

Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej za 2024 r.

1. Liczba kontroli przeprowadzonych na podstawie uregulowań wewnętrznych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		-	-	3	1	4
skontrolowanych podmiotów		-	-	3	1	4
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2024 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego)		-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2024 r.		-	-	-	-	-

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2024 roku realizowanych na podstawie uregulowań wewnętrznych.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	-
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	-

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2024 roku?

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli¹
Finanse publiczne w zakresie: - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).	1
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); - zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); - postępowanie administracyjne; - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie)	1 (nadzór dydaktyczny)
Zarządzanie kadrami w zakresie: - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).	1 (ewidencja czasu pracy)
Procesy legislacyjne w zakresie: - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingsowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne.	
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	
Upublicznianie informacji w zakresie: - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji.	

Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania 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 Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	1 (obronność)

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:

- oceną pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości lub negatywną,
- sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków,
- skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli ³
3	1. Wyjazd samochodu służbowego w celu udzielenia pomocy jednostce podlegającej samorządowi terytorialnemu, na podstawie zgody Komendanta CS PSP, bez umocowania w przepisach wynikających z §15 Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz.KGPSPoż z 2020r. poz. 3 ze zm.). 2. Brak regulacji wewnętrznych ustalających zakres stosowania zamówień na przydział samochodu służbowego innego niż pożarniczy.	Niedopatrzenie wskutek błędnej interpretacji przepisów prawa	1. Przestrzegać katalogu zamkniętego dotyczącego wyjazdów samochodów służbowych używanych nieodpłatnie w celach innych niż wynikające z normalnej pracy jednostki, zgodnie z §15 ZT. 2. Zapewnić opracowanie i wdrożenie dokumentu określającego zakres stosowania zamówień na przydział samochodu służbowego, zgodnie z §10 ust.2 ZT	1. Spotkanie pracowników wydziału technicznego celem przekazania zaleceń pokontrolnych. 2. Przekazanie informacji do wszystkich komórek organizacyjnych CS PSP o wskazanych zaleceniach pokontrolnych. 3. Wprowadzenie Zarządzenia Nr 11/2024 Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dnia 8 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia zakresu stosowania zamówień na przydział samochodu służbowego innego niż pożarniczy.

4. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4 lit. c) skierowane w 2024 roku, wg tabeli.

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Kontrolowany podmiot i temat kontroli</u>	<u>W sprawie (kwalifikacja czynu)</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>
-	-	-	-

6. Opisanie, w formie syntetycznej wyników wybranych kontroli, które miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania instytucji:

- a) temat kontroli: „Prowadzenie gospodarki transportowej w CS PSP” – Wydział Techniczny,
- b) cel kontroli: realizacja Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- c) ocena pozytywna z nieprawidłowością.

Nieprawidłowości:

- 1) Wyjazd samochodu służbowego w celu udzielenia pomocy jednostce podlegającej samorządowi terytorialnemu, na podstawie zgody Komendanta CS PSP, bez umocowania w przepisach wynikających z §15 Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz.KGPSPoż z 2020r. poz. 3 ze zm.).
 - 2) Brak regulacji wewnętrznych w zakresie stosowania zamówień na przydział samochodu służbowego innego niż pożarniczy.
- d) sformułowane zalecenia/wnioski wraz z informacją o realizacji:

Zalecenia:

- 1) przestrzegać katalogu zamkniętego dotyczącego wyjazdów samochodów służbowych używanych nieodpłatnie w celach innych niż wynikające z normalnej pracy jednostki, zgodnie z §15 ZT.
- 2) zapewnić opracowanie i wdrożenie dokumentu określającego zakres stosowania zamówień na przydział samochodu służbowego, zgodnie z §10 ust.2 ZT.

Realizacja zaleceń:

Spotkanie pracowników wydziału technicznego celem przekazania zaleceń pokontrolnych. Przekazanie informacji do wszystkich komórek organizacyjnych CS PSP o wskazanych zaleceniach

pokontrolnych. Wprowadzenie Zarządzenia Nr 11/2024 Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z dnia 8 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia zakresu stosowania zamówień na przydział samochodu służbowego innego niż pożarniczy.

e) efekty kontroli/wpływ wyników kontroli na funkcjonowanie skontrolowanej jednostki oraz całej formacji/institucji:

Dzięki przeprowadzonej kontroli Wydział Techniczny dokonał re-analizy przepisów prawnych w zakresie gospodarki transportowej, wprowadził zmiany we wskazanym zakresie oraz zapewnił rozpropagowanie informacji wśród pracowników Szkoły nt. dokonanych zmian.

Sporządziła:
mł. asp. Joanna Materak
stażysta w Wydziale Organizacji i Nadzoru,
tel. kontaktowy: 343477100