację fotograficzną,
- protokoły z przyjęcia ustnych wyjaśnień od funkcjonariuszy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków),
- kopie dokumentów (np. wystawiony mandat, potwierdzenie przelewu, fragmenty notatnika służbowego funkcjonariusza SM),
- zapisy telefonicznych interwencji zarejestrowanych pod numerem alarmowym Straży Miejskiej,
- wyciągi z archiwum książki zgłoszeń Straży z systemu DART<sup>11</sup>,
- wydruki z systemu DART dotyczących patroli SM,
- opinię Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dot. zagadnienia dróg wewnętrznych.

Z zapisów § 19 procedury wynika, że jeżeli w odpowiedzi na skargę dotyczącą pracownika uznano jej zasadność w całości lub w części, pracownik ds. kontroli sporządza dla Komendanta informację, która zawiera wyszczególnienie zarzutów postawionych w skardze, ustalenia dokonane w wyniku postępowania wyjaśniającego, sposób rozstrzygnięcia dot. każdego z zarzutów, wskazanie naruszonych przez pracownika, którego skarga dotyczy norm prawnych oraz ewentualne wnioski.

W toku kontroli ustalono, że przy uznaniu za zasadną skargi, której przedmiotem było niezrealizowanie telefonicznej interwencji z przyczyn leżących po stronie dyżurnego SM – pracownik ds. kontroli przekazał wymaganą informację w tej sprawie Komendantowi, który podjął czynności dyscyplinujące w stosunku do funkcjonariusza.

W odniesieniu do skargi dotyczącej nałożenia mandatu za parkowanie na nieprawidłowo oznakowanym miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej (sprawa znak: SM-KO.1410.5.2014) Komendant SM przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z interweniującym funkcjonariuszem.

Na powyższych ustaleniach zakończono czynności kontrolne udokumentowane w niniejszym protokole kontroli zawierającym 9 kolejno ponumerowanych stron. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla kontrolowanej jednostki, drugi w formie elektronicznej dla Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin) i przekazano Komendantowi Straży Miejskiej Miasta Lublin w dniu 19 stycznia 2015 r. Przeprowadzenie czynności kontrolnych udokumentowano wpisem do książki kontroli pod poz. 4.

Komendanta Straży Miejskiej w Lublinie poinformowano o:

- obowiązku parafowania i podpisania protokołu kontroli w czasie nie dłuższym niż 3 dni od jego otrzymania,
- prawie zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni roboczych od podpisania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych i prawie odwołania - w przypadku nieuwzględnienia przez nich tych zastrzeżeń – do dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin w terminie 7 dni roboczych od otrzymania stanowiska kontrolujących;

<sup>11</sup> System informatyczny służący m.in. do rejestrowania i monitorowania zdarzeń oraz koordynacji działań Straży Miejskiej.





lub

- prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania pisemnego uzasadnienia przyczyn tej odmowy, z tym, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Kontrolujący:

*Maciej Siciński*  
.....  
*Hubert Rysiała*  
.....

Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Miasta Lublin  
.....  
*Jacek Kucharczyk*

Składową część protokołu kontroli stanowi:

- załącznik nr 1 - Informacja na temat realizacji Porozumienia Prezydenta Miasta Lublin i Komendanta Miejskiej Policji przekazana przez Pana Pawła Bakierę Zastępcę Komendanta SM.

*H. Rysiała*

*[Signature]*

*[Signature]*



SM-KO.1511.3.2014

Załącznik nr 4  
do procedury przeprowadzania kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli


Lublin, dnia 4 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

realizacji w 2014 r. Porozumienia Prezydenta Miasta Lublin i Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie i Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz załatwiania skarg przez Straż Miejską w oparciu o przepisy wewnętrzne dotyczącej rozpatrywania skarg i wniosków w 2014 r.  
(temat kontroli)

w Straży Miejskiej Miasta Lublin  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	W podstawie prawnej Porozumienia sprostować omyłkę pisarską wskazując poprawnie art. 9 ust. 4 ustawy o strażach gminnych i uaktualnić tytuł rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	Projekt nowego Porozumienia Straż Miejska przekazana już do zaopiniowania Koordynatorowi Biura Obsługi Prawnej UML Zbigniewowi Dubielowi	Termin podpisania Porozumienia przez Prezydenta Miasta Lublin i Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie jest niezależny od Straży Miejskiej	-
2	Informacje o współpracy opracowywać wspólnie z Komendantem Miejskim Policji i przekazywać Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku (w trybie przewidzianym w aktualnym rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r.)	W dniu 28 stycznia 2015 r. Straż Miejska pismem SM-ZKP.4020.5.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. przekazano Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie „Informację dotyczącą współpracy Straży Miejskiej Miasta Lublin z Policją w 2014 r.” podpisaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie i Komendanta SMML	Za rok 2014 – zrealizowano. Kolejne informacje - co roku zgodnie z terminem wynikającym z przepisów	-

KOMENDANT  
Straży Miejskiej Miasta Lublin  
  
Kierownik kontrolowanej jednostki  
Jacek Kucharski





P. P. Kucharczyk  
3.03.2015

Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 583555

AK-K-I.1711.41.2014

ul. Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: +48 81 466 1850, fax: +48 81 466 1851  
e-mail: audyt@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

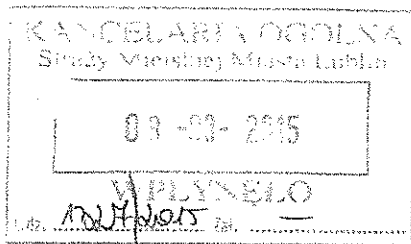
Lublin, 2 marca 2015 r.

Pan Jacek Kucharczyk

Komendant Straży Miejskiej

Miasta Lublin

ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin



#### Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 procedury przeprowadzania kontroli<sup>1</sup> pracownicy Urzędu Miasta Lublin: Joanna Sulowska – inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli oraz Hubert Mysiak – kierownik referatu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin w terminie od 17 do 22 grudnia 2014 r. przeprowadzili w Straży Miejskiej Miasta Lublin kontrolę obejmującą sprawdzenie:

- realizacji w 2014 r. Porozumienia Prezydenta Miasta Lublin i Komendanta Miejskiej Policji w Lublinie w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie i Straży Miejskiej Miasta Lublin,
- załatwiania skarg przez Straż Miejską w oparciu o przepisy wewnętrzne dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do jednostki w 2014 r.

Szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 19 stycznia 2015 r.

Zgodnie z przepisem § 19 ust. 5 ww. procedury przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski zmierzające do ich wyeliminowania.

Ustalenia kontroli pozwalają na wydanie pozytywnej oceny zarówno realizacji przez Pana ww. porozumienia o współpracy z Policją, jak i załatwiania skarg kierowanych do Straży Miejskiej. Oba zadania realizowane były bowiem w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Skargi rozpatrywano terminowo, rzetelnie odnoszono się do przedstawionych zarzutów, a w przypadku uznania skargi za zasadną podejmowano stosowne czynności.

Wydział AK zwraca jednakże uwagę na uchybienia dotyczące strony formalnej porozumienia:

<sup>1</sup> załącznik nr 1 do zarządzenia nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli – ze zm.



1. Podstawa prawna Porozumienia wymaga korekty i aktualizacji ponieważ:
  - błędnie przywołano w niej art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych<sup>2</sup>, który w ogóle nie występował w treści ustawy,
  - zmienił się tytuł i treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji<sup>3</sup> – od dnia 24 grudnia 2009 r. jest to rozporządzenie w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy<sup>4</sup>.
2. Informacja o współpracy Straży Miejskiej z Komendą Miejską Policji nie została przekazana Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji terminowo oraz wspólnie z Komendantem Miejskim Policji. Straż Miejska przekazała ją w dniu 5 lutego 2014 r. (zamiast do 31 stycznia) wraz z ewidencją etatów, wyposażenia i wyników działań, tj. danymi, które Straż zobligowana jest przekazywać Komendantowi Wojewódzkiemu Policji na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy o strażach gminnych<sup>5</sup>.

*Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. jak i § 4 obowiązującego obecnie rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r., komendanci Straży Miejskiej oraz Policji przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji wspólne informacje o współpracy (aktualnie do 31 stycznia każdego roku).*

**W związku z wyżej przedstawionymi nieprawidłowościami polecam:**

1. W podstawie prawnej Porozumienia sprostować omyłkę pisarską wskazując poprawnie art. 9 ust. 4 ustawy o strażach gminnych i uaktualnić tytuł rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2. Informacje o współpracy opracowywać wspólnie z Komendantem Miejskim Policji i przekazywać Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku (w trybie przewidzianym w aktualnym rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Proszę w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć sprawozdanie z realizacji powyższych zaleceń – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do wymienionej na wstępie procedury przeprowadzenia kontroli<sup>6</sup>.

**z up. Prezydenta Miasta Lublin  
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli**

**Anna Morow**

2 Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 ze zm.

3 z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży, Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1943.

4 Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732.

5 „Komendanci straży przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji do dnia 31 stycznia każdego roku informacje o danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1.”

6 <http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=135056>