

ZATWIERDZAM:

ŁÓDZKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

nadbryg. Grzegorz JANOWSKI

WKW.0331.1.2022

**OKRESOWY PLAN KONTROLI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŁODZI
na 2023 rok**

Łódź, 2 grudnia 2022 r.

PODSTAWY PRAWNE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA KONTROLI W KW PSP W ŁODZI:

1. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w Państwowej Straży Pożarnej określone zostały w:
 - Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U z 2020, poz. 224),
 - Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r. poz. 43 z późn. zm.),
 - „Poradniku kontroli zdalnej” wydanym w maju 2020 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 - aktualnych wytycznych jednostek nadrzędnych.
2. Zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PSP (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1969) do zakresu działania Komendanta Wojewódzkiego PSP należy nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) PSP na obszarze województwa.
3. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik komórki ds. kontroli opracowuje okresowy plan kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki kontrolującej.
4. Zgodnie z ww. wytycznymi kontrole ujęte w „Panie Kontroli ...” będą realizowane w trybie zwykłym, gdzie:
 - planowanie i koordynacja kontroli będzie prowadzona przez wyznaczone do tego osoby z Wydziału Komendanta Wojewódzkiego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi przy współpracy z kierownikami zespołów kontrolnych,
 - prowadzenie czynności kontrolnych będzie wykonywane przez osoby wyznaczone przez kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy KW PSP w Łodzi w zależności od potrzeb,
 - kierowników zespołów kontrolnych wyznacza Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi,
5. Kontrole ujęte w „Planie kontroli” będą realizowane stosownie do harmonogramów przedstawionych w Programach Kontroli.
6. Zarządzający kontrolę na wniosek kierownika komórki ds. kontroli może dokonać zmian w okresowym planie kontroli.
7. Przed przystąpieniem do kontroli komórka ds. kontroli, w oparciu o propozycje z wydziałów, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołów kontrolnych, sporządza Program Kontroli, który zatwierdza kierownik komórki ds. kontroli - Naczelnik Wydziału Komendanta Wojewódzkiego.
8. Kontrole w trybie zwykłym i uproszczonym realizowane będą przez strażaków / pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi w zależności od potrzeb określonych przez zarządzającego kontrolę.

9. Mając na celu prowadzenie działalności kontrolnej w warunkach pandemii koronawirusa Komendant Główny pismem znak: BKS-W-I-1434/1-2/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zarekomendował do stosowania wytyczne opracowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zawarte w wydanym w maju 2020 r. „Poradniku kontroli zdalnej”, z którego wynikają uwarunkowania do prowadzenia czynności kontrolnych m.in. takie jak:
- czynności kontrolne polegają na weryfikacji dokumentów oryginalnych lub ich potwierdzonych za zgodność kopii przedkładanych przez podmiot kontrolowany,
 - istnieje możliwość przedkładania do weryfikacji dokumentów w formie elektronicznej (skanów, zdjęć itp.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 - możliwość wymiany informacji dotyczących zagadnień kontrolnych przy wykorzystaniu komunikacji internetowej i telefonicznej.
10. Biorąc pod uwagę powyższe „Okresowy Plan Kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi na 2023 rok” otrzymuje następujące brzmienie:

ZATWIERDZAM:

WKW.0331.1.2022

„Plan Kontroli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na 2023 rok”

Łódź, dnia 2 grudnia 2022 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat / zakres kontroli	Realizujący kontrolę	Termin rozpoczęcia kontroli
1.	KP PSP w Bełchatowie	Realizacja zadań szkoleniowych w zakresie: - organizacji doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, - analizy potrzeb szkoleniowych członków OSP i planowania szkoleń, - organizacji i realizacji szkoleń członków OSP, - jakości prowadzonej dokumentacji doskonalenia zawodowego, - nadzoru nad procesem doskonalenia zawodowego PSP oraz szkoleń członków OSP	Ośrodek Szkolenia	I kwartał
2.	KP PSP w Sieradzu	Realizacja zadań szkoleniowych w zakresie: - organizacji doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, - analizy potrzeb szkoleniowych członków OSP i planowania szkoleń, - organizacji i realizacji szkoleń członków OSP, - jakości prowadzonej dokumentacji doskonalenia zawodowego, - nadzoru nad procesem doskonalenia zawodowego PSP oraz szkoleń członków OSP	Ośrodek Szkolenia	IV kwartał
3.	KP PSP w Poddębicach	Realizacja zadań kontrolno-rozpoznawczych w zakresie: - wydawania decyzji w trybie Kpa, - wydawania stanowisk zajmowanych na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane, - postępowania administracyjnego dotyczącego monitoringu pożarowego, - sprawowania nadzoru nad działalnością zakładów, w których występuje zagrożenie awarią przemysłową, - postępowania egzekucyjnego oraz nakładania grzywien i mandatów karnych, - sprawdzania sporządzania wykazów grup obiektów przewidzianych do kontroli, - uzgadnianie operatów przeciwpożarowych oraz prowadzenie kontroli składowisk odpadów	Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom	I kwartał
4.	KP PSP w Wieluniu	Realizacja zadań kontrolno-rozpoznawczych w zakresie: - wydawania decyzji w trybie Kpa, - wydawania stanowisk zajmowanych na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane, - postępowania administracyjnego dotyczącego monitoringu pożarowego,	Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom	III kwartał

		- sprawowania nadzoru nad działalnością zakładów, w których występuje zagrożenie awarią przemysłową, - postępowania egzekucyjnego oraz nakładania grzywien i mandatów karnych, - sprawdzania sporządzania wykazów grup obiektów przewidzianych do kontroli, - uzgadnianie operatorów przeciwpożarowych oraz prowadzenie kontroli składowisk odpadów		
5.	KP PSP w Łęczycy	Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WO.092.8.2019 zalecenia pokontrolne z 2019 r.	Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom	II kwartał
6.	KP PSP w Zduńskiej Woli	Realizacja zadań kadrowych w zakresie: - prowadzenia polityki kadrowej, - przestrzegania dyscypliny pracy / służby, - rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy / służby, - udzielania urlopów, - naborów do pracy / służby,	Wydział Kadr	I kwartał
7.	KP PSP w Zgierzu	Realizacja zadań kadrowych w zakresie: - prowadzenia polityki kadrowej, - przestrzegania dyscypliny pracy / służby, - rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy / służby, - udzielania urlopów, - naborów do pracy / służby,	Wydział Kadr	IV kwartał
8.	KP PSP w Zduńskiej Woli	Realizacja zadań i obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie: - uprawnień osoby prowadzącej sprawę BHP, - kontroli w zakresie BHP, - prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypadków i zagrożeń związanych ze służbą i pracą, - badań i pomiarów czynników szkodliwych, - oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, - szkoleń w zakresie BHP.	Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	I kwartał
9.	KP PSP w Zgierzu	Realizacja zadań i obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie: - uprawnień osoby prowadzącej sprawę BHP, - kontroli w zakresie BHP, - prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypadków i zagrożeń związanych ze służbą i pracą, - badań i pomiarów czynników szkodliwych, - oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, - szkoleń w zakresie BHP.	Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	IV kwartał

10.	KM PSP w Piotrkowie Tryb.	Realizacja zadań operacyjnych w zakresie: - organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu, - poprawności statystyki i jakości informacji ze zdarzeń w systemie wspomagania dowodzenia SWD-ST, - wyposażenia KM PSP w sprzęt, - funkcjonowania odwodów operacyjnych, - bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyfryzacji usług i procesów w administracji w zakresie operacyjnym,	Wydział Planowania Operacyjnego	III kwartał
11.	KP PSP w Zgierzu	Realizacja zadań operacyjnych w zakresie: - organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu, - poprawności statystyki i jakości informacji ze zdarzeń w systemie wspomagania dowodzenia SWD-ST, - wyposażenia KP PSP w sprzęt, - funkcjonowania odwodów operacyjnych, - bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyfryzacji usług i procesów w administracji w zakresie operacyjnym,	Wydział Planowania Operacyjnego	I kwartał
12.	KP PSP w Łowiczu	Realizacja zadań technicznych i informatycznych w zakresie: - administrowania systemem teleinformatycznym, - bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyfryzacji usług, - zapewnienia zasilania awaryjnego na potrzeby infrastruktury teleinformatycznej, - zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni	Wydział Bezpieczeństwa Informacji	IV kwartał
13.	KP PSP w Bełchatów	Realizacja zadań technicznych i informatycznych w zakresie: - administrowania systemem teleinformatycznym, - bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyfryzacji usług - zapewnienia zasilania awaryjnego na potrzeby infrastruktury teleinformatycznej, - zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni	Wydział Bezpieczeństwa Informacji	IV kwartał
14.	KP PSP w Opocznie	Realizacja zadań logistycznych w zakresie: - prowadzenia gospodarki mundurowej, - prowadzenia gospodarki rzeczowymi składnikami majątku, - realizacji świadczeń socjalnych strażaków i ich rodzin, - realizacji gospodarki mieszkaniowej, - dokumentowania eksploatacji pojazdów i sprzętu, - stanu technicznego pojazdów i sprzętu, - obsługi technicznej, serwisowania pojazdów i sprzętu, - wydatkowania środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.	Wydział Logistyki	II kwartał

15.	KP PSP w Wieluniu	Realizacja zadań logistycznych w zakresie: - prowadzenia gospodarki mundurowej, - prowadzenia gospodarki rzeczowymi składnikami majątku, - realizacji świadczeń socjalnych strażaków i ich rodzin, - realizacji gospodarki mieszkaniowej, - dokumentowania eksploatacji pojazdów i sprzętu, - stanu technicznego pojazdów i sprzętu, - obsługi technicznej, serwisowania pojazdów i sprzętu, - wydatkowania środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł	Wydział Logistyki	III kwartał
16.	KP PSP w Zgierzu	Realizacja zadań dot. dokumentacji podwyższania i obniżania gotowości obronnej w zakresie: - wewnętrznych aktów normatywnych Komendanta Powiatowego, - planów działania Komendy w zakresie gotowości obronnej, - kart do realizacji zadań operacyjnych, - harmonogramu czynności służby dyżurnej, - instrukcji alarmowania stanów osobowych, - zasad wprowadzania stopni alarmowych, - dokumentacji systemu stałego dyżuru, - bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie tworzenia dokumentacji związanych ze sprawami obronnymi.	Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych	III kwartał
17.	KP PSP w Wieluniu	Realizacja zadań archiwalnych w zakresie: - organizacji archiwum zakładowego, - zabezpieczenia pomieszczenia archiwum zakładowego, - zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,	Wydział Komendanta Wojewódzkiego	II kwartał
18.	KP PSP w Tomaszowie Maz.	Realizacja zadań archiwalnych w zakresie: - organizacji archiwum zakładowego, - zabezpieczenia pomieszczenia archiwum zakładowego, - zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,	Wydział Komendanta Wojewódzkiego	III kwartał

Opracował: mł. bryg. Jacek Jaksoń

Uzasadnienie

Przed sporządzeniem przedmiotowego Planu dokonano niezbędnych uzgodnień z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych i osobami zatrudnionymi w samodzielnych stanowiskach KW PSP w Łodzi w zakresie dotyczącym:

- wskazania komend powiatowych miejskich przewidzianych do skontrolowania,
- określenia tematów i zakresów które winny być poddane kontroli,
- przewidywanych terminów przeprowadzenia kontroli.

Głównym kryterium wyboru jednostki kontrolowanej były:

- upływ czasu od ostatniej kontroli w jednostce PSP z uwzględnieniem zmian kadrowych osób realizujących poszczególne merytoryczne zagadnienia,
- ilość i skala nieprawidłowości/uchybień stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli,
- wytyczne jednostek nadrzędnych, w tym dotyczące prowadzenia czynności kontrolnych w warunkach pandemii.

Kontrole nieprzewidziane w okresowym planie kontroli będą realizowane na polecenie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w trybie uproszczonym, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dn. 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Ostateczny kształt planu kontroli zostaje przedłożony do akceptacji, jako wynik decyzji kierownictwa KW PSP w Łodzi, co do priorytetowych kierunków i tematów działalności kontrolnej, po uwzględnieniu danych zawartych w Analizie Ryzyka Kontroli sporządzonej w dniu 10 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 224) sporządzony przez kierownika komórki ds. kontroli „Okresowy Plan Kontroli” podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki kontrolującej – Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.