Sprawozdania z działalności kontrolnej w latach 2007, 2008, 2009 i 2010r.

SPRAWOZDANIA

z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego   w 2007 r.

Liczba kontroli przeprowadzonych w 2007 r. z wyszczególnieniem rodzajów i problematyki kontroli, a także liczba skontrolowanych podmiotów.

Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP w województwie zachodniopomorskim,  
zgodnie z planem kontroli na 2007 r. zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie z 17 zaplanowanych  
kontroli problemowych przeprowadziły 14 kontroli problemowych.

Reagując na sygnał o istniejących nieprawidłowościach, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespół  
kontrolny Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, który przeprowadził jedną kontrolę doraźną.

Ogółem w 2007 r. skontrolowano 10 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.

W 2007 r. kontrole problemowe obejmowały tematykę:

-     ocena stanu ochrony informacji niejawnych w komendzie,

-     sprawdzenie znajomości zasad podwyższania lub obniżania gotowości obronnej w komendzie,

-     logistyczne zabezpieczenie działań komendy dot. rejestracji i przeglądów technicznych,   prowadzonych rozliczeń  
i dokumentacji oraz wykonywania napraw i konserwacji pojazdów, a także ocena stanu technicznego posiadanego sprzętu,

-       logistyczne zabezpieczenie działań komendy dot. prowadzenia ewidencji składników majątku, naliczania wartości umorzenia środków trwałych,  
porównanie stanów rzeczywistych z ewidencją środków trwałych,

-       lustracja obiektów komendy pod względem BHP,

-       kontrola dokumentacji powypadkowej,

-       prawidłowość postępowania administracyjnego podczas kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz podczas odbioru obiektów,

-       monitoring pożarowy,

-       nadzór nad realizacją praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektów w których może przebywać ponad 50 osób,

-       współpraca komórki kontrolno-rozpoznawczej z pionem operacyjnym,

-       współpraca komendy z jednostkami Lasów Państwowych,

-       realizacja zadań w zakresie kierowania Komendą – wydawanie aktów wewnętrznych,

-       ewidencja czasu służby,

-       nawiązanie stosunku służbowego w świetle obowiązujących unormowań prawnych.

                    W 2007 r. kontrola doraźna obejmowała tematykę:

-       dysponowanie strażaków będących na wolnym lub pełniących dyżur domowy do wykonywania zadań nie związanych  
        z zapewnieniem ciągłości służby.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, które  
kwalifikowałyby się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub skierowania do prokuratury  
wniosku w celu wszczęcia postępowania karnego. Jednakże nie uniknięto w trakcie realizacji zadań  
szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu  
wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.

Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej PSP woj. zachodniopomorskiego w 2008 r.

Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP  
w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z planem kontroli na 2008 r. zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie przeprowadziły 15 kontroli problemowych.

Reagując na sygnały o istniejących nieprawidłowościach w Komendach Powiatowych PSP w Sławnie oraz w Policach, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, które przeprowadziły kontrole w trybie kontroli uproszczonej w ww. Komendach.

         Ogółem w 2008 r. skontrolowano 11 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.

W 2008 r. kontrole problemowe obejmowały tematykę:

-    ocena stanu ochrony informacji niejawnych w komendzie,

-     sprawdzenie znajomości zasad podwyższania lub obniżania gotowości obronnej  
w komendzie,

-         ocena prawidłowości przyznawania pomocy mieszkaniowej oraz umundurowania,

-         logistyczne zabezpieczenie działań komendy dot. prowadzenia ewidencji składników majątku, naliczania wartości umorzenia środków trwałych, porównanie stanów rzeczywistych z ewidencją środków trwałych,

-         gospodarka transportowa w komendzie,

-         szkody w mieniu PSP oraz wypadki i uszkodzenia pojazdów,

-         kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-    przestrzeganie przepisów z zakresu BHP,

-    realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska,

-     prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego podczas kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz podczas odbioru obiektów,

-    realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych,

-    ewidencja czasu służby,

-         nawiązanie stosunku służbowego w świetle obowiązujących unormowań prawnych,

-         doskonalenie zawodowe prowadzone przez jednostki organizacyjne PSP.

         W 2008 r. kontrole uproszczone obejmowały tematykę:

-         planowanie czynności kontrolno – rozpoznawczych oraz wykonywanie zadań  
w zakresie czynności kontrolno – rozpoznawczych prowadzonych w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży,

-         sprawdzenie zarzutów podniesionych w piśmie anonimowym w zakresie:

-         nieobecności w służbie – ewidencja,

-         zastraszanie, nękanie strażaków,

-         wojskowa służba zastępcza – zgodność z obowiązującymi przepisami,

-         koszty utrzymania samochodu specjalnego i motocykli,

-         zasadność wykorzystania ww. sprzętu,

-         rozliczanie kart drogowych,

-         prowadzenie gospodarki paliwowej,

-         gospodarka umundurowaniem i wyposażeniem specjalnym strażaka,

-         realizacja doskonalenia zawodowego w JRG.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, które kwalifikowałyby się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub skierowania  
do prokuratury wniosku w celu wszczęcia postępowania karnego. Jednakże w trakcie realizacji zadań nie uniknięto szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.

                                                                           Działalność kontrolna

Na podstawie § 4 pkt. 7 zarządzenia Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 30)  
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zarządza kontrolę w stosunku do komórek organizacyjnych obsługujących  
jego urząd oraz w stosunku do jednostek organizacyjnych nadzorowanych.

Kontrola prowadzona jest jako:

   1)   kompleksowa, która obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego;

   2)   problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego;

   3)   sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli;

   4)   doraźna, wynikająca z potrzeby zbadania zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę.

Kontrolę można prowadzić również przy zastosowaniu trybu uproszczonego, której celem jest sprawdzenie informacji zawartych w szczególności  
w skargach i wnioskach oraz analiza dokumentów dotyczących działalności organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych  
przez zarządzającego kontrolę.

Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej PSP woj. zachodniopomorskiego w 2009 r.

Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP  
w województwie zachodniopomorskim, zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP  
w Szczecinie przeprowadziły 16 kontroli problemowych.

Reagując na sygnały o istniejących nieprawidłowościach w 3 Komendach Powiatowych PSP, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP powołał zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, które przeprowadziły kontrole  
w trybie kontroli uproszczonej. Ponadto w 1 Komendzie Powiatowej PSP przeprowadzono kontrolę doraźną.

            Ogółem w 2009 r. wykonano 20 kontroli (16 problemowych, 3 w trybie uproszczonym i 1 doraźną) kontrolując 15 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.

   W 2009 r. kontrole obejmowały problematykę w zakresie:

-         stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz szkolenia pracowników pionu operacyjnego z tematyki urządzeń przeciwpożarowych,

-         realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska,

-         organizacja doskonalenia zawodowego,

-         realizacja procesu doskonalenia zawodowego,

-         środowisko dydaktyczne (baza i zaplecze dydaktyczne),

-         przygotowanie komendy do podwyższania lub obniżania stanu gotowości obronnej  
i stanu ochrony informacji niejawnych,

-         stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

-         ewidencja czasu służby, wydawanie zgody na dodatkowe zarobkowanie,

-         sprawdzenie harmonogramu obsług technicznych sprzętu specjalnego  
i transportowego, kontrola dokumentacji pojazdów, oględziny sprzętu, porównanie normatywu na sprzęt ze stanem faktycznym,

-         sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej, kontrola kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego,

-         sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu pomocy mieszkaniowej, przydzielania równoważników za brak lokalu mieszkalnego i dodatków na remont lokalu,

-         sprawdzenie zasad gospodarowania umundurowaniem i wyposażeniem zaliczonym  
do środków ochrony indywidualnej strażaka,

-         sprawdzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontrola obowiązków informacyjnych oraz zawartych umów; udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej kwot progowych, stosowanie ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień,

-         sprawdzenie dokumentacji przeprowadzonych remontów i inwestycji budowlanych,

-         współpraca komendanta powiatowego PSP z organizacją związkową,

-         sprawy kadrowe, utrzymywanie zwiększonej obsady osobowej w systemie codziennym,

-         nierówne traktowanie pracowników, dyskryminacja kobiet, zachowania mające znamiona mobbingu,

-         zasadność powiadomienia PSK o pożarze oraz zasadność zadysponowania przez dyspozytora PSK sił i środków do zdarzenia,

-         przebieg prowadzonych działań gaśniczych,

-         postępowanie kierującego akcją ratowniczą w trakcie i po zakończeniu działań gaśniczych,

-         przestrzeganie przez skarżących przepisów przeciwpożarowych,

-         działania podjęte przez komendanta powiatowego PSP w zakresie wyjaśnienia okoliczności  
i zarzutów opisanych w skargach,

-         mianowanie na stanowisko służbowe,

-         organizacja na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

-         dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

-         plan ratowniczy powiatu i jego aktualizacja,

-         sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo – gaśnicze,

-         przygotowanie sił i środków będących w dyspozycji komendanta do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w tym do działań w ramach odwodów operacyjnych,

-         analiza dokumentacji kontrolno – rozpoznawczej pod kątem analizy zagrożeń, planowania czynności kontrolno – rozpoznawczych, w tym opracowywania harmonogramów kontroli oraz ich realizacja,

-         analiza realizacji decyzji dotyczących wykonywania kontroli sprawdzających  
oraz stosowania postępowania egzekucyjnego,

-         realizacja postanowień regulaminu organizacyjnego komendy,

-         realizacja regulaminu służby i pracy,

-         mianowania na stanowiska zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, badania lekarskie,

-         szkolenia bhp, uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

-         wykonanie zatrudnienia w ramach przyznanych komendzie etatów,

-         złożenie przez strażaków pisemnych oświadczeń wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej.

-         prawidłowość sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego, dokumentowanie i rozliczanie napraw, awaryjność sprzętu,

-         prawidłowość prowadzenia dokumentacji pojazdów,

-         oględziny sprzętu,

-         porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym  
normatywem,

-         działania podejmowane w celu uzupełnienia braków w normatywie na sprzęt,

-         prawidłowość prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji,

-         prawidłowość prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego,

-         wyposażenie w środki ochrony indywidualnej strażaka,

-         zgodność posiadanego sprzętu informatycznego i okablowania z „Wytycznymi  
w zakresie standardów IT w PSP”,

-         stan zabezpieczeń wewnętrznej sieci informatycznej przed zagrożeniami  
z zewnątrz – ochrona antywirusowa, firewall, system haseł, dostęp do danych,

-         sposób zagwarantowania backupu newralgicznych danych,

-         awaryjne metody przekazywania danych do WSKR,

-         aktualność wersji SWD i Transmisji,

-         wykorzystywanie map numerycznych przez PSK,

-         wykorzystywane oprogramowanie na stanowiskach komputerowych PSK,

-         sposób przyjmowania zgłoszeń alarmowych – tel. 998 i 112,

-         łączność telefoniczna z innymi służbami ratowniczymi,

-         aktualne wykazy telefonów,

-         zgodność posiadanego sprzętu łączności radiowej z normatywem i minimalnymi wymaganiami dla tego sprzętu określonymi przez KG PSP,

-         obsada kanałowa radiotelefonów,

-         umiejętność obsługi posiadanego sprzętu łączności (konferencje kilku radiotelefonów, radiotelefon – telefon),

-         alarmowanie jednostek OSP,

-         dokumentacja łączności wymagana „Instrukcją Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności”,

-         rejestracja zgłoszeń alarmowych i korespondencji radiowej,

-         sprawność i konserwacja sprzętu łączności,

-         wyciągi z danych radiowych,

-         znajomość zasięgów łączności radiowej,

-         zasilanie awaryjne i gwarantowane, dokumentacja i przeglądy techniczne,

-         procedury awaryjne, zakresy odpowiedzialności za sprzęt i systemy informatyczne,

-         synchronizacja czasu na urządzeniach elektronicznych,

-         doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan faktyczny, ilość osób z aktualnymi uprawnieniami,

-         realizacja doskonalenia zawodowego dla jednostki ratowniczo – gaśniczej (system zmianowy) i komendy (system codzienny),

-         realizacja testu sprawności fizycznej,

-         stan aktualny ilości strażaków z ważnymi uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym,

-         badanie środowiska sprzętowo – dydaktycznego dot. szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków PSP.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, które kwalifikowałyby się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub skierowania do prokuratury wniosku w celu wszczęcia postępowania karnego. Jednakże w trakcie realizacji zadań nie uniknięto szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.

Na  podstawie § 4 pkt. 7 zarządzenia Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 30)  
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zarządza kontrolę w stosunku do komórek organizacyjnych obsługujących  
jego urząd oraz w stosunku do jednostek organizacyjnych nadzorowanych.

Kontrola prowadzona jest jako:

   1)   kompleksowa, która obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego;

   2)   problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego;

   3)   sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli;

   4)   doraźna, wynikająca z potrzeby zbadania zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę.

Kontrolę można prowadzić również przy zastosowaniu trybu uproszczonego, której celem jest sprawdzenie informacji zawartych w szczególności  
w skargach i wnioskach oraz analiza dokumentów dotyczących działalności organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych  
przez zarządzającego kontrolę.

 Wyciąg ze sprawozdania z działalności kontrolnej  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,  woj. zachodniopomorskiego w 2010 roku

Realizując ustawowe zadania kontrolne organów i jednostek organizacyjnych PSP  
w województwie zachodniopomorskim, zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP  
w Szczecinie przeprowadziły 16 kontroli problemowych oraz ukończyły 1 kontrolę rozpoczętą w 2009 roku.

            W 2010 r. skontrolowano 12 Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego.

W 2010 r. kontrole problemowe obejmowały tematykę w zakresie:

* prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego,
* realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska,
* planowania i realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych,
* prawidłowości wydawania aktów wewnętrznych,
* stosowania Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
* organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
* prawidłowości przeprowadzania naboru i mianowania na stanowiska służbowe,
* przyznawania uposażenia oraz dodatku motywacyjnego,
* oceny funkcjonowania ochrony informacji niejawnych,
* realizacji zadań przygotowań obronnych,
* organizacji i realizacji procesu doskonalenia zawodowego,
* realizacji szkoleń dla jednostek OSP z terenu powiatu,
* stanu wyszkolenia i posiadania przez funkcjonariuszy PSP uprawnień z zakresu: kierowania ruchem drogowym, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz testu sprawności fizycznej,
* spraw kwatermistrzowskich dotyczących: pomocy mieszkaniowej, umundurowania, środków trwałych w ewidencji, gospodarki transportowej, szkód w mieniu PSP, wypadków  
  i uszkodzeń pojazdów, zamówień publicznych,
* postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontroli obowiązków informacyjnych  
  oraz realizacji zawartych umów; udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej kwot progowych, stosowanie ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień,
* prawidłowości realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych  
  w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w PSP” stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 KG PSP z 9 czerwca 2009 r.

Oceny z kontroli głównie formułowane były w oparciu o sprawdzenie kontrolowanego procesu w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych. Oceny formułowane był w sposób opisowy a miernikiem ocen była ilość oraz istotność stwierdzonych nieprawidłowości  
do ogólnej liczby kontrolowanych spraw. Z przeprowadzonych kontroli oceną przeważającą była ocena pozytywna. Jednakże nie uniknięto w trakcie realizacji zadań szeregu nieprawidłowości. W związku z powyższym wydane zostały wnioski pokontrolne w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uniknięcia błędów w przyszłości.

            Głównym uzyskanym efektem z kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie była poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych Komend Powiatowych/Miejskich PSP  
woj. zachodniopomorskiego.