

WO.0331.1.2018

Z A T W I E R D Z A M
Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Staskiewicz

Szczecin, dn. 11.01.2018 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
w 2017 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. Wytoczne 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 2017 r. poz. 1204 ze zm.) 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 bryg. Robert Tarczyński został upoważniony z dniem 14 marca 2012 r. przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli.

WP.0331.1.2018
Canalicul. Organizacji i Nadzoru
Dnia 2018-01-12
Ilość załączników
Podpis

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 2017 r.	1. Wydział Organizacji i Nadzoru – 2 osoby. 2. Wydział Kwatermistrzowski – 8 osób. 3. Wydział Operacyjny – 4 osoby. 4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy – 3 osoby. 5. Wydział Kadr – 3 osoby. 6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP – 4 osoby.
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2017 r. – wyrazić w [%].	20%

3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		28	1	28	1	29
skontrolowanych podmiotów		14	1	14	1	14
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 31.12.2017 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 2017 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		40	30	40	30	40

Nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym.

4. Zawiadomienia skierowane w 2017 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2017 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 2017 roku.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	17
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	7
Negatywna	3

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

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	W KP PSP nie wydaje się strażakom w naturze kompletu należnych przedmiotów umundurowania wyjściowego i służbowego wskazanych w tabelach należności.	Wydać strażakom należne przedmioty umundurowania zgonie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.	Zalecenie zostało zrealizowane.
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	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.
	W zestawieniu obiektów zobowiązanych do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej znajduje się obiekt, który nie został połączony z obiektem KP PSP bądź z innym obiektem wskazanym przez KP PSP pomimo, iż czas na wykonanie obowiązku w powyższym zakresie przez podmiot zobowiązany upłynął 15 listopada 2015 r. KP PSP nie prowadził żadnych działań związanych z egzekucją decyzji administracyjnej w przedmiocie obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych zainstalowanych w przedmiotowym budynku z obiektem KP PSP.	1. Do dnia 17 lipca 2017 r. przeprowadzić w obiekcie czynności kontrolno-rozpoznawcze sprawdzające. 2. Do końca roku 2017 doprowadzić do podłączenia obiektu Zajazd „Saga” zlokalizowanego w Pniewie z obiektem Komendy Powiatowej PSP. W rozpatrywanym przypadku należy wykorzystać możliwości określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 3. Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec Kierownika Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	1. Błędy przy sporządzaniu protokołów z czynności kontrolno - rozpoznawczych, mające wpływ na ustalenie nieprawidłowości. 2. Błędna identyfikacja kontrolowanego podmiotu. 3. Błędy przy sporządzaniu decyzji administracyjnej. 4. Wydanie pozytywnej opinii pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 5. Brak wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów ppoż. stwierdzonych podczas kontroli.	1. Dokonać zmiany personalnej na samodzielnym stanowisku do spraw kontrolno - rozpoznawczych. Termin realizacji ustala się do 31 grudnia 2017 r. 2. W czerwcu 2017 r. ww. strażak zostanie przeszkolony z zakresu postępowania administracyjnego oraz przepisów przeciwpożarowych w KW PSP. 3. W czerwcu 2017 r. ww. strażak zostanie delegowany do udziału w czynnościach kontrolno –	Zalecenie zostało zrealizowane.

	6. Wydanie decyzji na niewłaściwy podmiot.	rozpoznawczych w i innej jednostce PSP. 4. Ww. strażak zostanie wsparty w wybranych czynnościach kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych na terenie powiatu w czerwcu 2017 r. 5. Wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec ww. strażaka.	
	W upoważnieniu do przeprowadzenia czynności nie wskazano prawidłowo podmiotu objętego czynnościami stosownie do art. 23 ust. 8 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.	Zasadne jest aby w Ośrodku Wczasowym zostały przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze z udziałem przedstawiciela KP PSP oraz KW PSP. Ww. osoby powinny przeprowadzić wspólnie postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej sprawy.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Brak reakcji organu na zgłoszenie obiektu do odbioru.	Każde zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu powinno być poprzedzone wezwaniem do dostarczenia dokumentacji projektowej, na podstawie której można podjąć decyzję dotyczącą prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych – zalecenie realizowane przy każdych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	W protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie wskazano skąd uzyskano informację, iż od roku 2008 zmieniono sposób użytkowania obiektu na kategorię zagrożenia ludzi ZL IV.	Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych kategorię zagrożenia ludzi dla budynku ustalać na podstawie wiarygodnych dokumentów wraz z odnotowaniem skąd powzięto wiedzę w tym zakresie.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	Brak <i>Powiatowego planu ratowniczego</i> na 2015 r. Braki w dokumentach: analiza zabezpieczenia operacyjnego, analiza gotowości operacyjnej, analiza działań ratowniczych.	Należy opracowywać dokumenty zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczego-gaśniczego.	Zalecenie w trakcie realizacji.
	Błędy w harmonogramach służb i dyżurów.	Przygotowywać harmonogramy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP.	Zalecenie w trakcie realizacji.
	Braki w dokumentach: analiza zabezpieczenia operacyjnego, analiza gotowości operacyjnej, analiza ćwiczeń ratowniczych.	Należy opracowywać dokumenty zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczego-gaśniczego.	Zalecenie w trakcie realizacji.
	Nieprawidłowości w Regulaminie SKKP.	Doprowadzić obowiązujący Regulamin SKKP do stanu zgodnego z przepisem § 34 ust. 2 rozporządzenia o kserg.	Zalecenie w trakcie realizacji.
	W Biuletynie Informacji Publicznej brak informacji o kontrolach planowych w terenie, o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania awariom oraz instrukcje o postępowaniu mieszkańców w razie awarii.	Zaleca się zamieścić na stronie podmiotowej BIP informacje określone w art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.	Zalecenie w trakcie realizacji.
Zarządzanie kadrami	Zajęcia dydaktyczne w poszczególnych dniach, na wybranych szkoleniach prowadziły osoby, które w	Zwiększyć nadzór wyznaczonego przez Komendanta Powiatowego PSP, kierownika szkolenia nad	Zalecenie w trakcie realizacji.

	danym dniu były nieobecne w służbie.	realizacją procesu dydaktycznego na szkoleniach, realizowanych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, w szczególności nad planowaniem zajęć, wyznaczaniem kadry do prowadzenia zajęć oraz wypełnianiem dokumentacji szkoleniowej.	
	Brak szkoleń bhp dla osób kierujących pracownikami.	Przeprowadzić szkolenia okresowe z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami.	Zalecenie w trakcie realizacji.
	Błędy w dokumentacji powypadkowej.	Protokoły powypadkowe i wyjaśnienia świadków sporządzać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu. W protokołach powypadkowych prawidłowo uzasadniać uznanie wypadku w służbie, który zgodnie z ustawą powinien spełniać cztery przesłanki: nagłości, przyczynę zewnętrzną, związek ze służbą oraz powodować uraz albo śmierć. Przeprowadzać oględziny miejsca wypadku, a w przypadku odstąpienia od ww. czynności wskazać przyczyny. W protokole powypadkowym dokumentować stosownym podpisem i oznaczeniem daty potwierdzenie poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny poszkodowanego o zapoznaniu z protokołem.	Zalecenie w trakcie realizacji.
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 KO – B053 na radiotelefonie bazowym SKKM. Brak zaprogramowanego kanału Radiowej Sieci Retransmisyjnej (RSR - BF171) na radiotelefonach samochodowych i nasobnych. Brak zaprogramowanych kanałów BW37 i B112 na radiotelefonach nasobnych.	Zaprogramować na radiotelefonach używanych w SKKM kanał Operacyjnego Kierunku Radiowego B053. Usunąć z radiotelefonów SKKM kanały Sieci Dowodzenia i Współdziałania. Przeprowadzić przegląd techniczny radiotelefonów samochodowych i nasobnych używanych w KM PSP. Zaprogramować na radiotelefonach samochodowych i nasobnych wymaganą obsadę kanałową.	Zalecenie w trakcie realizacji.
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-

Inny obszar/ działalność archiwalna	Nieprawidłowa kwalifikacja akt, brak regularnego przeprowadzania procesu brakowania akt.	Uporządkować teczki kat. „B” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie zgodnie z wymaganiami § 13 ust. 2 załącznika do decyzji. Akta kat. „A”, które zostały błędnie zakwalifikowane należy przełożyć do właściwych teczek. Regularnie wydzielać z zasobu archiwalnego akta kat. „B”, których okres przechowywania już minął i sukcesywnie poddawać procesowi brakowania.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	1. Teczki z aktami przekazanymi do archiwum w 2014 r. są niespójne ze spisami zdawczo – odbiorczymi, co powoduje brak możliwości ich identyfikacji. Wskazane w spisach zdawczo – odbiorczych z 2014 r. sygnatury nie odzwierciedlały teczek faktycznie przyjętych do archiwum w 2014 r.	1. Przeprowadzić inwentaryzację akt oddanych do archiwum w latach 2012 – 2014. W razie stwierdzenia dalszych nieprawidłowości rozszerzyć inwentaryzację o kolejne lata wstecz w miarę możliwości organizacyjnych.	Zalecenie w trakcie realizacji.
	Nieprawidłowa kwalifikacja oraz gromadzenie akt, których okres przechowywania już minął.	Uporządkować teczki kat. „A” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie zgodnie z wymaganiami § 13 ust. 1 załącznika do decyzji nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi. Uporządkować teczki kat. „B” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie zgodnie z wymaganiami § 13 ust. 2 załącznika do ww. decyzji. Akta kat. „A”, które zostały błędnie zakwalifikowane należy przełożyć do właściwych teczek.	Zalecenie zostało zrealizowane.
	W badanym okresie nie przeprowadzono brakowania akt kat. „B”, których okres przechowywania już minął	Regularnie wydzielać z zasobu archiwalnego akta kat. „B”, których okres przechowywania już minął i sukcesywnie poddawać procesowi brakowania.	Zalecenie zostało zrealizowane.

***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	-	-	-	-

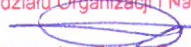
**** Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie 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.

NACZELNIK
Wydziału Organizacji i Nadzoru

bryg. mgr inż. Robert Tarczyński

Opracowała:
mgr inż. Roksana Piątek
Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Szczecinie
tel. 091 4808 872
e-mail: piatek.roksana@szczecin.kwpsp.gov.pl

R. Piątek



