

Bz.0012.4.1.2019

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej wykorzystania środków finansowych przez Straż Gminną Gminy Stare Babice za 2018 rok

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną;
- Termin kontroli: 26 lutego 2019r.;
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr III/25/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 roku;
- Miejsce kontroli: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Pan Leszek Grabowski - Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;
Lucyna Skrzeczkowska-członkini komisji;
Kazimierz Lade -członek komisji.

Informacje wstępne

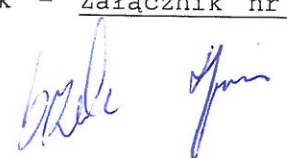
Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał Pan Leszek Grabowski - Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice.

Straż Gminna Gminy Stare Babice powołana została Uchwałą Nr XVII/169/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2008 roku. Aktualny Statut jednostki wprowadzony został Uchwałą Nr XXVIII/283/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013 roku;

Regulamin Organizacyjny Straży przyjęto Uchwałą nr XXVIII/284/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013 roku. W Regulaminie określono m. in. Zadania Straży, Strukturę organizacyjną, Obowiązki i uprawnienia strażników i pracowników - Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Uchwałą Nr XVIII/180/16 z dnia 2 czerwca 2016 roku Regulamin Straży zmieniono, w taki sposób, że wykreślono w poszczególnych zapisach stanowisko głównego księgowego - Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Zmiana taka wprowadzona została ze względu na utworzenie w Urzędzie Gminy Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, który m.in. zobligowano do obsługi księgowej jednostek organizacyjnych, w tym Straży Gminnej. Z bieżącego Regulaminu organizacyjnego wynika, że w Straży Gminnej powinno być **9,5 etatu** na stanowiskach:

- Komendant Straży - 1 etat;
- Zespół patrolowo - Interwencyjny - 4 etaty;
- Zespół wykroczeń - 3 etaty;
- Stanowisko do obsługi kancelaryjnej, kadr i gospodarki mandatowej 1,5 etatu.

W lutym 2019 roku Komendant Straży Gminnej Gminy Stare Babice sporządził roczne Sprawozdanie z działalności Straży za 2018 rok - Załącznik nr 3

 1

do niniejszego protokołu. Ze sprawozdania wynika, że w straży pracownicy zatrudnieni są łącznie na 8 etatach, w tym:

- Strażnicy (razem z Komendantem) – 7 etatów;
- Stanowisko urzędnicze – 1 etat.

Komendant poproszony o wyjaśnienia w sprawie rozbieżności w etatach pomiędzy Regulaminem Organizacyjnym a Sprawozdaniem wskazał, że rzeczywiście istnieje 1 wakat na stanowisko strażnika. Wyjaśnił dodatkowo, że od dłuższego czasu nie może znaleźć pracownika a przyczyną może być zbyt niska propozycja wynagrodzenia w stosunku do propozycji przedstawianych przez inne okoliczne Straże (różnica nawet 1000,00 zł. na tym samym stanowisku).

Wakat 0,5 etatu to pozostałość po rozwiązaniach z początku istnienia Straży, kiedy na Stanowisko do obsługi kancelaryjnej, kadr i gospodarki mandatowej zabezpieczono 1,5 etatu, obecnie wystarcza 1 etat.

Funkcjonariusze Straży Gminnej pełnią służbę pięć dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00.

Kontrola pracy Strażników dokonuje się m. in. w Książce dyspozytora, w której określa się dysponenta, datę zdarzenia, samochód, godziny jazdy, liczbę przejechanych kilometrów, 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.

Zakup paliwa

Rozliczanie zakupionego paliwa odbywa się w sposób bezgotówkowy, na podstawie umowy podpisanej w dniu 28 sierpnia 2018 roku pomiędzy Strażą a firmą Galon Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Składowej 2 – Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Paliwo przeznaczone jest wyłącznie do samochodów służbowych tj. Skoda Roomster WZ 92111, Ford Transit Courier WZ 0986V. Kupujący dokonuje płatności w formie przelewu 14 dni od daty doręczenia faktury.

Służbowe telefony komórkowe

Wszyscy pracownicy wyposażeni są w służbowe telefony komórkowe. Prowadzony jest rejestr wydanych telefonów, w którym ewidencjonuje się imię i nazwisko pracownika, nr karty SIM, nr telefonu, nr IMEI, Typ telefonu, Data otrzymania i podpis przyjmującego. Pracownicy podpisali stosowne Oświadczenia o przyjęciu telefonu, w których wyrazili zgody na potrącenie z wynagrodzenia kosztów powstałych w wyniku:

- przekroczenia limitów rozmów,
- zniszczenia lub utraty telefonu.

[Podpisy]

Wykonanie planu wydatków

Do kontroli przedstawiono Roczne Sprawozdanie Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Straży Gminnej za 2018 rok - Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, wraz z częścią opisową. Wyniku ujęte w Sprawozdaniu przedstawiono w poniższej tabeli:

Paragr.	Opis	Wykonanie wydatków	Zobowiązania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 628,54	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 463,67	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 026,53	34 232,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 213,96	5 949,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 814,78	710,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 476,90	239,43
4260	Zakup energii	13 688,50	619,57
4270	Zakup usług remontowych	5 095,45	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 929,37	0
4360	Usługi telef. Komórkowych	5 923,72	238,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,63	0
4430	Różne opłaty i składki	1 966,50	1 779,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 454,00	0
4700	Szkolenia pracowników	3 900,50	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 732,30	0
	RAZEM	858 783,35	43 769,40

Obsługa monitoringu gminnego

Straż Gminna zajmuje się obsługą gminnego monitoringu. W pokoju Straży Gminnej zainstalowano monitory do podglądu kamer, których obecnie jest 48. Z informacji Komendanta wynika, że system ma być gruntownie modernizowany i rozbudowany o dodatkowe kamery a pokój, w których znajduje się podgląd ma być remontowany i powiększany.

W dniu prowadzenia czynności kontrolnych, zarówno w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej ani w żadnym innym dokumencie nie wskazano, że jednostka ta ma zajmować się obsługą monitoringu gminnego oraz nie zabezpieczono odpowiednich stanowisk obsługi tego zadania.

W kontekście nowych przepisów prawa, odnoszących się do ochrony danych osobowych, wprowadzonych m. in. Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w stosownej dokumentacji Gminy (w tym Regulaminy organizacyjne, porozumienia pomiędzy jednostkami) należałoby uregulować kwestię zarządzania gminnym monitoringiem wizyjnym. Z informacji Komendanta Straży wynika, że aby zagwarantować odpowiednią obsługę monitoringu po modernizacji należałoby zatrudnić dodatkowo ok. 2 osób.

W związku z powyższym należałoby:



- Zaktualizować regulamin organizacyjny Straży Gminnej, w taki sposób aby uwzględniał rzeczywiste zadania jednostki i zabezpieczał właściwą ilość etatów do sprawnej realizacji zadań;
- Przeanalizować funkcjonowanie gminnego monitoringu wizyjnego oraz ustalenie czy zadanie to powinno odbywać się na podstawie stosownych porozumień szczegółowych, zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stare Babice a Strażą Gminną
- W celu uniknięcia problemów kadrowych przeanalizować możliwość wzrostu wynagrodzeń pracowników Straży Gminnej.

Użytkowanie Fotoradaru

W dniu 21 kwietnia 2016 roku pomiędzy Gminą Stare Babice (Użyczającym) a Komendantem Stołecznym Policji (biorącym w użyczenie), podpisano Umowę Użyczenia urządzenia do pomiaru prędkości – Fotolaser LTI 20/20 TruCAM nr fabr. TC0000794 o wartości 40 295,00 zł. netto – Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Urządzenie, zwane potocznie fotoradarem, użyczono Policji w celu wykorzystania w służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na czas nieokreślony. Urządzenie przekazano Komendzie Powiatowej Policji z siedzibą w Starych Babicach. W § 7 wskazano, że ewentualne koszty użytkowania, napraw oraz materiałów eksploatacyjnych ponosi biorący w użyczenie tj. Policja.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że każdego roku fotoradar wymaga przeglądu serwisowego i legalizacji, jednak koszty te począwszy od 2016 do 2019 roku pokrywała Gmina Stare Babice. Ostatnia płatność za przegląd serwisowy i legalizację nastąpiła na podstawie faktury VAT 85/2019 z dnia 31.01.2019 roku wystawionej przez Safety Camera Systems sp. z o.o. na Gminę Stare Babice, na kwotę 1230,00 zł. brutto – Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Powyższa praktyka:

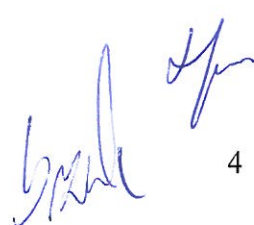
- jest niezgodna z Umową Użyczenia z dnia 21 kwietnia 2016 roku, z której wynika, że to policja powinna ponosić koszty użytkowe i napraw,
- rodzi uzasadnione podejrzenie niegospodarności, a tym samym naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zasadnym jest:

1. zaniechanie ponoszenia opłat legalizacyjnych w obecnym stanie prawnym;
2. przeanalizowanie pomiędzy Wójtem Gminy Stare Babice a Komendantem Policji Powiatowej możliwości odsprzedaży lub bezpłatnego powierzenia fotoradaru Policji;
3. unormowanie kwestii opłat legalizacyjnych w stosownych dokumentach.

Na tym protokół zakończono.

W załączeniu:



- Załącznik nr 1 - Uchwała Nr XXVIII/284/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice;
- Załącznik nr 2 - Uchwała Nr XVIII/180/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice;
- Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności Straży za 2018 rok;
- Załącznik nr 4 - Umowa dotycząca płatności za paliwo, zawarta pomiędzy Strażą a firmą Galon Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Składowej 2;
- Załącznik nr 5 - Roczne Sprawozdanie Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Straży Gminnej za 2018 rok;
- Załącznik nr 6 - Umowa Użyczenia urządzenia do pomiaru prędkości z dnia 21 kwietnia 2016 roku, zawarta pomiędzy Gminą Stare Babice a Komendantem Stołecznym Policji;
- Załącznik nr 7 - Faktura VAT 85/2019 z dnia 31.01.2019 roku wystawiona przez Safety Camera Systems sp. z o.o. na Gminę Stare Babice, na kwotę 1230,00 zł. brutto za przegląd serwisowy i legalizację Fotoradaru.

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba	- przewodniczący komisji
Lucyna Skrzeczkowska	- członkini komisji
Kazimierz Lade	- członek komisji

Krzysztof Szuba
Lucyna Skrzeczkowska
Kazimierz Lade

PODPISY KONTROLOWANYCH

Pan Sławomir Sumka	- Wójt Gminy Stare Babice
Pan Leszek Grabowski	- Komendant Straży Gminnej

WÓJT
Sławomir Sumka
KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ
GMINY STARE BABICE
mgr Leszek Grabowski