

Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2020 r.

Ad 1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne

Kontrole Komend Powiatowych / Miejskich PSP woj. lubuskiego odbywają się na podstawie rocznego planu kontroli oraz jednorazowych upoważnień podpisywanych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Za organizację oraz nadzór nad realizacją kontroli odpowiada Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru st. bryg. Zbigniew Czerniak. W okresie sprawozdawczym w wydziale zatrudnionych było 3 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych. Funkcję Kierownika Komórki Kontroli zgodnie z zatwierdzonym regulaminem organizacyjnym KW PSP w Gorzowie Wlkp. pełni Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru st. bryg. Zbigniew Czerniak.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	1. Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy - WZ 2. Wydział Organizacji i Nadzoru - WO 3. Wydział Kadr - WK 4. Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny - WT 5. Wydział Informatyki i Łączności - WIŁ 6. Ośrodek Szkolenia - WOS
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2020 r.	1. WZ - 5 2. WO - 2 3. WK - 2 4. WT - 7 5. WIŁ - 2 6. WOS - 4
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2020 r. – wyrazić w [%].	7%

Ad 2. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2020 r. **Kontrole wszczęte przed 2020 r. proszę wykazać w odrębnej tabeli.**

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		10	0	10	0	10
skontrolowanych podmiotów		10	0	10	0	10
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	0	2	0	2
Niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		30	0	30	0	30

*Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia

pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

Kontrole rozpoczęte w roku 2019 i zakończone w roku 2020.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		2	1	2	1	3
skontrolowanych podmiotów		2	1	2	1	3
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		66	165	66	165	99

Nie uwzględniamy w sprawozdaniu informacji o kontrolach z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Nie uwzględniamy w sprawozdaniu informacji o kontrolach z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Ad 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2020 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2020 r. kontroli, wg tabeli.*

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko- bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

*Zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2020 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

Ad 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli* - 13</u>
Pozytywna	4
Pozytywna z uchybieniami	6
Pozytywna z nieprawidłowościami	2
Negatywna	1

*Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

Ad 5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących* lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.**

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość (syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Finanse publiczne	-	
Gospodarowanie majątkiem publicznym	-	
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	-	
Zarządzanie kadrami	-	
Procesy legislacyjne	-	
Księgowość i sprawozdawczość	-	
Upublicznianie informacji	-	
Przestrzeganie zasad etycznych	-	

Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	-	
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT	-	
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	
Inny obszar/inne obszary	-	

***Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

****Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

W poszczególnych obszarach działalności kontrolnej powinny być klasyfikowane następujące zagadnienia:

1. **Finanse publiczne**

- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);
- pozyskiwanie dochodów;
- udzielanie i rozliczanie dotacji;
- udzielanie zamówień publicznych;
- zawieranie umów cywilnoprawnych;
- inne w obszarze „Finanse publiczne”.

2. **Gospodarowanie majątkiem publicznym**

- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;
- korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);
- prywatyzacja;
- inne w obszarze „Gospodarowanie majątkiem publicznym”.

3. **Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona**

- realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp.;
- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody;
- zadania własne jednostki kontrolowanej;
- postępowanie administracyjne;
- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych;
- inne w obszarze ”Wykonywanie zadań merytorycznych”.

4. **Zarządzanie kadrami**

- oświadczenia majątkowe;
 - szkolenia, oceny pracowników;
 - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;
 - obsada wyższych stanowisk;
 - inne w obszarze „Zarządzanie kadrami”.
- 5. Procesy legislacyjne**
- przebieg procesu legislacyjnego;
 - działalność lobbingowa;
 - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;
 - wprowadzenie regulacji wewnętrznych;
 - Ocena Skutków Regulacji;
 - inne w obszarze „Procesy legislacyjne”.
- 6. Księgowość i sprawozdawczość**
- prowadzenie ewidencji księgowej;
 - sporządzanie sprawozdań;
 - inne w obszarze „Księgowość i sprawozdawczość”.
- 7. Upublicznianie informacji**
- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;
 - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);
 - inne w obszarze „Upublicznianie informacji”.
- 8. Przestrzeganie zasad etycznych**
- zachowanie bezstronności i niezależności;
 - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;
 - działania antykorupcyjne;
 - inne w obszarze „Przestrzeganie zasad etycznych”.

Ad 6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- finansowe rezultaty kontroli,
- usprawnienie procedur;
- usprawnienie nadzoru;
- zmiany organizacyjne;
- postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

Ad 7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych ww. obszarów działalności kontrolnej. Proszę o dokonanie syntetycznej oceny.

Większość przeprowadzonych w 2020 r. kontroli w trybie zwykłym wynikało z nadzoru nad realizacją kluczowych zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne KP/KM PSP woj. lubuskiego. W wyniku przeprowadzonych

kontroli nie stwierdzono przy ich realizacji istotnych błędów, które skutkowałyby sformułowaniem znaczących lub krytycznych zaleceń. Nie stwierdzono naruszeń prawa mogących stanowić podstawę do skierowania sprawy do organów ścigania, również nie formułowano wniosków o wyciągnięcie konsekwencji służbowych lub dyscyplinarnych.

Natomiast zauważono znaczną poprawę podczas prowadzenia kontroli w trybie zwykłych (o charakterze sprawdzającym) w zakresie prowadzenia archiwów zakładowych. Wyeliminowane zostały wszystkie uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli.

Ad 8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

W związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie kraju, większość kontroli w miarę możliwości prowadzone było w trybie zdalnym, powodowało to wielokrotnie wydłużenie czasu kontroli. W przypadku niektórych kontroli np. kwatermistrzowsko – technicznych niezbędny był jednak wyjazd zespołów kontrolerskich do kontrolowanych jednostek w celu dokonania dokładnych oględzin sprzętu transportowego lub obiektów.

**Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**

st. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak