

PK
Wzrosty
odp. w/w
P. Nowa Góra
23.03.07

Sprawozdanie z kontroli problemowej

przeprowadzonej w dniach 19 – 21 marca 2007 r. w Oddziałach Straży Miejskiej Miasta Krakowa na podstawie planu kontroli z dnia 20 grudnia 2006 r. zatwierdzonego przez Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

1. Zakres kontroli:

- Prawidłowość wypełniania i obieg kart rejestracyjnych Prd-5.
(Zarządzenie nr 59/06 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2006 r. W sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Miejskiej Miasta Krakowa Instrukcji sporządzania i obiegu kart rejestracyjnych Prd-5.)
- Kontroli poddane zostały karty rejestracyjne Prd-5, rejestry kart Prd-5, notatniki służbowe.

2. Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

- Naczelnicy Oddziałów, Kierownicy Referatów oraz pracownik sekcji ds. wykroczeń odpowiedzialny za obsługę kancelaryjną Oddziału Śródmieście.

3. Ustalenia kontrolującego:

- W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia 198 kart wypełnionych, przygotowanych do wysłania. Karty wypełniono prawidłowo.
- Wpisywane kody wykroczeń były zgodne z załącznikiem nr 4 do Instrukcji sporządzania i obiegu kart rejestracyjnych Prd-5. Wrywkowa kontrola potwierdziła zgodność informacji zawartych na kartach Prd-5 z zapisami w notatnikach służbowych.
- Rejestry kart Prd-5 prowadzone są przez Kierowników Referatów, a w przypadku Oddziałów Krowodrza i Nowa Huta Naczelników Oddziałów. Wszystkie sprawdzone rejestry były zgodne z obowiązującym wzorem.
- Regułą jest cotygodniowa wysyłka kart, a w przypadku Oddziału Prokocim nawet czasami dwa razy w tygodniu. Jedynie Oddział Wola Duchacka dokonuje wysyłki, raz na dwa tygodnie.

4. Integralną część sprawozdania stanowią protokoły kontroli.

5. Ustalenia zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały omówione z Naczelnikami Oddziałów i Kierownikami Referatów wskazanymi w protokołach.

6. Kontrolowani wnieśli następujące wyjaśnienia:

- Naczelnik Oddziału Wola Duchacka dwutygodniowy termin wysyłania kart Prd-5 tłumaczy długotrwałą chorobą Kierownika Referatu.

7. Wnioski:

- System sporządzania i obiegu kart rejestracyjnych Prd-5 funkcjonuje sprawnie. Z uwagi na dostrzeżone, sporadyczne przypadki, nieprzestrzegania zasady niezwłocznego przekazywania wypełnionych kart Prd-5 należy podkreślić konieczność wyeliminowania tego rodzaju zdarzeń.
- Karty wypełniane są prawidłowo.
- Nadzór ze strony Kierowników Referatów i Naczelników Oddziałów daje możliwość natychmiastowego eliminowania niedociągnięć powstałych przy wypełnianiu druków

Sporządził
