



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

Szczecin, 16 stycznia 2024 r.

WO.0331.2.2024

**Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku.**

Ad 1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nie posiada wydzielonej komórki kontroli, tym samym zadania kontrolne realizowane są przez komórki organizacyjne jednostki. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie za planowanie oraz koordynację kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w komendach powiatowych (miejskich) PSP województwa zachodniopomorskiego odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Nadzoru. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 19 maja 2022 r. upoważnił mgr inż. Roksanę Piątek st. specjalistę w Wydziale Organizacji i Nadzoru do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli. 1 grudnia 2023 r. zmienił się *Regulamin organizacyjny KW PSP w Szczecinie*, jednak ze względu na to, że czynności kontrolne przedstawione w niniejszym sprawozdaniu zostały już wykonane (do 30 listopada 2023 r.), sprawozdanie zawiera dane sprzed zmian.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	1. Wydział Organizacji i Nadzoru. 2. Wydział Kwatermistrzowski. 3. Wydział Operacyjny 4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy. 5. Wydział Kadr. 6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP.
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2023 r.	1. Wydział Organizacji i Nadzoru – 3 osoby. 2. Wydział Kwatermistrzowski – 9 osób. 3. Wydział Operacyjny – 4 osoby. 4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy – 1 osoba. 5. Wydział Kadr – 5 osób. 6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP – 4 osoby.
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2023 r. – wyrazić w [%].	14 %

Ad 2. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		19	2	19	2	21
skontrolowanych podmiotów		12	2	12	2	12
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	1	0	1	1
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	1	0	1	1
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)		4	0	4	0	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		51	12	51	12	31,5

Kontrole wszczęte przed 2023 rokiem.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		3	0	3	0	3
skontrolowanych podmiotów		2	0	2	0	2

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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		237	0	237	0	237

Ad 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2023 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2023 r. kontroli, wg tabeli.*

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	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.
-	KM PSP w Szczecinie (aktualny przełożony służbowy obwinionego) skierował wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej na skutek informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli.	Ocena atmosfery służby i pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie.	Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie	Niewłaściwe zarządzanie jednostką polegające na zastraszaniu i szykanowaniu załogi przez Komendanta Powiatowego PSP w Stargardzie	Przewodniczący Komisja Dyscyplinarna przy Zachodniopomorskim Komendancie Wojewódzkim PSP	Były Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie	Postępowanie w toku	-
	Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony	Ocena realizacji zadań związanych z wydawaniem zgód na	Komendant Powiatowy PSP w	Gromadzenie danych o przebytych przez	Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie	Były Komendant Powiatowy PSP w	Sprawa w toku	-

	Danych Osobowych skierowana przez Komendanta Wojewódzkiego o PSP.	dodatkowe zarobkowanie	Stargard zie	strażaków szczepieniach przeciwko Covid-19		Stargardzie		
--	---	------------------------	--------------	--	--	-------------	--	--

*Zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

Ad 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	13 (+2 z 2022 r.)
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	4 (+1 z 2022 r.)
Negatywna	1

*Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli.

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

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> (syntetyczny opis)	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Finanse publiczne	Udzielanie urlopów w dni, które nie są dla strażaków dniami służby zgodnie z harmonogramem miesięcznym, co w rezultacie generuje nadgodziny, za które strażakom niesłusznie wypłaca się rekompensatę pieniężną.	Stwierdzone nieprawidłowości wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów o czasie służby strażaków.
Gospodarowanie majątkiem publicznym	Kontrola wykazała, że Komenda nie posiada badań elektrycznych agregatów prądotwórczych (badania skuteczności rezystancji, stanu izolacji, układu wzbudzenia, stabilizacji napięcia, stanu napięcia międzyfazowego, pomiaru obrotu biegu jałowego) oraz badań urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex (sprzęt pracujący w strefach wybuchowości).	Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości jest przede wszystkim nierzetelność i niesumienność.
	W jednostce znajdują się pojazdy i sprzęt, który nie posiada oznakowania numerami operacyjnymi ani jakiegokolwiek oznakowania przynależnego do Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	
	Liczne usterki i niesprawności w użytkowanym sprzęcie.	

	Zły wzór okresowej karty pojazdu i sprzętu oraz błędy w prowadzonych kartach. Przechowywanie mienia Państwowej Straży Pożarnej poza terenem komendy.	
Gospodarowanie majątkiem publicznym:	1. Stwierdzono brak zgody organu właściwego (Starosty) oraz organu nadzorującego (Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej), o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 3) ustawy <i>o gospodarce nieruchomościami</i>. 2. Brak przeglądów rocznych budowlanych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 czerwca 2023 r.	Niewłaściwa interpretacja przepisów oraz przeoczenie.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona		
Zarządzanie kadrami	1. Nie przestrzegano obowiązku wynikającego z zapisów art. 17 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy <i>o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą</i>, gdzie określone jest, iż kierownik jednostki organizacyjnej po powzięciu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie powołuje komisję powypadkową. 2. Brak w protokole powypadkowym potwierdzenia odbioru przez poszkodowanego ww. dokumentu. Protokół został zatwierdzony przez kierownika jednostki wcześniej niż poszkodowany potwierdził w ww. dokumencie, iż nie zgłasza uwag do protokołu.	Brak znajomości przepisów w tym zakresie oraz niewłaściwa ich interpretacja.
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.

Ad 6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

Stwierdzono poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego. Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do usprawnienia procedur wewnętrznych w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych PSP. Ponadto podczas narad służbowych położono większy nacisk na sprawy, które stanowią problem podczas realizacji, co wykazały poszczególne kontrole, tak aby rozwiewać wszelkie wątpliwości i unikać powielania błędów. Wszystkie podmioty kontrolowane w informacji zwrotnej podały informacje dotyczące naprawy nieprawidłowości i zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.

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.

Obserwuje się malejącą ilość nieprawidłowości w działalności komendantów powiatowych(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego.

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

Osoba koordynująca kontrole jest aktywna na każdym etapie powstawania dokumentów kontroli czuwając nad ich prawidłowym przygotowaniem, dzięki czemu dokumenty są spójne, kompletne i rzetelne.

Ad 9. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli zakończonych w 2023 r., z podziałem na niżej wymienione obszary działalności.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli ¹
-----------------	---

¹ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

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).	1
– wypłata równoważników za remont, brak lub na zakup lokalu i gospodarka nieruchomości.	2
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); - gospodarka środkami trwałymi (+BHP); - gospodarka transportowa.	2 4
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); - funkcjonowanie pionu operacyjnego; - realizacja zadań wynikających z ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>; - zadania szkoleniowe; – postępowanie administracyjne (czynności kontrolno-rozpoznawcze); – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	2 3 3
Zarządzanie kadrami w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). - czas służby, wypłata ekwiwalentu, mianowania, awansowanie, dodatek służbowy i motywacyjny, opiniowanie strażaków, rekrutacja, nawiązywanie stosunku pracy, ocena, wartościowanie w ksc.	1 2
Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbująca; – 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: atmosfera pracy/służby;	1
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	2
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	
Inny obszar/inne obszary: - działalność archiwalna;	1

Ad. 10. Proszę uzupełnić tabelę (według obszarów kontroli jak w pkt 1), w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące:

- a) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków²,
 b) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
 c) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 1)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli ³
Finanse publiczne: rozliczenia czasu służby w oparciu o harmonogram służby na okres rozliczeniowy i wypłata rekompensaty pieniężnej z tytułu nadgodzin.	Na skutek udzielania urlopów w czasie wolnym od służby generowane są nadgodziny, za które w konsekwencji wypłacono rekompensatę.	Błędy w interpretacji przepisów lub świadomy brak ich przestrzegania.	Zaprzestać udzielania urlopów w dni, które nie są dla strażaków dniami służby i dopilnować, ściślego przestrzegania przepisów w tym zakresie tj. art. 35 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP. 2. Dolożyć staranności w ewidencjonowaniu czasu służby, a w szczególności dopilnować aby: - karty ewidencji czasu służby, karty rozliczenia wykorzystanych urlopów, wpisy w książce podziału bojowego oraz na liście obecności w sposób jednolity i jednoznaczny odzwierciedlały stan faktyczny; - po służbie trwającej nie dłużej niż 24 godziny funkcjonariuszom udzielano co najmniej 24 godziny wolne od służby; urlopy wypoczynkowe, dodatkowe urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe z tytułu przeniesienia służbowego, na załatwienie ważnych	Wyeliminowanie błędów w naliczaniu nadgodzin oraz ustalenie właściwej rekompensaty za czas przepracowany ponad normę pozwala rzetelnie wypłacać należności i eliminuje nieprawidłowości finansowe.

² **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek** – 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.

³ Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli w zakresie: poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmian organizacyjnych, postulatów dotyczących zmiany przepisów prawnych.

			spraw osobistych lub rodzinnych oraz urlopu szkoleniowego w myśl art. 71 e ustawy o PSP, udzielano w dni, które są dla strażaka dniami służby lub dyżuru zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi jego czasu służby lub dyżuru w danym dniu	
Gospodarowanie majątkiem publicznym: gospodarka transportowa	Kontrola wykazała, że Komenda nie posiada badań elektrycznych agregatów prądowców (badania skuteczności rezystancji, stanu izolacji, układu wzbudzenia, stabilizacji napięcia, stanu napięcia międzyfazowego, pomiaru obrotu biegu jałowego) oraz badań urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex (sprzęt pracujący w strefach wybuchowości).	Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości jest przede wszystkim niezetelność i niesumienność.	1. Przeprowadzić badania elektrycznych agregatów prądowców (badania skuteczności rezystancji, stanu izolacji, układu wzbudzenia, stabilizacji napięcia, stanu napięcia międzyfazowego, pomiaru obrotu biegu jałowego) oraz badań urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex (sprzęt pracujący w strefach wybuchowości). 2. Zadbać o większą kontrolę dotyczącą terminowości przeprowadzania przeglądów sprzętu.	Wylimitowanie nieprawidłowości pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo ratowników.
	W jednostce znajdują się pojazdy i sprzęt, który nie posiada oznakowania numerami operacyjnymi ani jakiegokolwiek oznakowania przynależnego do Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w	Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości jest przede wszystkim niezetelność i niesumienność.	Uzupełnić oznakowanie sprzętu.	Właściwe oznakowanie sprzętu pozwala na identyfikację jego przynależności do konkretnej jednostki organizacyjnej PSP.

	jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej			
	Liczne usterki i niesprawności w użytkowanym sprzęcie.	Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości jest przede wszystkim nierzetelność i niesumienność.	Uzupełnić i naprawić sygnalizację pojazdów oraz automatyczny wyrzutnik przewożu zasilającego.	Wyeliminowanie nieprawidłowości pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo ratowników.
	Zły wzór okresowej karty pojazdu i sprzętu oraz błędy w prowadzonych kartach.	Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości jest przede wszystkim nierzetelność i niesumienność.	1. Zmienić wzór okresowej karty pracy pojazdu na obowiązujący. 2. Uzupełnić braki w kartach drogowych pojazdów i kartach pracy sprzętu silnikowego, oraz przeprowadzić szkolenie dla pracowników i funkcjonariuszy posiadających zezwolenie na prowadzenie pojazdów służbowych z wypełniania kart drogowych.	Właściwy wzór karty oraz jej poprawne wypełnienie gwarantują prawidłowość rozliczania przejechanych kilometrów i zużycia paliwa.
	Przechowywanie mienia Państwowej Straży Pożarnej poza terenem komendy.	Brak znajomości przepisów w tym zakresie.	Wystąpić do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o zgodę na garażowanie sprzętu PSP poza jednostką, a w razie zgody ustalić z Wydziałem Kwatermistrzowskim KW PSP w Szczecinie szczegóły porozumienia. Przy braku zgody natychmiast przywrócić sprzęt do jednostki.	Poprawa i unormowanie procedur dotyczących przechowywania sprzętu.
Gospodarowanie majątkiem publicznym.				
Zarządzanie kadrami:				

Ad. 11. Punkt dotyczy działalności kontrolnej prowadzonej tylko przez komendy wojewódzkie PSP i ma na celu zobrazowanie celowości i efektywności funkcjonowania komórek właściwych ds. kontroli⁴.

Proszę o przedstawienie w poniższej tabeli wyników 2 wybranych przez Panów Komendantów kontroli, które miały kluczowy/strategiczny wpływ na zmianę lub usprawnienie

⁴ nie dotyczy szkół PSP oraz CMP

funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub też mogłyby mieć istotne znaczenie w sposobie realizacji przez te jednostki bieżących zadań:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Ocena	Opis uzasadniający wybór
Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie	Gospodarka transportowa	Negatywna	Podczas kontroli ujawniono nieprawidłowości w badanym obszarze, których trwanie mogło skutkować zarówno obniżoną jakością pomocy udzielanej poszkodowanym jak i znacząco pogorszonymi warunkami służby samych ratowników. Osoby odpowiedzialne za dbałość o sprzęt, nie robiły tego z wystarczającą dbałością, a w miarę upływu czasu, ratownicy przyzwyczaili się do istniejących warunków, więc nie zgłaszali, ani nie poprawiali nawet oczywistych błędów. Kontrola osoby kompetentnej, znającej wymagania w zakresie kontroli, pozwoliła wykazać oraz wyeliminować nieprawidłowości. Pozwala to również na efektywne i celowe oraz zgodne z przepisami wydatkowanie środków publicznych (paliwo, naprawy). Niesprawny sprzęt znacząco obniża gotowość operacyjną jednostki i stwarza ryzyko wypadków oraz konsekwencji prawnych i finansowych.
Komenda Powiatowa PSP w Policach	Wypłata ekwiwalentu za nadgodziny.	Negatywna	Podczas kontroli ujawniono nieprawidłowości, które mogły przyczynić się do straty finansowej skarbu państwa lub straty finansowej poszczególnych funkcjonariuszy. Wykazanie podczas kontroli nieprawidłowości, polegających na nierzetelnie przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym pozwoliło uświadomić kontrolowanym jak ważny jest pierwszy etap pracy, prowadzący w konsekwencji do prawidłowego naliczenia stawek równoważników pieniężnych za remont/brak lokalu lub pomocy na zakup lokalu. Pozwoli to wyeliminować również ewentualne roszczenia finansowe.

ZATWIERDZAM

p.o. Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Mirosław Pender
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/