

WO.0331.2.2013

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
w 2012 roku

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. p 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).

2. 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 kontroli. W Wydziale Organizacji i Nadzoru - komórce koordynującej kontrole w woj. zachodniopomorskim czynności kontrolne w 2012 r. realizowały 3 osoby (kierownik komórki kontroli i dwoje kontrolerów).

Ujęte w rocznym planie kontroli na 2012 r. czynności kontrolne w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego realizowane były przez niżej przedstawioną liczbę pracowników z poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

- 1) Wydział Organizacji i Nadzoru: 2 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 2) Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy: 4 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 3) Wydział Kwatermistrzowski: 10 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 4) Ośrodek Szkolenia: 2 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 5) Sekcja Kadry: 4 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych: 1 pracownik realizujący czynności kontrolne.

W 2012 r. wystąpiło zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów – jeden z pracowników został przeniesiony służbowo do innej jednostki organizacyjnej PSP woj. zachodniopomorskiego.

W 2012 r. wykonano 17 kontroli w 13 jednostkach PSP woj. zachodniopomorskiego, w których średni czas trwania kontroli wyniósł odpowiednio:

- od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej – 31 dni,
- od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego – 23 dni,
- czas realizacji kontroli zakończonej sprawozdaniem – 30,5 dnia.

3. Staż w kontroli

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie*
do 2 lat	0	2
od 2 do 5 lat	1	4
od 5 do 10 lat	3	5
powyżej 10 lat	18	11

* 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	5	
Koszty	planowane	poniesione
Delegacje	-	230,00
Opinie biegłych	-	
Inne*	-	
Razem:	-	230,00

* 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	1
Koszty	poniesione
Delegacje	11,50
Opinie biegłych	
Inne**	
Razem:	11,50

* 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 2013 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 oraz „Zestawienie przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne KW PSP w Szczecinie kontroli problemowych w KP/M PSP woj. zachodniopomorskiego w latach 1999-2012”.

W procesie planowania czynności kontrolnych nie wykorzystywano analizy ryzyka.

6. Liczba kontroli.

Kontrole finansowo-gospodarcze.

Rodzaj kontroli: - kontrole finansowo-gospodarcze*		Planowe			Zarządzone doraźnie			Tryb 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	
Liczba														
przeprowadzonych kontroli		4						4						4
skontrolowanych podmiotów**		4						4						4
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 31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera***		0						0						0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.****		0						0						0
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)		21						21						21

Pozostałe kontrole.

Rodzaj kontroli: - polityka kadrowa, - organizacja, - prewencja, - szkolenie, - łączność, - spr. obronne.		Planowe			Zarządzone doraźnie			Tryb 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	
Liczba														
przeprowadzonych kontroli		11				2		11				2		13
skontrolowanych podmiotów**		10				2		10				2		12
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 31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera***		0				0		0				0		0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r.****		0				0		0				0		0
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)		19,5				7		19,5				7		

* wpisać właściwy rodzaj kontroli

** podmiot kontrolowany – jednostka organizacyjna PSP, w przypadku kontroli wewnętrznych podmiotem jest komórka organizacyjna

*** dla celów sprawozdawczych podpisanie projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera stanowi zakończenie kontroli

**** dotyczy kontroli, do których nie podjęto żadnych czynności przygotowawczych (podpisanie upoważnienie, zatwierdzenie programu kontroli)

Rok 2012 obejmuje swoim zakresem przedmiotowym 11,8 % kontroli.

Lata 2011-2012 obejmują swoim zakresem przedmiotowym 88,2 % kontroli.

7. Kryteria kontroli oraz kontrolowane obszary tematyczne

Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu (w jakim rodzaju kontroli jedynym zastosowanym kryterium było kryterium legalności?) wg 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	-	-	-	-	-
sprawy obronne	X	X	X	-	-
inne* realizacja szkoleń	X	X	X	-	-
Razem**	8	8	8	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 paliwowa, - równoważnik pieniężny za umundurowanie, - równoważnik pieniężny za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc finansowa na uzyskanie lokalu,	X X X		X X X	X
polityka kadrowa	X	X		
działalność operacyjna	-	-	-	-
łączność i informatyka	X		X	
zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka	X	X		X
działalność kontrolno-rozpoznawcza		X	X	
sprawy organizacji i nadzoru	X	X		
bezpieczeństwo i higiena pracy/służby	-	-	-	-
sprawy obronne	X			
inne* realizacja szkoleń	X	X		
Razem**	9	5	5	2

* określić o jaki zakres przedmiotowy kontroli chodzi

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

9. Stwierdzone nieprawidłowości.

Zakres kontroli	Stwierdzona nieprawidłowość	Przyczyna powstania	Jednostka/ osoba odpowiedzialna	Skutki powstałej nieprawidłowości
Kontrole finansowo – gospodarcze.	Wadliwe oszacowanie wartości zamówienia.	Słaba znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.	Komendant Miejski PSP w Świnoujściu – st. bryg. Witold Kalisz.	Nieprawidłowości w stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.
	Występowanie braków normatywnych.	Niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również brak dostosowania stanu faktycznego do normatywu.	Komendant Miejski PSP w Świnoujściu – st. bryg. Witold Kalisz.	Stwierdzone nieprawidłowości mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości bojowej.
	Nieprawidłowe naliczenie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.	Błąd rachunkowy.		Powstanie roszczenia pieniężnego Komendanta Powiatowego PSP wobec podległego strażaka.
Łączność, informatyka.	Brak znajomości zasad postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i alarmowej przez służbę dyżurną PSK.	Słabe wykształcenie dyspozytorów.		Skutkiem może być wydłużenie czasu usuwania awarii, wydłużenie czasu alarmowania do zdarzeń, możliwym zwiększeniem strat pożarowych i wydłużeniem czasu oczekiwania na udzielenie pomocy os. poszkodowanym.
Zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka.	Nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w programie SWD-ST, nieprawidłową klasyfikację w programie EXPON (baza pojazdów) oraz nieprawidłowe i niezgodne dane w sprawozdaniu PSP-4BT.	Brak staranności podczas realizacji przedmiotowych zadań.		Stwierdzone rozbieżności mogą powodować niezgodności w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu oraz może wpłynąć na nieprawidłowe planowanie zakupów bieżących oraz inwestycyjnych komendy.
Zadania kontrolno – rozpoznawcze.	Nie zachowano terminu 7 dni na dostarczenie stronie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz brak dowodu dostarczenia stronie decyzji.	Przyczyną nieprawidłowości było przeoczenie.		Błędy te nie skutkowały poważnymi konsekwencjami ze względu na brak konieczności oceny decyzji w II instancji.

10. Sformułowane wnioski i zalecenia.

Zakres kontroli	Stwierdzona nieprawidłowość	Wnioski i zalecenia.	Stan realizacji.
Kontrole finansowo - gospodarcze	Wadliwe oszacowanie wartości zamówienia.	Gospodarkę paliwową (umowy z dostawcami paliw płynnych) należy prowadzić w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.	Rozwiązano umowę z dostawcą i podpisano nową zgodnie z ustawą PZP.
	Występowanie braków normatywnych.	Podjąć starania w celu uzupełnienia braków normatywnych.	Podjęto działania w celu uzupełnienia braków normatywnych.
	Nieprawidłowe naliczenie 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 stwierdzenia nadpłaty wyegzekwować od podległych strażaków zwrot nienależycie wypłaconego równoważnika pieniężnego.	Przeprowadzono weryfikację wyliczeń należności równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zgodnie z rozporządzeniem. Nie stwierdzono dalszych błędów. Orzeczono zwrot nadpłaty w przyp. stwierdzonej niezgodności.
Łączność, informatyka .	Brak znajomości zasad postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i alarmowej przez służbę dyżurną PSK.	Przeszkolić całą obsadę Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie z zasad postępowania na wypadek powstania awarii: - łączni alarmowych (112, 998), - centrali telefonicznej, - zasilania w energię elektryczną, - radiotelefonów, - stanowiska komputerowego. 2. Zaplanować cykliczne szkolenia przypominające ze znajomości postępowania na wypadek wystąpienia awarii na SKKM.	Przeszkolono wszystkich dyżurnych stanowiska kierowania.
Zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka.	Nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w programie SWD-ST, nieprawidłową klasyfikację w programie EXPON (baza pojazdów) oraz nieprawidłowe i niezgodne dane w sprawozdaniu PSP-4BT.	Na bieżąco kontrolować zgodność i prawidłowość prowadzenia baz sprzętu w programach SWD-ST, EXPON (baza pojazdów) oraz w sprawozdawczości PSP-BT.	Pouczono osobę odpowiedzialną i wprowadzono obowiązek bieżącej kontroli zapisów w programach SWD-ST, EXPON (baza pojazdów) oraz w sprawozdawczości PSP-BT.
Zadania kontrolno – rozpoznawcze	Nie zachowano terminu 7 dni na dostarczenie stronie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz brak dowodu dostarczenia stronie decyzji.	Należy przestrzegać terminu na dostarczenie stronie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych (7 dni przed czynnościami). Do sprawy winny być załączone dowody dostarczenia stronie wszystkich dokumentów.	Zobowiązano się przestrzegać zaleceń pokontrolnych.

11. 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.

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

Brak.

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

Brak.

14. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej, a także stan ich realizacji.

Biuro Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP zorganizowało 2 narady z zakresu kontroli. W naradzie 27 marca 2012 r. uczestniczyła specjalista z Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Szczecinie natomiast w naradzie służbowej w dniu 6 września 2012 r. udział wzięli: Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Szczecinie oraz specjalista z Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Szczecinie.

15. 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 2012 r. w postaci wystąpień pokontrolnych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP w Szczecinie.

W Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie opublikowane zostały również wyniki kontroli instytucji zewnętrznych, które w 2012 r. przeprowadziły kontrole w KW PSP w Szczecinie.

16. 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 KW PSP w Szczecinie realizowana jest przez komórki organizacyjne Komendy w różnym zakresie na podstawie wytycznych wewnętrznych dotyczących standardów kontroli zarządczej.

Opracowała:

.....