

Lublin, dnia 12 maja 2011 r. .

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

realizacja powierzonych zadań 2010 r.

(temat kontroli)

w Straży Miejskiej Miasta Lublin

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Opracować szczegółowy plan i harmonogram wspólnych działań oraz metod i sposoby działania z Policją, celem realizacji postanowień porozumienia w sprawie współpracy zawartego przez Prezydenta Miasta Lublin z Komendantem Miejskim Policji w Lublinie	Został opracowany harmonogram wspólnych działań dotyczących metod i sposobu współpracy z policją na 2011 r. Harmonogram taki będzie opracowywany na każdy rok następny.		
2	Dokumentować wszystkie działania, akcje i przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z Policją w ramach zawartego porozumienia.	W ramach zawartego porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Lublinie aktualnie dokumentowane są wszelkie działania, akcje i przedsięwzięcia realizowane wspólnie z Policją w postaci		

		zbiorów odpowiednich dokumentów, zbiorów dokumentów statystycznych oraz bieżących zapisów strażników.		
3	Przeprowadzać nabór kandydatów do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami równego traktowania kandydatów, a w szczególności opracować i stosować jednoznaczne kryteria oceny i kwalifikacji kandydatów w czasie naboru na wolne stanowisko pracy.	Opracowano nowy Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w ramach, którego określone zostały zasady zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2011 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin z dnia 14 marca 2011 r.		
4	Ustalić zasady i procedury wyboru wykonawcy usług poniżej kwoty 14.000 euro i dokumentować procesy wyboru.	W jednostce obowiązuje od 15 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2010 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.		
5	Zweryfikować zasady gospodarki samochodowej i gospodarki paliwem zapewniając bieżącą kontrolę i skuteczny nadzór nad poszczególnymi czynnościami i odpowiednią dokumentacją, a w szczególności: a) ustalić rzeczywiste normy zużycia paliwa dla każdego z samochodów, bez stosowania zaokrągleń, wprowadzić je jako obowiązujące przepisem wewnętrznym i ściśle przestrzegać wprowadzonych zasad przy rozliczaniu przejazdów służbowych,	Zalecenia dotyczące tego punktu zostały ujęte w Zarządzeniu Wewnętrznym nr 4/2011 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin z dnia 9 marca 2011 w sprawie procedur gospodarowania pojazdami służbowymi Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz Zarządzeniu Wewnętrznym nr 9/2011 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2011		

	<p>b) stosować właściwe druki karty drogowej i prowadzić je rzetelnie, dbając o kompletność wpisów,</p> <p>c) zapewnić pełną zgodność w rocznych kartach zużycia paliwa z danymi zawartymi w kartach drogowych</p>	<p>Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin z dnia 9 marca 2011 w sprawie procedur gospodarowania pojazdami służbowymi Straż Miejskiej Miasta Lublin.</p>		
--	--	--	--	--

.....
KOMENDANT
Straży Miejskiej Miasta Lublin.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)
Waldemar Wleprzowski