

WO.090.1.2012

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA

z działalności kontrolnej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
woj. zachodniopomorskiego w 2011 roku

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 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. MWSiA z 2010 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.).

2. Organizacja kontroli.

Czynności kontrolne prowadzone przez Komendę Wojewódzką PSP w Szczecinie w 2011 r. realizowane były na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie bezpośredni nadzór nad całokształtem zadań związanych z kontrolą organów i jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa sprawuje Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP. 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.

Ujęte w rocznym planie kontroli na 2011 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: 3 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 3) Wydział Kwatermistrzowski: 9 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 4) Ośrodek Szkolenia: 3 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 5) Sekcja Kadry: 3 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych: 1 pracownik realizujący czynności kontrolne.

W 2011 r. nie występowało zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów.

W 2011 r. wykonano 15 kontroli, w których średni czas trwania kontroli wyniósł odpowiednio:

- od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania protokołu kontroli jednostce kontrolowanej – 29,5 dnia,
- od dnia przekazania jednostce kontrolowanej protokołu kontroli do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego – 13 dni,
- czas realizacji kontroli zakończonej sprawozdaniem – 39,5 dnia.

3. Planowanie kontroli.

Przepisem regulującym zasady i tryb tworzenia planu kontroli było zarządzenia nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 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. MWSiA z 2010 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.).

W 2011 r. kontrole w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego planowane były przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie w oparciu o potrzeby zbadania określonych obszarów tematycznych, wyniki wcześniejszych kontroli oraz wniesione skargi.

Ponadto przy opracowywaniu planu kontroli na 2011 r. wykorzystano zestawienie przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie kontroli w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego w latach 1999 - 2010.

4. Liczba kontroli.

Rodzaj kontroli: - kontrole finansowo-gospodarcze		KW PSP w Szczecinie											Ogółem	
		Planowe			Doraźne			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			
		Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca		Kompleksowa
Liczba														
przeprowadzonych kontroli		3												3
skontrolowanych podmiotów**		3												3
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0												0
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0												0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0												0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2011r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera****		0												0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2011 r.*****		0												0
przeciętny okres objęty kontrolą*****		19												19

* wpisać właściwy rodzaj kontroli

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

*** dla celów sprawozdawczych podpisanie protokołu przez kontrolera kończy czynności kontrolne

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

***** wymiar przeciętnego okresu objętego kontrolą należy **podać w miesiącach**

Rodzaj kontroli: - polityka kadrowa, - organizacja, -prewencja, -szkolenie, - łączność, - spr. obronne.		KW PSP w Szczecinie											Ogółem	
		Planowe			Doraźne			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			
		Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca	Kompleksowa	Problemowa	Sprawdzająca		Kompleksowa
Liczba														
przeprowadzonych kontroli		7	1		1						3			12
skontrolowanych podmiotów**		7	1		1						3			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 31.12.2011r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera***		0	0		0						0			0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2011 r.****		0	0		0						0			0
przeciętny okres objęty kontrolą*****		17	29		22						8			19

* wpisać właściwy rodzaj kontroli

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

*** dla celów sprawozdawczych podpisanie protokołu przez kontrolera kończy czynności kontrolne

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

***** wymiar przeciętnego okresu objętego kontrolą należy **podać w miesiącach**

Rok 2011 obejmuje swoim zakresem przedmiotowym 13,3 % kontroli.

Lata 2010-2011 obejmują swoim zakresem przedmiotowym 60 % kontroli.

5. Kryteria kontroli oraz kontrolowane obszary tematyczne.

Kontrolowany obszar tematyczny Jednostka org. PSP		KRYTERIA						Liczba kontroli)****
		legalność	celowość	rzetelność	gospodarność/oszczędność	efektywność	inne	
KW PSP w Szczecinie	kontrole finansowo-gospodarcze:*							
	- gospodarka paliwowa,	X			X			1
	- równoważnik pieniężny za umundurowania,	X		X				1
	- równoważnik pieniężny za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc finansowa na uzyskanie lokalu,	X		X				1
	polityka kadrowa:*							
	- ewidencja czasu służby,	X						1
	- nabór do służby,	X						1
	- szkolenie,	X						1
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych:**							
	- organizacja,	X						2
	- kontrolno – rozpoznawcze,	X						2
	- łączność,	X						1
	- logistyka,	X						1
	- spr. obronne,	X						2
	inne:***							
	- organizacyjno-kadrowe,	X		X				1
	- kwatermistrzowsko-techniczne,	X		X	X			
	- operacyjno-szkolenie.	X		X				
Razem		14		5	2			15

* wymienione obszary tematyczne muszą być **wyodrębnione** w tabeli

** należy wskazywać ogólne obszary poddane kontroli (np. operacyjne, łączność, kontrolno-rozpoznawcze, organizacyjne, logistyczne, itd.); precyzowanie skontrolowanych zadań w ramach wymienionych w tabeli obszarów tematycznych powinno być dokonane w punktach 8 do 11 sprawozdania

*** określić o jaki zakres przedmiotowy chodzi

**** wypełniając tabelę, w kolumnie „Liczba kontroli” należy wpisać ogólną liczbę kontroli (łącznie planowych i doraźnych), przeprowadzonych w danym obszarze tematycznym. Analizując poszczególne kontrole z tego obszaru, wpisujemy, w ilu spośród nich użyte było dane kryterium.

6. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Kontrolowany obszar tematyczny Jednostka org. PSP		OCENA			
		pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
KW PSP w Szczecinie	kontrole finansowo-gospodarcze:*	1			
	- gospodarka paliwowa,			1	
	- równoważnik pieniężny za umundurowanie,			1	
	- równoważnik pieniężny za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc finansowa na uzyskanie lokalu,				
	polityka kadrowa:*	1			
	- ewidencja czasu służby,				1
	- nabór do służby,				1
	- szkolenie,				
	realizacja zadań regulaminowych/ustawowych:**				
	- organizacja,	1		1	
	- kontrolno – rozpoznawcze,	1		1	
	- łączność,			1	
	- logistyka,	1			
	- spr. obronne.	2			
	inne:***				
	- organizacyjno-kadrowe,			1	
	- kwatermistrzowsko-techniczne,			1	
	- operacyjno-szkolenie.	1			
Razem		7		9	2

* wymienione obszary tematyczne muszą być **wyodrębnione** w tabeli

** jeżeli w wyniku kontroli jednego obszaru tematycznego wydano kilka ocen cząstkowych, należy dokonać uśrednienia oceny; w przypadku dokonania ocen cząstkowych w wyniku kontroli obejmującej kilka obszarów

tematycznych, należy te oceny wpisać przyporządkowując odpowiednio w tabeli; suma ocen może być równa liczbie kontroli lub większa

*** określić o jaki zakres przedmiotowy chodzi

7. Uzyskane efekty kontroli.

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. 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.

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

Brak.

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

Brak.

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

W związku z wejściem w życie ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej wskazanym byłoby zorganizowanie w 2012 r. szkoleń centralnych w formie warsztatów dla pracowników Komend Wojewódzkich PSP realizujących czynności kontrolne w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP.

W dniach 19 – 20 września 2011 r. Komenda Główna PSP zorganizowała w CNBOP w Józefowie szkolenie kontrolerskie nt.: „Opracowywanie protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego”. W powyższym szkoleniu z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie udział wzięły trzy osoby. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Teresę Wetzlich wykładawcą z Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Kadr.

11. 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 2011 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 2011 r. przeprowadziły kontrole w KW PSP w Szczecinie.

12. 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.