

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lipca 2025 r.

Zatwierdzam

Lubuski Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Janusz Drozda

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

WO.0331.9.2024.MK

**Aneks rocznego planu kontroli
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim na 2025 r.**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1	KP PSP Krosno Odrz.	W trybie zwykłym	1. Organizacja archiwum zakładowego. 2. Przejmowanie akt przez archiwum zakładowe. 3. Ewidencja zasobu archiwalnego. 4. Udostępnianie akt. 5. Brakowanie akt.	I kwartał	WO
2	KP PSP Słubice	W trybie zwykłym	1. Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego. 2. Realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego: a) określanie potrzeb szkoleniowych; b) uwzględnienie w procesie planowania ćwiczeń i szkoleń wniosków i zaleceń po przeprowadzonych ćwiczeniach, kontrolach i inspekcjach gotowości operacyjnej; c) dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego. 3. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia	I kwartał	WOS

			członków ochotniczych straży pożarnych: a) potrzeby szkoleniowe jednostek OSP (w odniesieniu do normatywu wyszkolenia); b) planowanie szkoleń dla członków OSP; c) dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP. 4. Kontrola efektywności procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych: a) analiza udziału strażaków w doskonaleniu zawodowym oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności; b) pomoce dydaktyczne – dostępność.		
3	KP PSP Wschowa	W trybie zwykłym	1. Nabory do służby w PSP. 2. Opiniowanie służbowe. 3. Kontrola decyzji w sprawie mianowania na stanowiska służbowe oraz przyznawanie uposażeń. 4. Przyznawanie dodatków motywacyjnych. Prawidłowość rozliczania czasu służby strażaków i wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby.	II kwartał	WK
4	KP PSP Wschowa	W trybie zwykłym	1. Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym: a) przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; b) wydawanych postanowień i decyzji administracyjnych; c) terminowość postępowania. 2. Prawidłowość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane oraz doboru wzorów stanowisk wydawanych. 3. Zapewnienie wystarczającego dostępu do zasobów wiedzy technicznej (Polskie Normy) w zakresie niezbędnym do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.	II kwartał	WPZ

5	KM PSP Gorzów Wlkp.	W trybie zwykłym	1. Organizacja łączności na terenie powiatu. 2. Kontrola dokumentacji zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. na podstawie „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej”. 3. Kontrola dokumentacji wymaganej załącznikiem do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 kwietnia 2019 r.	II półrocze	Wlił
6	KP PSP Międzyrzecz	W trybie zwykłym	1. Realizacja obowiązku Komendanta Powiatowego dotyczącego opracowania dokumentacji funkcjonowania KSRG na terenie powiatu. 2. Organizacja funkcjonowania JRG. 3. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG, OSP. 4. Funkcjonowanie stanowiska kierowania komendanta powiatowego/miejskiego PSP. 5. Organizacja działań ratowniczych. 6. Funkcjonowanie OSP w KSRG. 7. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach.	II kwartał	WPO
7	KP PSP Świebodzin	W trybie zwykłym	1. Realizacja obowiązku Komendanta Powiatowego dotyczącego opracowania dokumentacji funkcjonowania KSRG na terenie powiatu. 2. Organizacja funkcjonowania JRG. 3. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG, OSP. 4. Funkcjonowanie stanowiska kierowania komendanta powiatowego/miejskiego PSP. 5. Organizacja działań ratowniczych. 6. Funkcjonowanie OSP w KSRG. 7. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach.	III kwartał	WPO
8	KM PSP Zielona Góra	W trybie zwykłym	1. Kontrola stanu urządzeń teleinformatycznych pracujących w sieci LAN i OST 112 oraz zabezpieczenia zasilania	III kwartał	Wlił

			gwarantowanego. 2. Sprawdzenia opracowanej polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w tym zasad tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz przyjętej polityki haseł i dostępu do nich. 3. Zebranie danych i weryfikacja ankiet stanowiących załączniki do wytycznych do kontroli opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. 4. Sprawdzenie realizacji wdrożenia „Wniosku o dostęp do usług teleinformatycznych.		
9	KP PSP Żagań	W trybie zwykłym	1. Nabory do służby w PSP. 2. Opiniowanie służbowe. 3. Kontrola decyzji w sprawie mianowania na stanowiska służbowe oraz przyznawanie uposażeń. 4. Przyznawanie dodatków motywacyjnych. 5. Prawdliwość rozliczania czasu służby strażaków i wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby.	III kwartał	WK
10	KP PSP Wschowa	W trybie zwykłym	1. Postępowania przetargowe. 2. Świadczenia socjalne. 3. Świadczenia mieszkaniowe. 4. Prowadzenie dokumentacji obiektów. 5. Gospodarka transportowa.	III/IV kwartał	WL
11	KP PSP Nowa Sól	W trybie zwykłym	1. Prawdliwość prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym: a) przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; b) wydawanych postanowień i decyzji administracyjnych; c) terminowość postępowania. 2. Prawdliwość przestrzegania terminów realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych w odniesieniu do obiektów zgłaszanych do użytkowania w trybie art. 56 ustawy prawo budowlane oraz doboru wzorów stanowisk wydawanych. 3. Zapewnienie wystarczającego dostępu do zasobów wiedzy	IV kwartał	WPZ

			technicznej (Polskie Normy) w zakresie niezbędnym do prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.		
12	KM PSP Gorzów Wlkp.	W trybie zwykłym	1. Organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego. 2. Realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego: a) określanie potrzeb szkoleniowych; b) uwzględnienie w procesie planowania ćwiczeń i szkoleń wniosków i zaleceń po przeprowadzonych ćwiczeniach, kontrolach i inspekcjach gotowości operacyjnej; c) dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego. 3. Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych: a) potrzeby szkoleniowe jednostek OSP (w odniesieniu do normatywu wyszkolenia); b) planowanie szkoleń dla członków OSP; c) dokumentowanie działalności szkoleniowej członków OSP. 4. Kontrola efektywności procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych: a) analiza udziału strażaków w doskonaleniu zawodowym oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności; b) pomoce dydaktyczne – dostępność.	IV kwartał	WOS

**Roczny plan kontroli wewnętrznych
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp. na 2025 r.**

Lp.	Nazwa kontrolowanego wydziału KW PSP	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1	Wydział Planowania Operacyjnego	W trybie zwykłym	1. Rejestrowanie pism w EZD zgodnie z właściwym symbolem i hasłem klasyfikacyjnym JRWA. 2. Klasyfikowanie pism w EZD wg właściwej kategorii archiwalnej. 3. Poprawność uzupełniania metadanych w EZD.	II/III kwartał	WO
2	Ośrodek Szkolenia	W trybie zwykłym	1. Rejestrowanie pism w EZD zgodnie z właściwym symbolem i hasłem klasyfikacyjnym JRWA. 2. Klasyfikowanie pism w EZD wg właściwej kategorii archiwalnej. 3. Poprawność uzupełniania metadanych w EZD.	II/III kwartał	WO

Opracowała: mł. bryg. Magdalena Kuska – z-ca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru.