



Gorzów Wlkp., dnia 12 stycznia 2022 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wlkp.**

WO.092.8.2021

Egz. nr 1

**Pan
st. bryg. Andrzej KAŻMIERAK
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli działalności komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego na 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim

**Adres jednostki: ul. Sienkiewicza
Regon: 971181739**

**66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 926-14-73-860**

Komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim jest **st. bryg. mgr inż. Andrzej Kaźmierak**, który stanowisko Komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim objął z dniem 30 stycznia 2018 r.

Zastępcą komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim jest **st. bryg. Grzegorz Lisik**, który stanowisko zastępcy komendanta objął z dniem 1 stycznia 2021 r.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej* przez zespół kontrolerski Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Skład zespołu kontrolerów

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:

- 1) mł. bryg. mgr Magdalena Zyk – naczelnik wydziału kadr,
 - 2) st. kpt. mgr Justyna Korzeniewska – zastępca naczelnika wydziału kadr
 - 3) st. asp. mgr Dominika Mazurkiewicz – starszy inspektor sztabowy
- na podstawie upoważnień do kontroli o numerach: WO.092.8.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 18-19 listopada 2021 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.8.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. kontrolą objęto działalność Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli tj. 17 listopada 2021 r. w zakresie:

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim jest zakwalifikowana do IV kategorii komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Krośnie Odrzańskim obowiązywał Regulamin Organizacyjny KP PSP w Krośnie Odrzańskim wprowadzony Decyzją Nr 10/2018 Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, z późniejszymi zmianami, zatwierdzonymi zarządzeniem Nr 22/2020 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 marca 2020 r.

W skład komendy powiatowej wchodziły następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługiwały się symbolami:

- 1) Sekcja organizacyjno – kadrowa – symbol POK;
- 2) Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy – symbol PR; PZ;
- 3) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów – symbol PF;
- 4) Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich - symbol PT;
- 5) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Krośnie Odrzańskim – symbol PJRG-1;
- 6) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Gubinie – symbol PJRG-2.

ZAGADNIENIA KADROWE

Za realizację zagadnień kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim odpowiada [REDAKTOWANE] pracownik korpusu służby cywilnej na stanowisku inspektora w sekcji organizacyjno – kadrowej.

Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim posiada 81 etatów w tym 2 cywilne (w korpusie służby cywilnej).

1. Kontrola dokumentacji dotyczącej poszczególnych naborów do służby w PSP.

W okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2020 - 17.11.2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim przeprowadzony był jeden nabór do służby. W 2020 roku ogłoszono nabór na 3 stanowiska - stażysty w służbie przygotowawczej w systemie zmianowym, docelowe – starszy ratownik. Ogłoszenie o naborze było zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży

Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672). Przebieg postępowania kwalifikacyjnego był zgodny z wytycznymi w/w rozporządzenia oraz zgodny z treścią ogłoszenia. System punktowy ustalono na podstawie schematu zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z: 1) oceny złożonych dokumentów przez kandydatów, 2) testu sprawności fizycznej, 3) sprawdzianu braku lęku wysokości, 4) oceny dokumentów, 5) rozmowy kwalifikacyjnej oraz 6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP. Termin składania aplikacji był dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od publikacji ogłoszenia i wyniósł 23 dni. Aplikacje w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 2 września 2020 r. można było składać do 25 września 2020 r. Ogłoszenie o naborze do służby umieszczono na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim, opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki, na jej stronie internetowej jak również udostępniono dla Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim. Wyniki poszczególnych etapów postępowania, po zakończeniu każdego z nich, były umieszczane na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w KP PSP w Krośnie Odrzańskim. Brakuje jednak dokumentacji potwierdzającej zamieszczenie ogłoszenia na stronie KP PSP/BIP/Urząd Pracy tj. wydruków ze strony internetowej potwierdzających publikację, potwierdzenia przyjęcia ogłoszenia w Urzędzie Pracy pieczęcią wpływu. Każdorazowo dokumentowano w formie pisemnej wyniki sporządzone w tabelach opatrzone podpisami członków komisji rekrutacyjnej. Brakowało jednak pieczętek bądź czytelnych podpisów członków komisji pod sporządzonymi dokumentami. Końcowy wynik naboru został niezwłocznie opublikowany zgodnie z treścią ogłoszenia. W zakresie realizacji wyników naboru z faktycznymi przyjęciami do służby stwierdza się, że w ramach prowadzonej rekrutacji w 2020 r. na stanowiska stażysty w służbie przygotowawczej zatrudnionych zostało 3 kandydatów. Informacje o przebiegu całego postępowania kwalifikacyjnego do służby zostały opisane w protokole końcowym.

Ponadto zespół kontrolerów stwierdził, że w przypadku 2 kandydatów przyjętych do służby przyznano punkty za kwalifikacje wymienione w pkt. 7-10 zał. nr 1 do wyżej przytoczonego rozporządzenia na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów jednak nie były to zaświadczenia potwierdzające wyjazdy do działań w OSP wystawione i zatwierdzone przez Komendanta Powiatowego PSP, co jest wymogiem formalnym.

Akta kontroli 1.1 – protokół z posiedzenia Komisji z dnia 5 października 2020 r.

Akta kontroli 1.2 – protokół z posiedzenia Komisji z dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym zespół kontrolerów przyznał ocenę **pozytywną z uchybieniami**.

2. Kontrola decyzji w sprawie mianowania na stanowiska służbowe oraz przyznawania uposażenia.

W okresie podlegającym kontroli wydano łącznie 100 decyzji z czego w roku 2020 - 37 decyzji w sprawie mianowania na stanowiska służbowe. Pozostałe decyzje dotyczyły przyznania (zwiększenia) dodatku służbowego, zwolnienia ze służby, przyznania świadczenia motywacyjnego. Kontroli poddano losowo 10 decyzji personalnych w sprawie mianowania na stanowisko służbowe.

W roku 2021 do dnia kontroli Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim wydał łącznie 44 decyzje, w tym 16 decyzji dotyczących mianowania na stanowisko służbowe. Pozostałe decyzje dotyczyły zwolnienia ze służby, 3 decyzje w sprawie przyjęcia do służby przygotowawczej, przyznania dod. służbowego, 3 decyzje w sprawie mianowania do służby stałej.

Kontroli losowo poddano 25% z wystawianych decyzji w sprawie mianowania na stanowiska służbowe tj. 4 decyzje personalne w sprawie mianowania na stanowisko służbowe.

W wydanych decyzjach personalnych zastosowano aktualne publikatory tj. jako dokument podstawowy ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzenia wykonawcze zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1499 ze zm. oraz tj. Dz. U. z 2020 poz. 1123 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 280) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 poz.281).

W każdej z losowo sprawdzonych 14 decyzji zawarto w podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o PSP tj. oznaczenie organu, jakim jest komendant powiatowy PSP, rozstrzygnięcie merytoryczne, podpis komendanta powiatowego PSP, który tę decyzję wydał. Ponadto decyzja opatrzona jest datą jej wydania, która jest wcześniejsza niż data mianowania na stanowisko służbowe, zawiera uzasadnienie prawne i faktyczne, pouczenie o sposobie odwołania jak i terminie, w którym to odwołanie należy złożyć do organu wyższej instancji, co jest prawidłowe. Adresaci decyzji każdorazowo potwierdzają jej otrzymanie. Potwierdzenie odbioru decyzji odbywa się w terminie ustawowym, co jest prawidłowe. W zweryfikowanych decyzjach dotyczących mianowania na stanowiska służbowe w podstawie prawnej przywołano właściwe artykuły.

W większości przypadków został również dopełniony obowiązek sporządzenia opinii służbowych przed wydaniem decyzji w sprawie mianowania na wyższe stanowisko służbowe, co jest wymogiem formalnym wynikającym z przepisów.

Natomiast w dwóch przypadkach spośród sprawdzonej losowo dokumentacji doszło do mianowania na wyższe stanowisko służbowe, na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, bez uprzedniego opiniowania służbowego, co zostało opisane w punkcie 4 dot. kontroli procesu opiniowania służbowego strażaka PSP.

W wydanych w 2021 r. 3 decyzjach w sprawie przyjęcia do służby przygotowawczej i mianowania po raz pierwszy na stanowisko służbowe w służbie przygotowawczej dopełniono wszystkich formalności tj. w podstawie prawnej zawarto art. 34 ust. 1 ustawy o PSP, jak również przytoczono art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o PSP oraz we wszystkich sprawdzonych przypadkach nadano stopień strażaka osobnym rozkazem, co jest prawidłowe.

Akta kontroli 2.1.1 – przykładowy rozkaz personalny nr 3/2021

Akta kontroli 2.1.2 – przykładowy akt nadania stopnia

We wszystkich sprawdzonych decyzjach z roku 2021, dotyczących mianowania strażaków po raz pierwszy na stałe (łącznie 3 decyzje o numerach

2/2021; 39/2021 oraz 41/2021), w sposób prawidłowy przytoczono jako podstawę art. 34 ust. 6 ustawy o PSP tj.: „po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe”. Mianowanie na stałe nastąpiło na stanowisko inne niż stażysty - tj. młodszego ratownika lub młodszego technika, co jest prawidłowe.

Każdorazowo został dopełniony obowiązek sporządzenia opinii służbowych przed wydaniem decyzji w sprawie mianowania do służby stałej z zachowaniem ustawowych terminów.

Akta kontroli 2.2 – przykład losowo wybranej opinii służbowej

We wszystkich przytoczonych powyżej przypadkach przyznano strażakom zasiłek na zagospodarowanie, zgodnie z podstawą prawną tj. art. 94 ust. 1 ustawy o PSP, którego wysokość odpowiadała wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, co jest prawidłowe.

Ponadto, w skontrolowanych przypadkach strażacy mianowani na stanowisko służbowe posiadali wymagany poziom wykształcenia, właściwy staż służby oraz wymagany poziom kwalifikacji pożarniczych zgodnie z zapisami obowiązujących w tym czasie rozporządzeń MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP.

W odniesieniu do decyzji poddanych losowej kontroli, w związku ze stwierdzeniem braku sporządzenia opinii służbowych przed dokonaniem mianowania na stanowisko służbowe w przypadku, gdy była ona wymagana, zespół kontrolerów kontrolowany zakres **ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami**.

3. Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania dodatku motywacyjnego.

W kontrolowanym okresie Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim przyznał w 2020 r. 81 dodatków a w 2021 r. - 155 dodatków motywacyjnych. Sprawdzeniu poddano losowo wybraną grupę 25% spośród wszystkich 236 przyznanych dodatków motywacyjnych – łącznie 59, tj. z 2020 r. – 20, z 2021 – 39. Rozpiętość dodatków kształtowała się w roku 2020 od 100,00 zł do 800,00zł, w roku 2021 od 130,00 zł do 1.000,00 zł. Zróżnicowanie kwot przyznawanych dodatków motywacyjnych zależne było od skali trudności i odpowiedzialności wykonywanych zadań, inicjatywy własnej i kreatywności strażaka. Dodatki motywacyjne przyznawane były na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, potwierdzone przez głównego księgowego w kwestii zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania, po dekretacji komendanta powiatowego PSP - nadany został dalszy bieg. Dodatki motywacyjne przyznawane były tym samym strażakom z częstotliwością comiesięczną, na okres 1 miesiąca (stąd tak duża ilość przyznanych dodatków), za wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku między innymi za: realizacją zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizowanej sieci łączności, realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zwiększoną dyspozycyjność w związku z występującą pandemią, w 2021 r. - pełnienie obowiązków oficera prasowego, za pogadanki z zakresu prewencji społecznej, prowadzenie szkoleń dla członków OSP, prowadzenie szkoleń z KPP, za prace związane z modernizacją pomieszczeń komendy powiatowej PSP. Przywołana podstawa prawna w 41 przypadkach spośród sprawdzonej losowo dokumentacji przyznanych dodatków motywacyjnych była niewłaściwa. Powołano się

na § 6 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 co jest nieprawidłowe ponieważ o ile przywołanie w podstawie prawnej § 6 ust. 1 pkt 1, który dotyczy wykonywania zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku, jest poprawne, to dalsze przywołanie w podstawie prawnej § 6 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 jest niewłaściwe ponieważ w rozporządzeniu nie ma w § 6 - ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5.

Akta kontroli 3.1 – przykładowy niepoprawny dokument przyznania dodatku motywacyjnego

Ponadto zespół kontrolerów stwierdził nieprawidłowość polegającą na braku uzasadnienia prawnego przy przyznawaniu wszystkich dodatków motywacyjnych spośród sprawdzonej losowo dokumentacji.

Akta kontroli 3.2 – przykładowy dokument przyznania dodatku motywacyjnego z właściwą podstawą prawną ale bez uzasadnienia prawnego.

W związku z powyższym zgodnie z przyjętą skalą ocen zespół kontrolerów przyznaje **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

4. Kontrola procesu opiniowania służbowego strażaka PSP.

W kontrolowanym okresie Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim wydał łącznie 61 opinii służbowych w tym: 42 opinie w związku z awansem na wyższy stopień służbowy oraz 19 w związku ze zmianą stanowiska służbowego.

W związku z powyższym sprawdzeniu poddano losowo wybraną grupę 25% spośród wszystkich wydanych do dnia kontroli opinii służbowych (tj. 15).

W większości przypadków opinie wydawane były terminowo, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu dot. sporządzania opinii służbowych w związku z mianowaniem albo na wyższe stanowisko służbowe, albo w związku z nadaniem kolejnego stopnia służbowego, albo w związku z upływającym czasem przy zachowaniu zasady kolejnego opiniowania służbowego, jeżeli od ostatniego opiniowania upłynął co najmniej 1 rok.

Zawartość merytoryczna opinii służbowych była zgodna z treścią obowiązującego rozporządzenia. Wszystkie punkty wynikające z opiniowania były wyczerpująco wypełnione, co jest właściwe. Każdy z opiniowanych strażaków został niezwłocznie zapoznany z treścią opinii służbowej. Żaden z opiniowanych funkcjonariuszy nie wniósł uwag do sporządzonego opiniowania.

Wszystkie poddane sprawdzeniu opinie służbowe zostały wydane na obowiązujących drukach zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypełnione starannie i rzetelnością, jeżeli chodzi o podejście do procesu opiniowania.

Akta kontroli 4.1 – przykład losowo wybranej opinii służbowej

Natomiast w dwóch przypadkach spośród sprawdzonej losowo dokumentacji doszło do mianowania na wyższe stanowisko służbowe, na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, bez uprzedniego opiniowania służbowego:

- 1) dot. Decyzji POK nr 14/2021 Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie mianowania na wyższe

stanowisko służbowe [REDAKTOWANE] – opinia służbowa obejmowała okres od 9.02.2019 r. do 23.04.2021 r.- została wydana z dniem 23.04.2021 r. przez komendanta powiatowego PSP;

- 2) dot. Decyzji POK nr 21/2021 Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie mianowania na wyższe stanowisko służbowe [REDAKTOWANE] – opinia służbowa obejmowała okres od 22.10.2018 r. do 23.04.2021 r.- została wydana z dniem 23.04.2021 r. przez komendanta powiatowego PSP.

Opiniowanie w obu przypadkach zgodnie z przepisami rozporządzenia powinno nastąpić na miesiąc przed mianowaniem na stanowisko służbowe.

Akta kontroli 4.2 – przykład losowo wybranej opinii służbowej

W związku z powyższym zgodnie z przyjętą skalą ocen należy przyznać **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.**

CZAS SŁUŻBY I PRACY

5. Prawidłowość rozliczania czasu służby strażaków i wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby.

Na podstawie Rozdziału VI. Regulaminu Służby i Pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 15 Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 października 2014 r. czas służby strażaków dokumentuje Sekcja organizacyjno-kadrowa (system codzienny) we współpracy z przełożonymi strażaków systemu zmianowego pełniących służbę w JRG Krosno Odrz. (dowódca JRG Krosno Odrz.), JRG Gubin (dowódca JRG Gubin) i SKKP (dowódca JRG Krosno Odrz).

a. Ustalanie przez kierownika jednostki organizacyjnej harmonogramu służb obejmujący okres rozliczeniowy:

Dla wszystkich funkcjonariuszy systemu zmianowego JRG Krosno Odrz, JRG Gubin i SKKP Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim ustala i zatwierdza harmonogramy 6 miesięczne obejmujące okresy rozliczeniowe. Harmonogramy zatwierdzone zostały przez Komendanta Powiatowego PSP

Harmonogram dla JRG Krosno Odrzańskie- zatwierdzony za:

I okres 2020 – 13.12.2019 r.

II okres 2020 – 15.06.2020 r.

I okres 2021 – 14.12.2020 r.

II okres 2021 – 14.06.2021 r.

Akta kontroli 5.1 – przykładowy harmonogram JRG Krosno Odrz. na miesiąc styczeń 2021 r.

Harmonogram dla JRG Gubin – zatwierdzony za:

I okres 2020 – 13.12.2019 r.
II okres 2020-16.06.2020 r.
I okres 2021 – 14.12.2020 r.
II okres 2021- 14.06.2021 r.

Harmonogram dla SKKP zatwierdzony za:

I okres 2020 –13.12.2019 r.
II okres 2020– 16.06.2020 r.
I okres 2021- 14.12.2020 r.
II okres 2021 – 14.06.2021 r.

b. Ustalanie przez kierownika jednostki organizacyjnej harmonogramu miesięcznego służb, w którym uwzględnione są dni i godziny służby poszczególnych strażaków oraz dni i godziny pełnienia dyżurów domowych:

Dla funkcjonariuszy systemu zmianowego, tj.: JRG Krosno Odrzańskie, JRG Gubin i SKKP Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim ustala harmonogramy miesięczne.

W przypadku SKKP ustalone są harmonogramy miesięczne, przy czym harmonogramy półroczne ustalone są dla systemu zmianowego-12 godzinnego, a harmonogramy miesięczne ustalone są dla systemu zmianowego- 24 godzinnego.

Akta kontroli 5.2 – przykładowy harmonogram SKKP na miesiąc styczeń 2021 r. (system 12 godzinny) oraz karta ewidencji miesięcznej czasu służby strażaka (system 24 godzinny).

Dodatkowo ustalone są miesięczne harmonogramy dyżurów domowych dla JRG Krosno Odrzańskie, dla JRG Gubin i dla SKKP (w których zawarte są dyżury domowe oficera taktycznego oraz dyżury domowe funkcjonariuszy systemu 8-godzinnego). Ponadto ustalone są miesięczne harmonogramy służb dyżurnych operacyjnych powiatu.

Na okres pandemii, tj. od 03 kwietnia, zgodnie z wytycznymi z KG PSP-przekazanymi na wideokonferencji wstrzymano tworzenie miesięcznych grafików domowych w systemie zmianowym (JRG Krosno Odrzańskie, JRG Gubin, SKKP).

Akta kontroli 5.3 – pismo z KW PSP znak WR.0754.11.34.1.2020.RU z dnia 09.04.2020 r. w spr. zmiany systemu służby.

Z uwagi na brak w służbie (absencja chorobowa) zastępcy komendanta powiatowego PSP - odstąpiono od tworzenia grafików dyżurów domowych kierownictwa KP PSP Krosno Odrzańskim. Informacja o dyżurze komendanta powiatowego zawarta jest w raporcie z przebiegu służby.

Akta kontroli 5.4 – przykładowy raport z przebiegu służby w dniu 17.11.2021 r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z protokołem przyjęcia pisemnych wyjaśnień WO.092.8.2021 (Załącznik nr 1/2021) – Dowódca JRG Krosno Odrz. – [REDAKTOWANE] wyjaśnił:

- strażacy pełniący służbę na SKKP w systemie 24 godzinnym rozliczani są wg harmonogramu 12 godzinnego, ponieważ taki harmonogram określa

Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim. Harmonogramy półroczne tworzone są na 14 dni przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego, natomiast Rozkazem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany w rozkładzie czasu służby na SKKP wprowadzono system pełnienia służb 24-godzinny po zatwierdzeniu ww. harmonogramu i zapoznaniu się z nim funkcjonariuszy.

- z przekazanych od Komendanta wyjaśnień grafiki kierownictwa komendy w okresie od 01.01.2020 do 17.11.2021 nie były sporządzane ze względu na:
 - jednoosobowe kierowanie komendą w okresie do 01.09.2020 r.,
 - wprowadzeniem pracy zdalnej związanej z zagrożeniem epidemicznym,
 - długotrwałe zwolnienie lekarskie zastępcy komendanta.Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na realizację licznych zadań komendanckich, a także wykorzystywanie zaległych urlopów dyżury ustalane były w systemie cotygodniowym, co ma odzwierciedlenie w Raportach z przebiegu służby
- W czasie trwania pandemii grafiki dyżurów domowych systemu zmianowego są tworzone, natomiast zostały zaniechane na czas pełnienia służby w systemie czterozmianowym w celu zachowania reżimu sanitarnego. Z powodu braku możliwości wyznaczenia dyżuru domowego po służbie oraz w celu niemieszania się funkcjonariuszy między zmianami AB oraz CD nie sporządzano grafików dyżurów domowych, gdyż w dyspozycji powinny być zmiany tzw. „czuwające”. Przyjęte rozwiązanie było realizacją rekomendacji przekazanych podczas wideokonferencji z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP.

Akta kontroli 5.5 – protokół przyjęcia pisemnego wyjaśnienia WO.092.8.2021
[REDAKTOWANE] *Dowódcy JRG Krosno Odrz.*

- c. Równomierność określenia dni i godzin służby poszczególnych strażaków. Godziny nominalne czasu służby strażaków w poszczególnych okresach rozliczeniowych okresu objętego kontrolą były tworzone prawidłowo zgodnie z normą czasu służby określoną w art. 35 ust. 1 ustawy o PSP.
- d. Harmonogramy półroczne służb tworzone dla JRG Krosno Odrzańskie, JRG Gubin oraz SKKP były w okresie objętym kontrolą podawane do wiadomości poprzez ustne poinformowanie strażaków systemu zmianowego z wymaganym wyprzedzeniem min 7 dni. Półroczne harmonogramy umieszczane są w formie elektronicznej w ogólnie dostępnym dla systemu zmianowego pliku. Informacja o podaniu do wiadomości strażaków ustalonych harmonogramów półrocznych powinna być odnotowana w formie pisemnej.
- e. Nie wystąpiły przypadki, że strażak pełnił dyżur domowy więcej niż 4 razy w miesiącu w tym dwa razy w sobotę, niedzielę lub święto.
- f. Nie wystąpiły przypadki, że indywidualny czas trwania wszystkich dyżurów dla jednego strażaka w miesiącu przekroczył 72 godziny

g. Nie wystąpiły przypadki, że liczba kolejnych godzin wolnych od służby określonych w harmonogramie służb jest większa niż 120.

h. Ewidencja czasu służby strażaków.

W KP PSP w Krosno Odrzańskie ewidencję czasu służby prowadzą:

1. Dla systemu codziennego:

inspektor w sekcji organizacyjno-kadrowej

2. Dla systemu zmianowego (JRG Krosno Odrz.)

– Dowódca JRG

– p.o. Zastępcy Dowódcy JRG

– Dowódca zmiany

– Dowódca zmiany

– dowódca zmiany

3. Dla systemu zmianowego (JRG Gubin)

– Dowódca JRG

– z-ca dowódcy JRG

– dowódca zmiany

dowódca zmiany

– p.o. Dowódcy zmiany

4. Dla systemu zmianowego (SKKP)

– Dowódca Krosno Odrz.

i. Ewidencja czasu służby obejmuje miesięczne listy obecności i indywidualne karty ewidencji czasu służby strażaka.

Akta kontroli 5.6 – przykładowe karty ewidencji czasu służby strażaka oraz karta zestawienia czasu służby

j. W JRG Krosno Odrz. i JRG Gubin w systemie zmianowym wystąpiły przypadki przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych, za które można wypłacić rekompensatę pieniężną w okresie rozliczeniowym nie spowodowane wprowadzeniem podwyższonej gotowości operacyjnej.

JRG Krosno Odrz.

I okres rozliczeniowy 2020 – maksymalna liczba godzin ponadnormatywnych **248**

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba wypracowanych godzin ponadnormatywnych
1		258
2		307
3		316
4		259
5		252

II okres rozliczeniowy 2020 – maksymalna liczba godzin ponadnormatywnych **221**

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba wypracowanych godzin ponadnormatywnych
1		250
2		225
3		226
4		286
5		296
6		264
7		264
8		232
9		288
10		244
11		264
12		256
13		275
14		266
15		247

I okres rozliczeniowy 2021- maksymalna liczba godzin ponadnormatywnych **249**

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba wypracowanych godzin ponadnormatywnych
1.		361
2.		292
3.		293
4.		272
5.		286
5.		294
7.		286
8.		276
9.		278
10.		325
11.		263

Akta kontroli 5.7 – przykładowe karta zestawienia czasu służby strażaka z ilością wypracowanych godzin ponadnormatywnych przekraczających maksymalną ilość godzin

JRG Gubin

II okres rozliczeniowy 2020 – maksymalna ilość godzin ponadnormatywnych **221**

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba godzin ponadnormatywnych
1		225

2			248
3			224
4			230
5			237
6			232
7			224
8			224
9			231
10			224
11			224
12			224
13			239
14			246
15			298
16			222

I okres rozliczeniowy 2021 maksymalna ilość nadgodzin ponadnormatywnych **249**

Lp.	Nazwisko i imię	Liczba godzin ponadnormatywnych
1		266
2		269
3		252
4		259
5		270
6		259
7		252
8		251
9		257
10		288
11		256
12		280
13		266
14		251
15		294
16		253

Uzasadnienie

Przekroczenie maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych, za które można wypłacić rekompensatę pieniężną spowodowane było :

- W JRG Krosno Odrz. -zgodnie z protokołem przyjęcia pisemnych wyjaśnień WO.092.8.2021(Załącznik nr 1/2021) – Dowódca JRG Krosno Odrz. – [REDACTED] wyjaśnił -przypadki przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych spowodowane były zapewnieniem gotowości operacyjnej ze względu na przebywanie funkcjonariuszy na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, uczestnictwo funkcjonariuszy

w zaplanowanych szkoleniach, kursach oraz podnoszeniem kwalifikacji poprzez oddelegowanie do szkół pożarniczych.

Akta kontroli 5.5 – protokół przyjęcia pisemnego wyjaśnienia WO.092.8.2021 – od [REDAKTOWANO] - Dowódcy JRG Krosno Odrz.

- W JRG Gubin - zgodnie z protokołem przyjęcia pisemnych wyjaśnień WO.092.8.2021(Załącznik nr 2/2021) – Dowódca JRG Gubin. – [REDAKTOWANO] wyjaśnił - przypadki przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych spowodowane były koniecznością zapewnienia gotowości operacyjnej i są wynikiem niepełnej obsady etatowej JRG PSP w Gubinie, przebywaniem funkcjonariuszy na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, uczestnictwem funkcjonariuszy w zaplanowanych szkoleniach, kursach oraz podnoszeniem kwalifikacji poprzez oddelegowanie do szkół pożarniczych.

Akta kontroli 5.8 – protokół przyjęcia pisemnego wyjaśnienia WO.092.8.2021 – od [REDAKTOWANO] - Dowódcy JRG Gubin

k. W czasookresie objętym kontrolą nie wprowadzono podwyższonej gotowości operacyjnej w PSP, zatem kontrola nie dotyczyła przypadków przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych spowodowane powyższym.

l. Udzielanie czasu wolnego od służby w zamian za czas służby przekraczający normę został w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Strażakom wypłacano rekompensatę pieniężną. Natomiast czas wolny od służby w zamian za czas służby przekraczający normę został udzielony w przyjętym lub następnym okresie rozliczeniowym w czasie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu

m. Rekompensatę pieniężną wypłacano do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym, lecz nie później niż w dniu zwolnienia ze służby:

- II 2019 – wypłata 27.03.2020 r.
- I 2020 – wypłata 25.09.2020 r,
- II 2020 – wypłata 26.03.2021 r.
- I 2021- wypłata 24.09.2021r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku SKKP grafiki miesięczne (12-godzinne) nie pokrywały się z harmonogramami półrocznymi (24-godzinnym) co miało wpływ na rozliczanie czasu służby.

Osoba odpowiedzialna za nieprawidłowości: dla systemu zmianowego JRG Krosno Odrz. [REDAKTOWANO] - Dowódcy JRG

- W JRG Krosno Odrz. oraz JRG Gubin wystąpiły liczne przypadki przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych, za które można wypłacić rekompensatę pieniężną w kontrolowanych okresach rozliczeniowych nie spowodowane wprowadzeniem podwyższonej gotowości operacyjnej. Przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych,

spowodowane były koniecznością utrzymania liczby strażaków stanowiących obsadę osobową każdej zmiany na poziomie ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej, absencjami chorobowymi funkcjonariuszy, szkoleniami zawodowymi, koniecznością uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę nadrzędną i innymi dodatkowymi obowiązkami.

Osoby odpowiedzialna za nieprawidłowości: dla systemu zmianowego JRG Krosno Odrz. - [REDAKTOWANO] Dowódcy JRG, dla systemu zmianowego JRG Gubin - [REDAKTOWANO] - Dowódcy JRG

Ponadto:

- Ustalone harmonogramy były podawane do wiadomości strażaków zgodnie z ustalonym przez ustawodawcę terminie. Należy jednak rozważyć odnotowanie faktu poinformowania strażaków w formie pisemnej.

Osoby odpowiedzialna za uchybienie: dla systemu zmianowego JRG Krosno Odrz. [REDAKTOWANO] Dowódcy JRG ,dla systemu zmianowego JRG Gubin - [REDAKTOWANO] - Dowódcy JRG

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim zespół kontrolerów stwierdził wystąpienie nieprawidłowości. W związku z powyższym zespół kontrolerów **ocenia negatywnie** działalność Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim.

Ocena negatywna została wystawiona w związku z nieprawidłowościami, jakie zostały stwierdzone podczas kontroli:

1. Brak sporządzania opinii służbowej przed mianowaniem na wyższe stanowisko służbowe.
2. Brak uzasadnienia prawnego przy przyznawaniu dodatków motywacyjnych.
3. Przekroczenie maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych, za które można wypłacić rekompensatę pieniężną w kontrolowanych okresach rozliczeniowych.
4. Niezgodność harmonogramów półrocznych (ustalonych dla systemu 12-godzinnego) z grafikami miesięcznymi (ustalonymi dla systemu 24-godzinnego) dla SKKP.
5. Brak pisemnej informacji o przekazaniu strażakom systemu zmianowego ustalonych harmonogramów półrocznych na poszczególny okres rozliczeniowy.

Zalecenia:

1. Warto rozważyć aby zadbać o udokumentowanie potwierdzenia zamieszczanego ogłoszenia na stronie KP PSP/BIP/Urząd Pracy przykładowo w postaci wydruków ze strony internetowej potwierdzających publikację, potwierdzenia przyjęcia ogłoszenia w Urzędzie Pracy pieczęcią wpływu.

2. Bardziej wnikliwa i dokładniejsza analiza zapisów zawartych w przepisach ze szczególnym uwzględnieniem punktacji przyznawanej za posiadane kwalifikacje i szkolenia.

Termin realizacji: niezwłocznie - na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: [REDACTED]

3. Sporządzać wymagane obowiązującymi przepisami opinie służbowe.

Termin realizacji: niezwłocznie - na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za nieprawidłowość: [REDACTED]

4. Formułować uzasadnienia prawne i formalne przy przyznawaniu dodatków motywacyjnych.

Termin realizacji: niezwłocznie - na bieżąco

Osoba odpowiedzialna za nieprawidłowość: [REDACTED]

5. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie przypadków przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych, za które można wypłacić rekompensatę pieniężną poprzez dokładniejsze i wnikliwsze (długofalowe) planowanie czasu służby uwzględniające wszystkie czynniki i okoliczności mające wpływ na zaistniałą sytuację- absencje funkcjonariuszy, ilość funkcjonariuszy kierowanych do szkół pożarniczych, ćwiczenia i szkolenia organizowane przez jednostki nadrzędne.

Termin realizacji: niezwłocznie - na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za nieprawidłowość: [REDACTED]

Osoba odpowiedzialna za nieprawidłowość: [REDACTED]

6. Podjąć działania mające na celu wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy grafikami miesięcznymi a harmonogramami półrocznymi ustalonymi dla SKKP celem właściwego rozliczania czasu służby poprzez ustalenie harmonogramu półrocznego i grafików miesięcznych dla takiego samego systemu służby (12-godzinnego lub 24-godzinnego).

Termin realizacji: niezwłocznie - na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za nieprawidłowość: [REDACTED]

7. Informacja o podaniu do wiadomości strażaków ustalonych harmonogramów półrocznych powinna być odnotowana w formie pisemnej.

Termin realizacji: niezwłocznie - na bieżąco.

Osoba odpowiedzialna za uchybienie: [REDACTED]

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim pod poz.3.

Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim st. bryg. mgr inż. Andrzej Kaźmierak został zobowiązany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

o kontroli w administracji rządowej do poinformowania w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano/został przesłany* Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

Gorzów Wlkp., dnia 12 stycznia 2022 r.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/-/
st. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak

Do wiadomości:
- Komenda Główna PSP – Biuro Nadzoru.