Szczecin, 14 stycznia 2016 r.

WO.0331.1.2016

# SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej

Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej,

w 2015 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. 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 w 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.*

W 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, pomimo zmiany regulaminu organizacyjnego nie zaszły zmiany w zakresie zadań związanych z realizacją zadań dotyczących zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

1. **Organizacja kontroli**.

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 Organizacyjnego został upoważniony z dniem 14 marca 2012 r. przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli.

|  |  |
| --- | --- |
| Czy wyznaczono kierownika komórki kontroli (kkk)? | Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru |
| Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne | 25 |
| Liczba osób w komórce koordynującej kontrole (zaangażowane  w planowanie i koordynację kontroli) | 2 |
| Liczba osób, które faktycznie uczestniczyły w czynnościach kontrolnych w 2015 r. | 25 |
| Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2015r. – wyrazić w [**%**]. | 4% |
| Liczba komend/ komórek organizacyjnych, w których przeprowadzono kontrole. | 16 |
| Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej. (w dniach roboczych)\* | 32 |
| Średni czas trwania kontroli od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania jednostce kontrolowanej podpisanego wystąpienia pokontrolnego. (w dniach roboczych)\* | 16 |
| Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania podpisanego sprawozdania  z kontroli (w dniach roboczych). | 44 |

**3. Staż w kontroli.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba osób posiadających ogólny staż pracy | Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie\* |
| do 2 lat | 0 | 5 |
| od 2 do 5 lat | 1 | 6 |
| od 5 do 10 lat | 1 | 5 |
| powyżej 10 lat | 23 | 9 |

\* 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 | 11 | |
| Koszty | planowane | poniesione |
| Delegacje | - | 979,80 |
| Opinie biegłych | - | 0 |
| Inne\* | - | 0 |
| Razem: | - | 979,80 |

\* 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 | 0 |
| Opinie biegłych | 0 |
| Inne\*\* | 0 |
| Razem: | 0 |

\* 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 2015 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 1999-2014”, Cele i kierunki działania PSP w KSRG na 2015 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** | | **Tryb zwykły**  **(Z rocznego planu kontroli) \*\*\*\*** | | | **Poza planem \*\*\*\*** | | | **Tryb zwykły (podstawowy) \*\*\*\*** | | | **Tryb uproszczony**  **\*\*\*\*** | | | **Ogółem** |
| **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** | **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** | **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** | **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** |
| przeprowadzonych kontroli | | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| skontrolowanych podmiotów | | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| w wyniku kontroli: | wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| wniosków skierowanych do prokuratury  w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera | | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r. | | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach) | | 20 |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  | 18 |

Pozostałe kontrole.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj kontroli:**  **- polityka kadrowa,**  **- organizacja,**  **-archiwizacja dokumentów,**  **- prewencja,**  **- szkolenie,**  **- łączność.**  **Liczba** | | **Tryb zwykły**  **(Z rocznego planu kontroli)  \*\*\*\*** | | | **Poza planem \*\*\*\*** | | | **Tryb zwykły (podstawowy)  \*\*\*\*** | | | **Tryb uproszczony**  **\*\*\*\*** | | | **Ogółem** |
| **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** | **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** | **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** | **Kontrole mające charakter problemowy** | **Kontrole mające charakter sprawdzający** | **Kontrole mające charakter kompleksowy** |
| przeprowadzonych kontroli | | 15 |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 17 |
| skontrolowanych podmiotów | | 12 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  | 13 |
| 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 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2014 r. | | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach) | | 22 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 20 |  |  | 20 |

Nie przeprowadzano kontroli w trybie koordynowanym.

Rok 2015 obejmuje swoim zakresem przedmiotowym 0 % kontroli.

Lata 2014-2015 obejmują swoim zakresem przedmiotowym 100 % 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 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| polityka kadrowa | 5 | 5 | 5 | - | - |
| działalność operacyjna, organizacja ksrg | 1 | - | 1 | - | - |
| łączność i informatyka | 2 | 2 | 2 | - | - |
| zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | 5 | 5 | 5 | - | - |
| sprawy organizacji i nadzoru, archiwum zakładowe | 6 | 6 | 6 | - | - |
| bezpieczeństwo i higiena pracy/służby | - | - | - | - | - |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | 3 | 3 | 3 | - | - |
| sprawy obronne | - | - | - | - | - |
| Inne\* | - | - | - | - | - |
| Razem\*\* | 34 | 33 | 34 | 12 | 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. | 2  5  -  1  3 | 1  -  2  -  - | 5  -  1  -  - | -  -  -  -  - |
| polityka kadrowa | 3 | 2 | 1 | 4 |
| działalność operacyjna | 2 | 2 | 2 | 4 |
| łączność i informatyka | 8 | - | 5 | - |
| zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka | 8 | 4 | 1 | - |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | 2 | 3 | 1 | 9 |
| sprawy organizacji i nadzoru, archiwum zakładowe | 27 | 4 | 4 | - |
| bezpieczeństwo i higiena pracy/służby | - | - | - | - |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | 5 | - | 4 | - |
| sprawy obronne | - | - | - | - |
| inne\*- współpraca ze związkami zawodowymi | - | - | - | 1 |
| inne\*- mobbing i dyskryminacja | - | - | 1 | - |
| Razem\*\* | 66 | 18 | 25 | 18 |

\* 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. | Komenda nie realizuje przeglądów i badań sprzętu pneumatycznego, części sprzętu wysokościowego, badań elektrycznych agregatów prądotwórczych oraz badań urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex (sprzęt pracujący  w strefach wybuchowości). | Przeoczenie oraz niezachowanie staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych. | ……………………………………………….. w KM PSP w Szczecinie |
| Nie ma założonych teczek pojazdów, brakuje części dokumentów, kosztów eksploatacji, rocznych karty eksploatacji (przebieg w km/mth, zużycia paliwa). |
| Liczne przekroczenia ustalonej normy zużycia paliwa. |
| Niezgodne z procedurą prowadzenie spraw szkodowych i kolizji. |
| Nieprawidłowe naliczanie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. | Niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów. | ……………………….. w KP PSP w Kołobrzegu |
| polityka kadrowa | Rozbieżności w listach obecności, książce podziału bojowego oraz w KECS. Ewidencjonowanie godzin służby strażakom, którzy tych służb nie pełnili wskutek błędnych podpisów na listach obecności.  Liczne przypadki błędnego rozliczania czasu służby w oparciu o harmonogram służby. Wykryte błędy dotyczą nieprawidłowego ewidencjonowania urlopu wypoczynkowego. | Stwierdzone nieprawidłowości wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów o czasie służby strażaków oraz braku należytej staranności w sporządzaniu dokumentacji związanej z czasem służby strażaka. | ……………………………………………….. w KM PSP w Szczecinie |
| Akta osobowe strażaków i pracowników cywilnych są nieuporządkowane, w teczkach ujawniono braki w dokumentach, brakowało wykazów dokumentów zawartych w teczkach lub zawierały one błędy. | Przyczyną nieprawidłowości jest zaniedbanie obowiązków. | ……………………………………………….. w KP PSP w Myśliborzu |
| działalność operacyjna | Brak wymienionej dokumentacji: analiza zabezpieczenia operacyjnego,  analiza gotowości operacyjnej,  analiza ćwiczeń ratowniczych. | Przyczyną nieprawidłowości jest zaniedbanie obowiązków. | ………………………w KP PSP w Wałczu |
| łączność i informatyka | Brak zaprogramowanego kanału BF 171 i BF 112. | Brak staranności podczas realizacji zadań. | …………………….  w KM PSP  w Świnoujściu |
| Dwa radiotelefony nie są podłączone do rejestratora. | Brak staranności podczas realizacji zadań. | ……………………… w KP PSP w Sławnie |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | Brak nadzoru i niepodejmowanie działań przez *KP PSP w Gryfinie* w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w obiekcie Zajazd „Saga” w Pniewie przy ul. Gryfińskiej w związku z naruszeniem przepisów art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane we wskazanym obiekcie nie są połączone z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. | Nieznajomość przepisów prawa oraz brak staranności przy sporządzaniu protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych. | ……………………………………………… w KP PSP w Gryfinie, |
| 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. Treść protokołów stosownie do ww. braków nie pozawala na ocenę i analizę spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych w kontrolowanych budynkach. Skutkuje to tym, że szereg nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach jest pomijanych, bądź nie są one wyartykułowane wprost w protokole. Tym samym kontrolowany nie posiada pełnej wiedzy nt. wyników kontroli. | Nieznajomość przepisów prawa, zarówno w zakresie procedury wynikającej z kpa i przepisów regulujących przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych przez PSP. Nieznajomość przepisów prawa materialnego, czyli takich, które zawierają prawa i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto stwierdzono małą staranność przy sporządzaniu protokołów z czynności kontrolno – rozpoznawczych. Stan faktyczny opisany jest w sposób nieprzejrzysty. | bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | Nie stosowanie się do zasad wskazówek metodycznych zawartych w obowiązującym „Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, mianowicie: iż zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach (4-8 osobowych). | Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie. | bryg. Dariusz Sobczyk Komendant Powiatowy PSP w Gryficach |
| Dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP było niezgodne z obowiązującymi *Programami szkolenia*. | Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie. | bryg. Dariusz Sobczyk Komendant Powiatowy PSP w Gryficach |
|  | Dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP było niezgodne z obowiązującymi *Programami szkolenia*. | Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie. | bryg. Roman Artyński Komendant Powiatowy PSP w Świdwinie |
| inne\*- współpraca ze związkami zawodowymi | Brak uzgodnienia regulaminu rozdziału nagród dla strażaków. | Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie. | mł. bryg. Marek Bukato Komendant Powiatowy PSP w Łobzie |

**10. Sformułowane wnioski i zalecenia.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Rodzaj nieprawidłowości** | **Sformułowane wnioski i zalecenia** | **Stan realizacji** |
| Kontrole finansowo – gospodarcze. | Komenda nie realizuje przeglądów i badań sprzętu pneumatycznego, części sprzętu wysokościowego, badań elektrycznych agregatów prądotwórczych oraz badań urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex (sprzęt pracujący w strefach wybuchowości). | Terminowo prowadzić wymagane przepisami prawa przeglądy sprzętu specjalistycznego. | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Nie ma założonych teczek pojazdów, brakuje części dokumentów, kosztów eksploatacji, rocznych karty eksploatacji (przebieg w km/mth, zużycia paliwa). | Ujednolicić i uzupełnić sposób prowadzenia teczek pojazdów w oparciu Instrukcją Kancelaryjną, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i rozdział IX zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 r. oraz Nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  (całość dokumentacji w jednym miejscu, JRG lub komenda). | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Liczne przekroczenia ustalonej normy zużycia paliwa. | Uregulować gospodarkę paliwową i transportową w komendzie. | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Niezgodne z procedurą prowadzenie spraw szkodowych i kolizji. | Postępowania szkodowe prowadzić w oparciu o ustawę z dnia 7 maja 1999 r.  o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy … (Dz. U. z 1999 r., Nr 53, poz. 548) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy … (Dz. U. z 2005 r., Nr 5, poz.52). | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Nieprawidłowe naliczanie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. | Dokonać weryfikacji za ostatnie 3 lata wyliczeń należności równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian  za umundurowanie (Dz. U. z 2006 r., Nr 4, poz. 26). W przypadku stwierdzenia niedopłaty uregulować zobowiązanie pieniężne lub w przypadku stwierdzenie nadpłaty wyegzekwować od podległych strażaków zwrot nienależycie wypłaconego równoważnika pieniężnego. | Kontrola w trakcie realizacji. |
| polityka kadrowa | Rozbieżności w listach obecności, książce podziału bojowego oraz w KECS. Ewidencjonowanie godzin służby strażakom, którzy tych służb nie pełnili wskutek błędnych podpisów na listach obecności.  Liczne przypadki błędnego rozliczania czasu służby w oparciu o harmonogram służby. Wykryte błędy dotyczą nieprawidłowego ewidencjonowania urlopu wypoczynkowego. | 1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości zaleca się dołożenie większej staranności w ewidencjonowaniu czasu służby, a w szczególności dopilnowanie, aby: w KECS znajdowała się informacja o pełnionych dyżurach domowych; 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; wprowadzane dane dot. faktycznego przebiegu służby strażaka były wpisane  za pomocą odpowiednich symboli, m.in. urlopy należy odpisywać za pomocą symbolu „u”, a nie np. „u16u08 ponieważ wpisywanie liczby godzin, przy symbolu „u” powoduje nieprawidłowe naliczanie czasu służby; urlopy wypoczynkowe były rozliczane zgodnie z harmonogramem półrocznym; program ewidencjonujący czas służby odzwierciedlał stan faktyczny, a dane wprowadzane były prawidłowo, z użyciem właściwej symboliki; wprowadzić w KM PSP w Szczecinie kontrole wewnętrzne, których celem będzie zapobieganie powstawaniu ewentualnych błędów; zorganizować wewnętrzne szkolenie dot. problematyki ewidencjonowania czasu służby. | Kontrola w trakcie realizacji. |
| Akta osobowe strażaków i pracowników cywilnych są nieuporządkowane, w teczkach ujawniono braki w dokumentach, brakowało wykazów dokumentów zawartych w teczkach lub zawierały one błędy. | Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie obsługi kadrowej strażaków i pracowników cywilnych do uporządkowania teczek akt osobowych w celu wyeliminowania powstałych błędów, mając na uwadze przepisy zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego PSP z 24 lutego 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków PSP (Dz. Urz. KG PSP z 2006 r., Nr 1, poz. 2) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.). | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| działalność operacyjna | Brak wymienionej dokumentacji: analiza zabezpieczenia operacyjnego,  analiza gotowości operacyjnej,  analiza ćwiczeń ratowniczych. | Należy opracować i sporządzić brakującą dokumentację funkcjonowania ksrg, tj.: analizę zabezpieczenia operacyjnego; analizę gotowości operacyjnej; analizę ćwiczeń ratowniczych | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| łączność i informatyka | Brak zaprogramowanego kanału BF 171 i BF 112. | Zaprogramować kanały radiowe B 112 i BF 171 w radiotelefonach cyfrowych DP 3600 i DM 3600 zgodnie z pismem znak: WT.2613.36.1.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. oraz pismem znak: WT.262.3.1.2012 z 9 maja 2012 r. | Zalecenia w trakcie realizacji. |
| Dwa radiotelefony nie są podłączone do rejestratora. | Podłączyć do rejestratora rozmów w PSK brakujące dwa radiotelefony, tak aby cała korespondencja radiowa i telefoniczna prowadzona z PSK była rejestrowana. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| działalność kontrolno-rozpoznawcza | Brak nadzoru i niepodejmowanie działań przez *KP PSP w Gryfinie* w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w obiekcie Zajazd „Saga” w Pniewie przy ul. Gryfińskiej w związku z naruszeniem przepisów art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane we wskazanym obiekcie nie są połączone z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. | Organ powinien niezwłocznie podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania spełnienia wymagań w budynku Zajazdu „Saga” w Pniewie określonych w art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.).  Należy niezwłocznie wydać decyzję administracyjną odnośnie ww. obowiązku | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| 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. Treść protokołów stosownie do ww. braków nie pozawala na ocenę i analizę spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych w kontrolowanych budynkach. Skutkuje to tym, że szereg nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach jest pomijanych, bądź nie są one wyartykułowane wprost w protokole. Tym samym kontrolowany nie posiada pełnej wiedzy nt. wyników kontroli. | 1. Upoważnienia powinny zawierać wszystkie elementy określone w art. 23 ust. 8 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o PSP. Upoważnienia powinny być doręczane podmiotom kontrolowanym tak jak stanowi to art. 23 ust. 7 ww. ustawy. Protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych powinny posiadać wszystkie elementy wskazane w § 10 ust. rozporządzenia z 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez PSP – należy stosować wzór protokołu opracowany przez KW PSP w Szczecinie. Stwierdzenie podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych w budynku nieprawidłowości powinno skutkować podjęciem działań zmierzających do nakazania usunięcia nieprawidłowości. Organ powinien ustalić prawidłowo stronę postępowania oraz podmiot kontrolowany, a w przypadku występowania w imieniu strony innego podmiotu powinien żądać stosownych pełnomocnictw oraz dołączać je do akt sprawy. Opinia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydawana na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MGiP z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.) może zostać wydana jedynie na pisemny wniosek strony. 2. Kontrolujący dokonując sprawdzeń protokołów z przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji powinien jednoznacznie wskazać w protokole informacje wskazujące na stan techniczny tych urządzeń czy instalacji. W tym celu niezbędne jest określenie daty wykonania przeglądu, dane osób wykonujących te czynności, wynik przeglądu technicznego określający czy urządzenie/instalacja jest sprawna bądź niesprawna. Zwiększyć nadzór nad funkcjonariuszem odpowiedzialnym za realizację zadań komórki kontrolno – rozpoznawczej oraz delegować na szkolenie w zakresie czynności kontrolno – rozpoznawczych prowadzonych przez PSP, organizowane cyklicznie przez Komendę Główną PSP. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP | Nie stosowanie się do zasad wskazówek metodycznych zawartych w obowiązującym „Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, mianowicie: iż „zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach (4-8 osobowych). | Zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach 4-8 osobowych, stosownie  do realizowanej tematyki, uwzględniając wskazówki dla poszczególnych przedmiotów nauczania. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP było niezgodne z obowiązującymi *Programami szkolenia*. | Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dot. spełnienia wymogów przez kandydatów na poszczególne szkolenia OSP. Kandydaci muszą dostarczyć wszystkie dokumenty,  o których mowa w obowiązującym „Systemie szkolenia…” Szkolenie uruchamiane jest decyzją komendanta powiatowego/miejskiego PSP.  W decyzji należy ująć następujące informacje: rodzaj szkolenia, termin przeprowadzenia szkolenia, wyznaczyć kierownika szkolenia i wymienić jego obowiązki, wyznaczyć kadrę dydaktyczną na poszczególne szkolenia, można podać datę godzinę i miejsce przeprowadzenia egzaminów końcowych. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| Dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP było niezgodne z obowiązującymi *Programami szkolenia*. | Zalecenia zostały zrealizowane. |
| inne\*- współpraca ze związkami zawodowymi | Brak uzgodnienia regulaminu rozdziału nagród dla strażaków. | Podjąć skuteczne działania do opracowania regulaminu nagród, zgodnego z art. 95a. ust. 1. ustawy o PSP, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków oraz wytycznymi Komendanta Głównego PSP w sprawie przyznawania nagród pieniężnych i rzeczowych dla strażaków PSP z dnia 17.06.2014 r. | Zrealizowano zalecenia pokontrolne. |

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: 8 – 10 kwietnia 2015 r. w Polanicy Zdrój uczestniczyli ……………………………………………. W naradzie w dniach: 5 – 8 października 2015 r. w Ostrzycach udział wzięła ………………...

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 kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego, w 2015 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.

Zarządzeniem nr 158/2015 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP   
z 13 października 2015 r. w sprawie aktualizacji funkcjonowania kontroli zarządczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ustalono *Procedury kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie* oraz *Zasady i tryb zarządzania ryzykiem   
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.*

Zarządzeniem nr 190/2015 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP   
z 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania koordynatora kontroli zarządczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, na stanowisko to powołano …………………….. Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

*Opracowała:*

*mgr inż. Roksana Piątek*

*Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Szczecinie*