

WO.0331.1.2017

ZATWIERDZAM
st. bryg. Jacek Staśkiewicz
Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
w 2016 roku

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (poz. 43).

Zgodnie z art. 12 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340) do zadań Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej należy m.in. nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

W regulaminie organizacyjnym KW PSP w Szczecinie stanowiącym załącznik do Decyzji nr 2/2015 z 14 października 2015 r. (ze zm.) Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie określono między innymi:

- wspólne zadania dla wszystkich komórek organizacyjnych komendy, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, w tym:
 - *planowanie i przeprowadzanie kontroli organów i jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa, wykonywanie kontroli wewnętrznej w Komendzie Wojewódzkiej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;*
- zadania dla wydziału organizacji i nadzoru, w tym:
 - *planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;*
 - *planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;*
 - *koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej w KP/M PSP z terenu województwa;*
 - *analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP.*

2. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne.

Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie nie posiada wydzielonej komórki kontroli, zadania kontrolne realizowane są przez komórki organizacyjne Komendy. Zgodnie z ww. regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie za planowanie oraz koordynację kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne KW PSP w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Nadzoru. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru mł. bryg. Robert Tarczyński został upoważniony z dniem 14 marca 2012 r. przez

Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli.

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 2016 r.	1. Wydział Organizacji i Nadzoru – 2 osoby. 2. Wydział Kwatermistrzowski – 8 osób. 3. Wydział Operacyjny – 4 osoby. 4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy – 1 osoba. 5. Wydział Kadr – 3 osoby. 6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP – 2 osoby.
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2016 r. – wyrazić w [%].	20%

3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		33	0	25	8*	33
skontrolowanych podmiotów		19	0	16	8	19
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
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 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 2016 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		41	-	38	44	41

* kontrole rozpoczęte w 2015 r., a zakończone w 2016 r.

Nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym.

4. Zawiadomienia skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	30
Pozytywna z uchybieniami	14
Pozytywna z nieprawidłowościami	14
Negatywna	4

* podliczono oceny cząstkowe

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń* pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/ realizowane/ niezrealizowane/ niemonitorowane)
Finanse publiczne	-	-	-
Gospodarowanie majątkiem publicznym	Nie przeprowadzono postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego polegającego na ustaleniu kto jest członkiem rodziny strażaka w rozumieniu art. 75 ustawy o PSP. Nieprawidłowo ustalono datę utraty uprawnień do otrzymywania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w przypadku otrzymania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Brak decyzji o utracie uprawnień do równoważnika za brak lokalu w przypadku ubiegania się o pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.	Przeprowadzić postępowania administracyjne i zwrócić szczególną uwagę na ustalenie kto jest członkiem rodziny strażaków w rozumieniu art. 75 ustawy o PSP, a następnie ustalić czy wnioskodawcy posiadają uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. W przypadku nienależnego przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, po zakończonej procedurze kontrolnej organ wyższego szczebla przeprowadza postępowanie administracyjne w celu stwierdzenia nieważności wydanej decyzji.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Niewłaściwie wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Brak dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc finansową – aktualny odpis księgi wieczyste	Zwrócić szczególną uwagę na właściwe wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy. Po uzupełnieniu przez wnioskodawców wymaganej dokumentacji należy przeprowadzić postępowania	Zalecenie zostało zrealizowane.

	potwierdzający własność gruntu.	administracyjne i ustalić czy pomoc została przyznana prawidłowo.	
	W nieprawidłowy sposób naliczano wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.	Dokonać weryfikacji za ostatnie 3 lata wyliczeń należności równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. W przypadku stwierdzenia niedopłaty uregulować zobowiązanie pieniężne lub w przypadku stwierdzenia nadpłaty wyegzekwować od podległych strażaków zwrot nienależycie wypłaconego równoważnika pieniężnego.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Nie przeprowadzono postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego polegającego na ustaleniu kto jest członkiem rodziny strażaka w rozumieniu art. 75 ustawy o PSP. Nieprawidłowo ustalono datę utraty uprawnień do otrzymywania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w przypadku otrzymania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia uprawnień małżonków funkcjonariuszy – pobierali równoważnik za remont i za brak lokalu.	W przypadkach ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego należy przeprowadzając postępowania administracyjne zwrócić szczególną uwagę na ustalenie kto jest członkiem rodziny strażaków w rozumieniu art. 75 ustawy o PSP, a następnie ustalić czy wnioskodawcy posiadają uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. W przypadku nienależnego przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, za zgodą stron należy uchylić decyzje przyznające te uprawnienia, nienależnie pobrany równoważnik należy zwrócić i należy wydać w takich przypadkach odpowiednie decyzje, w przypadku utraty uprawnień do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego należy wydać stosowną decyzję.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Nieprawidłowo przyznana pomoc – lokal został kupiony przez strażaka w służbie przygotowawczej. Pomoc przyznana bez wniosku o przyznanie pomocy finansowej.	Za zgodą strony uchylić decyzję przyznającą pomoc finansową na uzyskanie lokalu przez strażaka w służbie przygotowawczej, a następnie wydać decyzję o zwrocie nienależnie pobranej pomocy. Należy ustalić kto jest winny braku w teczce mieszkaniowej strażaka wniosku o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie domu lub lokalu mieszkalnego i podać przyczyny jego braku.	Zalecenie zostało zrealizowane.

	Nie została zachowana ciągłość ważności umów na dostawę paliw. Dla Komendy Powiatowej PSP okres, w którym nie było podpisanej nowej umowy wyniósł 22 dni, a dla Posterunku PSP 28 dni.	Zadbać o terminowe podpisywanie umów.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Dopuszczenie do eksploatacji pojazdów nie nadających się do użytkowania ze względu na ich stan techniczny. Rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST. Rozbieżności w sprzęcie umieszczonym na pojazdach ratowniczo – gaśniczych w porównaniu do ewidencji w systemie SWD-ST. Niesumienność w aktualizacji bazy danych dotyczących środków gaśniczych w magazynie JRG i Posterunku.	Zadbać o stan techniczny pojazdów użytkowanych w Komendzie Powiatowej PSP. Uregulować stan faktyczny oraz ewidencyjny (SWD – ST) wyposażenia pojazdów, nazewnictwa sprzętu. Uregulować nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w katalogu sił i środków (KSIS).	Zalecenie zostało zrealizowane.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	Kontrolujący w protokole z czynności określił wykaz kontrolowanych obiektów: cyt.: „budynek hotelu, drogi dojazdowe, zewnętrzne zaopatrzenie wodne”, „budynek główny – drogi ewakuacyjne, okna na trzech kondygnacjach, dostęp do obiektu dla pojazdów ratowniczych”, jednocześnie w protokołach nie zawarto żadnych informacji na temat dostępu do obiektu dla pojazdów ratowniczych, opisu dróg ewakuacyjnych w budynku. W protokołach nie zawarto opisu stanu faktycznego będącego przedmiotem czynności, brak podstawowych danych nt. kontrolowanego obiektu, takich jak: ogólny opis budynku, wysokość, powierzchnia, wskazanie warunków ewakuacji. W protokole nie wskazano czy obiekt stanowi jedną strefę pożarową czy podzielony jest na więcej stref – w kontekście wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanego w protokole z czynności sposobu użytkowania obiektu (ZL III i ZL IV).	Zawierać w protokole wszystkie elementy o których mowa § 10 ust. rozporządzenia z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. Z uwagi na brak opisu stanu faktycznego, który pozawalałaby na ocenę budynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej, należy zaplanować i zrealizować do końca II kwartału bieżącego roku kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.	Zalecenia zostały zrealizowane.
	Komendant Powiatowy PSP wydał pozytywną opinię w zakresie zamontowania balustrad w otworach okiennych w kontrolowanym budynku. W przedmiotowej opinii nie wskazano podstaw prawnych umożliwiających wydanie organom PSP opinii w związku z powyższym opinia została wydana bezprawnie, gdyż organy PSP	Organ musi działać jedynie w oparciu o obowiązujące podstawy prawne – niedopuszczalne jest wydawanie opinii w sytuacji gdy przepisy prawa nie upoważniają do takiej czynności organu PSP.	Zalecenie zostało zrealizowane.

	mogą działać i podejmować czynności jedynie na podstawie przepisów prawa. Ponadto treść opinii nie odnosi się do wymagań przeciwpożarowych.		
	Wniosek strony wpłynął w dniu 25 sierpnia 2015 r., a stanowisko wydano 9 września 2015 r. (doręczono dnia 10 września 2015) – nie dochowano terminów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.	Przestrzegać 14 dniowego terminu przy wydawaniu opinii odbiorowych (art. 56 ustawa Prawo budowlane).	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Nieprawidłowości w zakresie poprawności oznaczenia stron w upoważnieniach i protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych.	W protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych należy precyzyjnie określać podmiot kontrolowany, zgodnie z § 10 ust. rozporządzenia z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Brak powiatowego planu ratowniczego, analizy zabezpieczenia operacyjnego, analizy gotowości operacyjnej, analizy ćwiczeń ratowniczych, analizy inspekcji gotowości operacyjnej, wniosków do prezydenta.	Należy opracowywać dokumenty zgodnie z § 40 i 41 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.	Zalecenie zostało zrealizowane.
Zarządzanie kadrami	Błędy w ewidencjonowaniu czasu pracy powodujące rozbieżności w wypracowanych godzinach, tj. brak zgodności kecs strażaka z książką podziału bojowego, ewidencją urlopów i listą obecności. Błędy w rozliczaniu czasu służby w oparciu o harmonogram służby, tj. nieprawidłowe ewidencjonowanie urlopu wypoczynkowego. Brak poprawności naliczenia i wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby.	Zaleca się dołożenie większej staranności w ewidencjonowaniu czasu służby tak aby: wpisy w KECS stanowiły odzwierciedlenie wpisów w książce podziału bojowego i liście obecności; funkcjonariusze składali podpis na liście obecności pod swoim nazwiskiem, a KECS odzwierciedlały wszystkie pełnione służby przez funkcjonariuszy PSP; wymiar czasu służby strażaka, ulegał obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w służbie obejmującej dni i godziny służby, ustalone zgodnie z harmonogramem półrocznym; wprowadzane dane dot. faktycznego przebiegu służby strażaka były wpisane za pomocą odpowiednich symboli; urlopy wypoczynkowe były rozliczane zgodnie z harmonogramem półrocznym; program ewidencjonujący czas służby odzwierciedlał stan faktyczny, a dane wprowadzane były prawidłowo, z użyciem właściwej symboliki.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	W protokołach powypadkowych brakowało prawidłowego uzasadnienia wypadku, który	Protokoły powypadkowe sporządzać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu	Zalecenie jest w trakcie realizacji.

	zgodnie z ustawą powinien spełniać cztery przesłanki: nagłości, przyczynę zewnętrzną, związek ze służbą oraz powodować uraz albo śmierć, nie potwierdzono faktu oględzin miejsca wypadku. Nie skierowano trzech strażaków na komisję lekarską pomimo uznania wypadku za wypadek mający związek z pełnieniem służby w PSP.	MSW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, SG, PSP oraz BOR. W przypadku uznania wypadku za wypadek w służbie kierować poszkodowanego strażaka na komisję lekarską.	
Procesy legislacyjne	-	-	-
Księgowość i sprawozdawczość	-	-	-
Upublicznianie informacji	-	-	-
Przestrzeganie zasad etycznych	-	-	-
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	-	-	-
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT	Brak zaprogramowanego kanału radiowego BF171 w radiotelefonach nasobnych. Brak kopii bazy systemu SWD na oddzielnym nośniku.	Zaprogramować kanał BF 171 we wszystkich radiotelefonach nasobnych. Zapewnić systematyczne wykonywanie kopii bazy SWD PSP i przechowywanie jej na oddzielnym nośniku danych.	Zalecenie zostało zrealizowane.
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.

7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń** pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/nie monitorowane)
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	-	-	-	-

****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.

8. Uzyskane efekty kontroli.

Głównym efektem uzyskanym w wyniku kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie była poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego. Ponadto przeprowadzone kontrole przyczyniły się do usprawnienia procedur wewnętrznych w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych PSP. Wszystkie podmioty kontrolowane w informacji zwrotnej podały informacje dotyczące naprawy nieprawidłowości i zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.

9. 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.