Szczecin, 14 stycznia 2015 r.

WO.0331.1.2015

# SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej

Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej,

w 2014 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).

1. **Organizacja kontroli**.

Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie nie posiada wydzielonej komórki kontroli, zadania kontrolne realizowane są przez komórki organizacyjne Komendy. Zgodnie   
z 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 Organizacyjnego został upoważniony z dniem 14 marca 2012 r. przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli.

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba osób w komórce koordynującej kontrole (zaangażowane  w planowanie i koordynację kontroli, uczestniczące w kontrolach) | 4 |
| Liczba osób z pozostałych komórek organizacyjnych, które faktycznie uczestniczyły w czynnościach kontrolnych w 2014 r. | 18 |
| Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2014 r. – wyrazić w [%]. | 0% |
| Liczba komend, w których przeprowadzono kontrole w 2014 r. | 17 |
| Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. | 40 |
| Średni czas trwania kontroli od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania podpisanego wystąpienia pokontrolnego. | 25 |
| Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania podpisanego sprawozdania  z kontroli. | 48 |

**3. Staż w kontroli.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba osób posiadających ogólny staż pracy | Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie\* |
| do 2 lat | 0 | 1 |
| od 2 do 5 lat | 0 | 4 |
| od 5 do 10 lat | 3 | 3 |
| powyżej 10 lat | 17 | 12 |

\* staż pracy w kontroli i/lub audycie należy interpretować jako liczbę lat pracy/służby, w których osoby   
z poszczególnych komórek organizacyjnych uczestniczyły w działaniach kontrolnych

**4. Koszty kontroli.**

Kontrole planowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba kontroli, która generowała koszty | 7 | |
| Koszty | planowane | poniesione |
| Delegacje | - | 733,00 |
| Opinie biegłych | - | 0 |
| Inne\* | - | 0 |
| Razem: | - | 733,00 |

\* sprzęt lub programy komputerowe, pomoce naukowe lub inne (np. walizka kontrolerska z wyposażeniem), bilety autobusowe, PKP, opłaty drogowe jeżeli nie wliczono ich do delegacji

Kontrole poza planem rocznym.

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba kontroli, która generowała koszty | 0 |
| Koszty | poniesione |
| Delegacje | 45,00 |
| Opinie biegłych | 0 |
| Inne\*\* | 0 |
| Razem: | 45,00 |

\* sprzęt lub programy komputerowe, pomoce naukowe lub inne (np. walizka kontrolerska z wyposażeniem), bilety autobusowe, PKP, opłaty drogowe jeżeli nie wliczono ich do delegacji

**5. Planowanie kontroli.**

Plan kontroli w trybie zwykłym w komendach powiatowych i miejskich PSP   
woj. zachodniopomorskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie   
na rok 2014 przygotowano na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli   
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) oraz 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 (poz. 43).

Przy opracowywaniu przedmiotowego planu uwzględniono postanowienia   
§ 9 załącznika do wyżej cytowanej decyzji, „Zestawienie przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne KW PSP w Szczecinie kontroli problemowych   
w KP/M PSP woj. zachodniopomorskiego w latach 1999-2013”, Cele i kierunki działania PSP w KSRG na 2014 r. oraz zalecenia KG PSP.

W procesie planowania czynności kontrolnych nie wykorzystywano analizy ryzyka.

**6. Liczba kontroli.**

Kontrole finansowo-gospodarcze.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj kontroli:**  **- kontrole finansowo-gospodarcze**  **Liczba** | | **Planowe** | | | **Zarządzone doraźnie** | | | **Tryb podstawowy** | | | **Tryb uproszczony** | | | **Ogółem** |
| **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** | **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** | **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** | **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** |
| przeprowadzonych kontroli | | 4 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| skontrolowanych podmiotów | | 4 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| w wyniku kontroli: | wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| wniosków skierowanych do prokuratury  w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera | | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r. | | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach) | | 21 |  |  | 37 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |

Pozostałe kontrole.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj kontroli:**  **- polityka kadrowa,**  **- organizacja,**  **-archiwizacja dokumentów,**  **- prewencja,**  **- szkolenie,**  **- łączność.**  **Liczba** | | **Planowe** | | | **Zarządzone doraźnie** | | | **Tryb podstawowy** | | | **Tryb uproszczony** | | | **Ogółem** |
| **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** | **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** | **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** | **Problemowe** | **Sprawdzające** | **Kompleksowe** |
| przeprowadzonych kontroli | | 18 | 2 |  | 2 |  |  | 18 | 2 |  | 2 |  |  | 22 |
| skontrolowanych podmiotów | | 14 | 2 |  | 2 |  |  | 14 | 2 |  | 2 |  |  | 16 |
| w wyniku kontroli: | wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| wniosków skierowanych do prokuratury  w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2014 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera | | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r. | | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach) | | 21 | 26 |  | 12 |  |  | 21 | 26 |  | 12 |  |  | 20 |

Nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym.

Rok 2014 obejmuje swoim zakresem przedmiotowym 7,4 % kontroli.

Lata 2013-2014 obejmują swoim zakresem przedmiotowym 92,6 % kontroli.

**7. Kryteria kontroli oraz kontrolowane obszary tematyczne.**

Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu wg poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Kryteria** | | | | |
| **legalność** | **celowość** | **rzetelność** | **gospodarność** | **efektywność** |
| kontrole finansowo-gospodarcze | X | X | X | X | - |
| polityka kadrowa | X | X | X | - | - |
| działalność operacyjna | - | - | - | - | - |
| łączność i informatyka | X | X | X | - | - |
| zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka | X | X | X | X | - |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | X | X | X | - | - |
| sprawy organizacji i nadzoru | X | X | X | - | - |
| bezpieczeństwo i higiena pracy/służby | - | - | - | - | - |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | X | X | X | - | - |
| Inne\* | - | - | - | - | - |
| Razem\*\* | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 |

\* określić o jaki zakres przedmiotowy kontroli chodzi

**\*\*** suma poszczególnych kryteriów nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli

**8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Ocena** | | | |
| **pozytywna** | **pozytywna z uchybieniami** | **pozytywna  z nieprawidłowościami** | **negatywna** |
| kontrole finansowo-gospodarcze:  - gospodarka transportowa,  - gospodarowanie nieruchomościami,  - równoważnik pieniężny za umundurowanie,  - równoważnik pieniężny za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc finansowa na uzyskanie lokalu,  - zamówienia publiczne. | X  X  X  X  X | X  X  X | X  X  X  X | X  X  X |
| polityka kadrowa | X | X | X |  |
| działalność operacyjna | - | - | - | - |
| łączność i informatyka | X | X | X |  |
| zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka | X | X | X |  |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | X | X | X | X |
| sprawy organizacji i nadzoru | X | X | X | X |
| bezpieczeństwo i higiena pracy/służby | - | - | - | - |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | X | X | X |  |
| sprawy obronne | - | - | - |  |
| inne\* |  |  |  |  |
| Razem\*\* | 11 | 9 | 10 | 5 |

\* określić o jaki zakres przedmiotowy kontroli chodzi

**\*\*** suma poszczególnych ocen nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli

**9. Stwierdzone nieprawidłowości.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Rodzaj nieprawidłowości** | **Przyczyny nieprawidłowości** | **Osoby odpowiedzialne** |
| Kontrole finansowo – gospodarcze. | Komendant Miejski PSP w Świnoujściu użytkuje nieruchomość o nr 408/11 o powierzchni 4158 m2. Natomiast z przedstawionych dokumentów wynika, że uiszczanie opłaty za trwały zarząd odbywa się na podstawie dokumentu WGN.JK-7227-37-1/10 z dnia 8 lutego 2010 roku. | Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów oraz brak osób merytorycznie przygotowanych do realizacji zadań objętych kontrolą, zatrudnionych w strukturze Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu odpowiedzialnych za przedmiotowe zagadnienia. | st. bryg. Witold Kalisz Komendant Miejski PSP w Świnoujściu. |
| Brak stosownej decyzji przydzielającej kwaterę tymczasową Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. |
| Użytkowanie pomieszczeń KM PSP bez stosownej decyzji uprawniającej. |
| Brak Książek Obiektu Budowlanego dla 8 budynków KM PSP w Świnoujściu |
| Książki obiektu budowlanego dla 2 budynków są prowadzone nieprawidłowo w zakresie prowadzonych wpisów: brak danych identyfikujących osoby wykonujące przeglądy, podpisów, nr uprawnień lub kwalifikacji, w dziale II, dotyczącym przeprowadzonych kontroli rocznych ujawniono wpisy niedotyczące przedmiotu, brak załączonych przeglądów do KOB. |
| Brak w budynkach przeglądów wymaganych przepisami. |
| Brak zgody organu nadzorującego na wykonanie remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, wymaganej zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. |
| Nieprawidłowo ustalono daty utraty uprawnień dwóch strażaków do otrzymywanych równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego. | Niewłaściwa interpretacja przepisów, co spowodowało nadpłatę w wypłacanych świadczeniach. | ………………… …………………   w KP PSP w Pyrzycach. |
| Nie są wydawane wszystkie przedmioty umundurowania wynikające z przepisów. | Niewystarczająca ilość środków finansowych. | bryg. Mirosław Rabiega – Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach. |
| Realizacja dostaw paliw bez podstawy prawnej. Umowa, która obowiązywała z dostawcą paliw wygasła w 2012 r. Od tego czasu Komenda realizuje dostawę paliw w oparciu o nieobowiązującą umowę. | Przeoczenie oraz niezachowanie staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych. | ………………… …………………   w KP PSP w Białogardzie. |
| polityka kadrowa | Brak spójności między listą obecności, a kartą ewidencji czasu służby w przypadku dwóch strażaków. Informacja o urlopach zawarta w kartach ewidencji czasu służby jest niezgodna z listami obecności oraz książką podziału bojowego w przypadku 4 strażaków.  Wskutek błędnego wprowadzenia danych do programu wygenerowane zostały nadgodziny, które faktycznie nie wystąpiły, za które w konsekwencji wypłacono rekompensatę lub udzielono czasu wolnego. | Stwierdzone nieprawidłowości wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów o czasie służby strażaków oraz braku należytej staranności w sporządzaniu dokumentacji związanej z czasem służby strażaka. | ………………… …………………   w KP PSP w Pyrzycach. |
| Udzielenie urlopu ojcowskiego w dwóch częściach. | Niewłaściwa interpretacja przepisów. | ………………… …………………   w KP PSP w Pyrzycach. |
| działalność operacyjna | - | - | - |
| łączność i informatyka | Brak rejestracji miejskich linii telefonicznych obsługiwanych przez dyspozytora PSK i pozostałych radiotelefonów, (rejestrowane są telefoniczne linie alarmowe 998  i radiotelefony wykorzystywane przez PSK). | Brak środków finansowych na rozbudowę rejestratora rozmów. | bryg. Mirosław Rabiega – Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach. |
| W dwóch radiotelefonach samochodowych błędnie zostały zaprogramowane kanały B112 i BW37. Niemożliwa była komunikacja radiowa na tych kanałach z innymi użytkownikami sieci. | Brak staranności podczas realizacji zadań. | ………………… …………………   w KP PSP w Pyrzycach. |
| Brak znajomości zasad postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i alarmowej przez służbę dyżurną PSK. | Słabe wyszkolenie dyspozytora PSK i brak wystarczającego nadzoru. | ………………… …………………   w KP PSP w Pyrzycach. |
| Włączenie linii alarmowych 998 do centrali telefonicznej bez technicznych zabezpieczeń. | Nieznajomość procedur przez osobę, która to podłączenie wykonała. | bryg. Adam Serafin – Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku. |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | Brak oznaczenia w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych podstawy prawnej przeprowadzonych czynności. Naruszenie przepisów wskazujących na konieczność doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w określonym terminie. Stosowano zawiadomienie, niespełniające wymagań określonych w art. 23 ust. 8 *ustawy o PSP*.  W protokołach z czynności kontrolno -rozpoznawczych kontrolujący sporządza nieprecyzyjny opis stanu faktycznego w obiekcie. Na podstawie ww. dokumentów nie jest możliwe ustalenie podstawowych informacji o obiekcie. Kontrolujący błędnie interpretuje fakty mające wpływ na ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego np.: obiekty zamieszkania zbiorowego kwalifikuje do budynków kategorii zagrożenia ludzi  ZL III. Część nieprawidłowości opisanych w protokołach nie jest wskazywana w późniejszym etapie postępowania (np. w opinii KP PSP lub w decyzji administracyjnej), jako nieprawidłowość. Dotyczy to również nieprawidłowości dających podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.  Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wydał decyzję administracyjną odnoszącą się do warunków higieniczno-sanitarnych pozostających we właściwości rzeczowej Państwowego Inspektora Sanitarnego. Tym samym w sprawie oznaczonej nr 5580.4.2014 przekroczone zostały uprawnienia wynikające z Art. 26 ust. 1 pkt 1 *ustawy o PSP.* | Nieznajomość przepisów prawa oraz brak staranności przy sporządzaniu protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych. | …………………… oraz bryg. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu. |
| Brak określenia podstaw prawnych w protokołach, wskazujących upoważnienie organu do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych. Błędy we wszystkich dokumentach upoważnień do czynności kontrolno – rozpoznawczych polegających na braku pouczenia oraz częściowo na braku określenia podmiotu kontrolowanego.  Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu w swoim stanowisku powołał się na przepisy pozostające we właściwości organów Nadzoru Budowlanego.  Stwierdzenie podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości wskazujących na stan zagrożenia życia ludzi przy jednoczesnym niepodjęciu działań przez organ zmierzających do nakazania usunięcia nieprawidłowości.  Wskazanie w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych na spełnienie wymagań w kontrolowanym budynku w zakresie wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne  w sytuacji, gdy w tym protokole wskazano, że jedna z kondygnacji nie jest wyposażona w hydrant wewnętrzny, co w kontrolowanym budynku stanowi naruszenie przepisów przeciwpożarowych.  Brak dowodu doręczenia opinii stronie.  Wydanie decyzji administracyjnej na podmiot niebędący stroną, w wyniku błędnego ustalenia strony postępowania. | Nieznajomość przepisów prawa oraz brak staranności przy wykonywaniu zadań służbowych. | …………………………………………KP PSP w Kołobrzegu. |
| Nie przedstawiono dowodu dostarczenia stronie upoważnienia.  Nie wszczęto postępowania administracyjnego pomimo występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Upoważnienia nie dostarczono stronie w terminie określonym w art. 23 ust. 7 ustawy o PSP. | Brak rzetelności przy realizacji kontrolowanych zadań. | ………………… …………………   w KP PSP w Policach. |
| sprawy organizacji i nadzoru, archiwum zakładowe | Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, nieprawidłowa kwalifikacja i klasyfikacja akt, brak chronologicznego ułożenia dokumentów, przyjmowanie dokumentacji przesznurowanej w kartonowych okładkach, w segregatorach, czy zawieszkach, brak spójności dat skrajnych umieszczanych na wierzchniej stronie okładki z zawartością ewidencjonowanej dokumentacji, gromadzenie akt, których okres przechowywania już minął, brak usunięcia z teczek kat. „B” części metalowych (zszywek) lub plastikowych, zapięć, potwierdzeń nadania, kopert oraz dokumentacji kat. „BC”. | Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie. | ………………… …………………   w KM PSP w Szczecinie. |
| Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, nieprawidłowa kwalifikacja i klasyfikacja akt, przyjmowania dokumentacji przesznurowanej w kartonowych okładkach, brak spójności dat skrajnych umieszczanych na wierzchniej stronie okładki z zawartością ewidencjonowanej dokumentacji, gromadzenie akt, których okres przechowywania już minął, brak usunięcia z teczek kat. „A” dokumentacji kat. „B” i „BC”, nie dołączenie spisu spraw zawartych w teczce oraz karty kontrolnej oraz numerowanie pustych stron. | Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie. | ……………………………………….. KP PSP w Kamieniu Pomorskim |
| Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, nieprawidłowa kwalifikacja i klasyfikacja akt, brak chronologicznego ułożenia dokumentów, przyjmowanie dokumentacji przesznurowanej w kartonowych okładkach, brak spójności dat skrajnych umieszczanych na wierzchniej stronie okładki z zawartością ewidencjonowanej dokumentacji, gromadzenie akt, których okres przechowywania już minął, brak usunięcia z teczek kat. „B” potwierdzeń nadania, wtórników pism oraz dokumentacji kat. „BC”. Brak systematycznego oddawania akt do archiwum, ponadto dokumenty oddane do archiwum były przetrzymywane na stanowiskach, które je wytworzyły dłużej niż 2 lata. | Niedostateczna znajomość i brak weryfikacji Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz załącznika do decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r. | ……………………………………  KP PSP w Myśliborzu |
| Umieszczenie w teczkach kat. „B5” dokumentów, które powinny się znaleźć w aktach osobowych, tj. orzeczeń komisji lekarskich, protokołów powypadkowych, decyzji dotyczących przyznania odszkodowań, zaświadczeń lekarskich. | …………………………………… KP PSP w Myśliborzu. |
| Kwalifikacji dokumentów kat. „A” do symboli kwalifikacyjnych kat. „B” . | ………………….. w KP PSP w Myśliborzu. |
| bezpieczeństwo i higiena pracy/służby | - | - | - |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | Do prac Komisji Egzaminacyjnej wyznaczono osoby spoza listy egzaminatorów, zaakceptowanej przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Ponadto jeden z członków Komisji nie uczestniczył w jej pracach gdyż przebywał w delegacji. Brak przeszkolenia wszystkich strażaków w zmianowym rozkładzie czasu służby. | Niedopatrzenie oraz brak możliwości przeszkolenia wszystkich strażaków w zmianowym rozkładzie czasu służby w jednym terminie. | st. bryg. Witold Kalisz Komendant Miejski PSP w Świnoujściu. |
| Brak jakichkolwiek dokumentów planowania i realizacji szkolenia na SK KP w roku 2013. Plan roczny za rok 2014 został zatwierdzony ale nie był realizowany. | Brak nadzoru w roku 2013 i 2014 nad realizacją zadań związanych z przeprowadzaniem szkoleń dla członków OSP oraz doskonalenia zawodowego. | ………………… …………………   w KM PSP w Świnoujściu. |
| sprawy obronne | - | - | - |
| inne\* | - | - | - |

**10. Sformułowane wnioski i zalecenia.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Rodzaj nieprawidłowości** | **Sformułowane wnioski i zalecenia** | **Stan realizacji** |
| Kontrole finansowo – gospodarcze. | Komendant Miejski PSP w Świnoujściu użytkuje nieruchomość o nr 408/11 o powierzchni 4158 m2. Natomiast z przedstawionych dokumentów wynika, że uiszczanie opłaty za trwały zarząd odbywa się na podstawie ww. dokumentu WGN.JK-7227-37-1/10 z dnia 8 lutego 2010 roku. | Wyjaśnić, czy opłata za trwały zarząd jest pobierana poprawnie za działkę będącą w trwałym zarządzie 408/11 i przedstawić decyzję ustalającą opłatę za trwały zarząd. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Zdaniem kontrolującego kwoty odprowadzane na dochód Skarbu Państwa nie pokrywają się z kwotami należności wynikającymi z zawartych umów. | Przedstawić matematyczne wyliczenie wszystkich umów zawartych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie za rok 2013 (w formie tabeli: umowa, strony umowy, przedmiot umowy, czas trwania, czynsz umowny, wartość czynszu odprowadzona do Skarbu Państwa) z rozbiciem na poszczególne miesiące, tak aby uzyskać odzwierciedlenie w przedstawionym sprawozdaniu kwartalnym Rb-27ZZ. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Brak stosownej decyzji przydzielającej kwaterę tymczasową Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. | Bezwzględnie opuścić kwaterę tymczasową zlokalizowana na terenie KM PSP w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 2A. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Użytkowanie pomieszczeń KM PSP bez stosownej decyzji uprawniającej. | Uprzątnąć pomieszczenia kwatery tymczasowej przy ul. Ludzi Morza z rzeczy nie będących własnością PSP. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Brak Książek Obiektu Budowlanego dla 8 budynków KM PSP w Świnoujściu  Książki obiektu budowlanego dla 2 budynków są prowadzone nieprawidłowo w zakresie prowadzonych wpisów: brak danych identyfikujących osoby wykonujące przeglądy, podpisów, nr uprawnień lub kwalifikacji, w dziale II, dotyczącym przeprowadzonych kontroli rocznych ujawniono wpisy niedotyczące przedmiotu, brak załączonych przeglądów do KOB. | Założyć książki dla wszystkich obiektów będących w zarządzaniu (dla obiektów, gdzie KOB jest wymagane zgodnie z ustawą prawo budowlane) i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ich prowadzenie. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Brak w budynkach przeglądów wymaganych przepisami. | Zlecić oraz wykonać przeglądy przewidziane prawem i przestrzegać przepisów dotyczących wykonywania przeglądów w dalszym czasie administrowania nieruchomością; przedstawić kserokopię wykonanych przeglądów. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Brak zgody organu nadzorującego na wykonanie remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, wymaganej zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. | Przestrzegać przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności w zakresie powiadamiania i uzyskiwania zgód organów właściwego i nadzorującego, powiadomić organy o zawarciu umowy nr 01/03/2013/SZCZ na umieszczenie nadajników na budynku przy ul. Ludzi Morza 2 w Świnoujściu, zawartej w dniu 1 kwietnia 2013 r. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Nieprawidłowo ustalono daty utraty uprawnień dwóch strażaków do otrzymywanych równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, które te osoby pobierały. | Wyegzekwować od podległych strażaków**,** którym przydzielono pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu nienależnie wypłacony równoważnik pieniężny za brak lokalu. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Nie są wydawane wszystkie przedmioty umundurowania wynikające z przepisów. | Wydawać należne przedmioty umundurowania wyjściowego i służbowego zgodnie z tabelami należności stanowiące załącznik do rozporządzeniem MSWiA z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z 2006 r. ze zm.). | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Realizacja dostaw paliw bez podstawy prawnej. Umowa, która obowiązywała z dostawcą paliw wygasła w 2012 r. Od tego czasu Komenda realizuje dostawę paliw w oparciu o nieobowiązującą umowę. | Uregulować gospodarkę paliwową w komendzie. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| polityka kadrowa | Brak spójności między listą obecności, a kartą ewidencji czasu służby w przypadku dwóch strażaków. Informacja o urlopach zawarta w kartach ewidencji czasu służby jest niezgodna z listami obecności oraz książką podziału bojowego w przypadku 4 strażaków.  Wskutek błędnego wprowadzenia danych do programu wygenerowane zostały nadgodziny, które faktycznie nie wystąpiły, za które w konsekwencji wypłacono rekompensatę lub udzielono czasu wolnego. | Dołożyć większej staranności w ewidencjonowaniu czasu służby, a w szczególności dopilnowanie, aby: karty ewidencji czasu służby, wpisy w książce podziału bojowego i liście obecności  w sposób jednolity i jednoznaczny odzwierciedlały stan faktyczny; odbiór nadgodzin z poprzedniego okresu rozliczeniowego następował w dniach służby wynikających z harmonogramu półrocznego; w kartach zestawienia czasu służby zawarto również informację o udzielonym czasie wolnym za wypracowane nadgodziny; prawidłowo wprowadzać dane do programu ewidencjonującego czas służby.  Zwiększyć nadzór komórki kadrowej nad dokonywanymi wpisami. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Udzielenie urlopu ojcowskiego w dwóch częściach. | Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy dot. uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.  Przeanalizować karty ewidencji czasu służby strażaków oraz karty rozliczenia wykorzystanych urlopów, w celu zweryfikowania, czy urlopy o których mowa w art. 71, 71a, 71c i 71d ustawy o PSP zostały rozliczone prawidłowo, tj. w wymiarze godzinowym wynikającym z harmonogramu półrocznego. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| łączność i informatyka | Brak rejestracji miejskich linii telefonicznych obsługiwanych przez dyspozytora PSK i pozostałych radiotelefonów, (rejestrowane są telefoniczne linie alarmowe 998 i radiotelefony wykorzystywane przez PSK). | Doprowadzić do rejestrowania całej korespondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej przez dyspozytora PSK. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| W dwóch radiotelefonach samochodowych błędnie zostały zaprogramowane kanały B112 i BW37. Niemożliwa była komunikacja radiowa na tych kanałach z innymi użytkownikami sieci. | Prawidłowo zaprogramować kanały radiowe B112 i BW37 w radiotelefonach samochodowych. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Brak znajomości zasad postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i alarmowej przez służbę dyżurną PSK. | Zapoznać służbę dyżurną PSK z procedurami na wypadek awarii linii alarmowych 998, centrali telefonicznej, awarii systemu lokalizacji osoby dzwoniącej na telefon alarmowy, oraz z „Zasadami organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Włączenie linii alarmowych 998 do centrali telefonicznej bez technicznych zabezpieczeń. | Uniemożliwić wykorzystywanie linii alarmowych jako zwykłych linii telefonicznych komendy. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | Brak oznaczenia w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych podstawy prawnej przeprowadzonych czynności. Naruszenie przepisów wskazujących na konieczność doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w określonym terminie. Stosowano zawiadomienie, nie spełniające wymagań określonych w art. 23 ust. 8 *ustawy o PSP*.  W protokołach z czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządza nieprecyzyjny opis stanu faktycznego w obiekcie. Na podstawie ww. dokumentów nie jest możliwe ustalenie podstawowych informacji o obiekcie. Kontrolujący błędnie interpretuje fakty mające wpływ na ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego np.: obiekty zamieszkania zbiorowego kwalifikuje do budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Część nieprawidłowości opisanych w protokołach nie jest wskazywana w późniejszym etapie postępowania (np. w opinii KP PSP lub w decyzji administracyjnej), jako nieprawidłowość. Dotyczy to również nieprawidłowości dających podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.  Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wydał decyzję administracyjną odnoszącą się do warunków higieniczno-sanitarnych pozostających we właściwości rzeczowej Państwowego Inspektora Sanitarnego. Tym samym w sprawie oznaczonej nr 5580.4.2014 przekroczone zostały uprawnienia wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 1 *ustawy o PSP.* | Upoważnienie i protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych powinny posiadać konkretną podstawę prawną, która umożliwia podjęcie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu w sprawie zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym należy formułować wg wzorów uzgodnionych przez KG PSP i GUNB. Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych powinien zawierać opis stanu faktycznego, stwierdzonego podczas kontroli przy uwzględnieniu zasady przejrzystości protokołu. W przedmiotowym opisie powinny znaleźć się informacje, na podstawie których możliwa jest ocena kontrolowanego obiektu w zakresie niezgodności m.in.  z przepisami przeciwpożarowymi. Organ jest zobowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.  Terminy określone przez organ w decyzjach administracyjnych muszą uwzględniać czas na dostarczenie stronie decyzji oraz przysługujący stronie czas na wniesienie odwołania i rozpatrzenia go przez organ II instancji. Decyzje wydawane przez organ muszą posiadać uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Niedopuszczalne jest wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o akty prawne pozostające poza właściwością PSP. Należy przestrzegać terminów określonych w art. 23 ust. 7 ustawy o PSP dotyczących dostarczenia stronie upoważnienia przed dokonaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w terminie 3 i 7 dni. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Brak określenia podstaw prawnych w protokołach, wskazujących upoważnienie organu do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych. Błędy we wszystkich dokumentach upoważnień do czynności kontrolno – rozpoznawczych polegających na braku pouczenia oraz częściowo na braku określenia podmiotu kontrolowanego.  Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu w swoim stanowisku powołał się na przepisy pozostające we właściwości organów Nadzoru Budowlanego.  Stwierdzenie podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych nieprawidłowości, w tym nieprawidłowości wskazujących na stan zagrożenia życia ludzi przy jednoczesnym niepodjęciu działań przez organ zmierzających do nakazania usunięcia nieprawidłowości.  Wskazanie w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych na spełnienie wymagań w kontrolowanym budynku w zakresie wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne  w sytuacji, gdy w tym protokole wskazano, że jedna z kondygnacji nie jest wyposażona w hydrant wewnętrzny, co w kontrolowanym budynku stanowi naruszenie przepisów przeciwpożarowych.  Brak dowodu doręczenia opinii stronie.  Wydanie decyzji administracyjnej na podmiot niebędący stroną, w wyniku błędnego ustalenia strony postępowania. | Wystąpienie pokontrolne w trakcie realizacji. |  |
| Nie przedstawiono dowodu dostarczenia stronie upoważnienia.  Nie wszczęto postępowania administracyjnego pomimo występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej Upoważnienia nie dostarczono stronie w terminie określonym w art. 23 ust. 7 ustawy o PSP. | Wystąpienie pokontrolne w trakcie realizacji. |  |
| sprawy organizacji i nadzoru, archiwum zakładowe | Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, nieprawidłowej kwalifikacji i klasyfikacji akt, brakiem chronologicznego ułożenia dokumentów, przyjmowaniem dokumentacji przesznurowanej w kartonowych okładkach, w segregatorach, czy zawieszkach, brakiem spójności dat skrajnych umieszczanych na wierzchniej stronie okładki z zawartością ewidencjonowanej dokumentacji, gromadzeniem akt, których okres przechowywania już minął, brakiem usunięcia z teczek kat. „B” części metalowych (zszywek) lub plastikowych, zapięć, potwierdzeń nadania, kopert oraz dokumentacji kat. „BC”. | Przekazać z komórek organizacyjnych KM PSP do archiwum zakładowego całość akt spraw zakończonych, wytworzonych do końca 2011 r.  Uporządkować teczki kat. „A” i „B” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie. | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, nieprawidłowej kwalifikacji i klasyfikacji akt, przyjmowaniem dokumentacji przesznurowanej w kartonowych okładkach, brakiem spójności dat skrajnych umieszczanych na wierzchniej stronie okładki z zawartością ewidencjonowanej dokumentacji, gromadzeniem akt, których okres przechowywania już minął, brakiem usunięcia z teczek kat. „A” dokumentacji kat. „B” i „BC”, nie dołączeniem spisu spraw zawartych w teczce oraz karty kontrolnej oraz numerowaniem pustych stron. | Przekazać z komórek organizacyjnych KM PSP do archiwum zakładowego całość akt spraw zakończonych, wytworzonych do końca 2011 r. Uporządkować teczki kat. „A” i „B” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie. Spisy zdawczo-odbiorcze rejestrować z zachowaniem kolejności napływu akt do archiwum. | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, nieprawidłowa kwalifikacja i klasyfikacja akt, brak chronologicznego ułożenia dokumentów, przyjmowanie dokumentacji przesznurowanej w kartonowych okładkach, brak spójności dat skrajnych umieszczanych na wierzchniej stronie okładki z zawartością ewidencjonowanej dokumentacji, gromadzenie akt, których okres przechowywania już minął, brak usunięcia z teczek kat. „B” potwierdzeń nadania, wtórników pism oraz dokumentacji kat. „BC”. Brak systematycznego oddawania akt do archiwum, ponadto dokumenty oddane do archiwum były przetrzymywane na stanowiskach, które je wytworzyły dłużej niż 2 lata. | Przekazać z komórek organizacyjnych KM PSP do archiwum zakładowego całość akt spraw zakończonych, wytworzonych do końca 2011 r. Uporządkować teczki kat. „A” i „B” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie. | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Umieszczenie w teczkach kat. „B5” dokumentów, które powinny się znaleźć w aktach osobowych, tj. orzeczeń komisji lekarskich, protokołów powypadkowych, decyzji dotyczących przyznania odszkodowań, zaświadczeń lekarskich. |
| Kwalifikacji dokumentów kat. „A” do symboli kwalifikacyjnych kat. „B” . |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | Do prac Komisji Egzaminacyjnej wyznaczono osoby spoza listy egzaminatorów, zaakceptowanej przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Ponadto jeden z członków Komisji nie uczestniczył w jej pracach gdyż przebywał w delegacji. Brak przeszkolenia wszystkich strażaków w zmianowym rozkładzie czasu służby. | Zwiększyć nadzór nad realizacją zajęć dydaktycznych, w szczególności nad wypełnianiem dokumentacji szkoleniowej na poszczególnych szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.  Kadrę egzaminacyjną spośród strażaków PSP oraz członków OSP wyznacza właściwy terenowo Komendant Powiatowy/Miejski PSP. W związku z fluktuacją kadr, wykaz należy na bieżąco aktualizować i przesyłać do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w celu zatwierdzenia. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Brak jakichkolwiek dokumentów planowania i realizacji szkolenia na SK KP w roku 2013. Plan roczny za rok 2014 został zatwierdzony ale nie był realizowany. | Planować i realizować zadania dotyczące doskonalenia zawodowego na podstawie Zarządzenia nr 121/2014 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie organizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. | Zalecenia są w trakcie realizacji. |

1. **Uzyskane efekty kontroli.**

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

1. **Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.**

Brak.

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

Brak.

1. **Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej, a także stan ich realizacji.**

Biuro Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP zorganizowało 2 narady warsztatowo – szkoleniowe z zakresu kontroli. W naradzie, która odbyła się w dniach: 9 – 10 czerwca 2014 r. w Tylnej Górze uczestniczyli ……………………………………………… W naradzie w dniach: 8 – 10 października 2014 r. w Mierkach udział wzięli: ……………….

Istnieje potrzeba ciągłego dokształcania i doskonalenia jakości i efektywności pracy kontrolerów poprzez regularnie organizowane warsztaty i szkolenia.

1. **Praktyki w zakresie upubliczniania wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.**

Wyniki przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP   
w Szczecinie kontroli w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego w 2014 r. w postaci wystąpień pokontrolnych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP w Szczecinie.

1. **Umiejscowienie w strukturze organizacyjnej urzędu, komórki odpowiedzialnej   
   za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej.**

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza   
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie realizowana jest przez komórki organizacyjne Komendy w różnym zakresie na podstawie wytycznych wewnętrznych dotyczących standardów kontroli zarządczej wprowadzonych Zarządzeniem nr 29/2010 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

*Opracowała:*

*mgr inż. Roksana Piątek*

*Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Szczecinie*