



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WO.0331.2.2023

**Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku.**

Ad 1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nie posiada wydzielonej komórki kontroli, tym samym zadania kontrolne realizowane są przez komórki organizacyjne jednostki. Zgodnie z ww. regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie za planowanie oraz koordynację kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w komendach powiatowych (miejskich) PSP województwa zachodniopomorskiego odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Nadzoru. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 19 maja 2022 r. upoważnił mgr inż. Roksanę Piątek st. specjalistę w Wydziale Organizacji i Nadzoru do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	1. Wydział Organizacji i Nadzoru. 2. Wydział Kwatermistrzowski. 3. Wydział Operacyjny 4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy. 5. Wydział Kadr. 6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP.
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2020 r.	1. Wydział Organizacji i Nadzoru – 3 osoby. 2. Wydział Kwatermistrzowski – 10 osób. 3. Wydział Operacyjny – 4 osoby. 4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy – 2 osoby. 5. Wydział Kadr – 3 osoby. 6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP – 1 osoba.
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2022 r. – wyrazić w [%].	9%

Ad 2. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym.

Liczba	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Kontrole					

przeprowadzonych kontroli		25	2	25	2	27
skontrolowanych podmiotów		12	2	12	2	13
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)		3	0	3	0	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		44,6	12	44,6	12	28,3

Kontrole wszczęte przed 2022 rokiem.

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		1	0	1	0	1
skontrolowanych podmiotów		1	0	1	0	1
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)	0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*	72	0	72	0	72

Ad 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2022 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2022 r. kontroli, wg tabeli.*

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko - bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

Ad 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	15 (+1 z 2021 r.)
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	6
Negatywna	2

*Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli.

Ad 5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących lub kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość (syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Finanse publiczne	Na podstawie przedstawionych dokumentów nie można ustalić czy uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego zostały ustalone prawidłowo. Nie przeprowadzono prawidłowego postępowania administracyjnego. Nie ustalono statusu miejscowości.	Przyczyną nieprawidłowości było nierzetelne przygotowanie dokumentacji związanej z przyznawaniem pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, niewłaściwe stosowanie oraz niezajomość przepisów dotyczących tych zagadnień, a zwłaszcza kodeksu postępowania administracyjnego.
Gospodarowanie majątkiem publicznym	1. Brak dokumentów potwierdzających posiadanie i dokonywanie przeglądów sprzętu wysokościowego. 2. Niewłaściwie działające lub nie działające oświetlenie pojazdów.	Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości jest przede wszystkim nierzetelność i niesumienność.

	Znaczne rozbieżności wyposażenia w stosunku do minimalnego standardu dla zestawu ratownictwa medycznego R1.	
	1. Brak przeglądów zestawów hydraulicznych. 2. Brak przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych. 3. Błędy i braki w oświetleniu i oznakowaniu pojazdów. 4. Niewystarczające umiejętności obsługi pojazdów i umieszczonego na nich sprzętu. 5. Braki oraz przeterminowane wyposażenie toreb ratowniczych.	
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	1. Powiatowy Plan Ratowniczy nie został zatwierdzony przez Starostę. 2. Brak Analizy gotowości operacyjnej. 3. Brak sprawozdania z gotowości inspekcji operacyjnej. 4. Złe sporządzone <i>Wnioski do starosty w sprawie usprawnienia ksrg.</i> 5. Błędy w harmonogramach służb i dyżurów. 6. W dokumentacji działań ratowniczych brak <i>Potwierdzenia udziału w działaniach ratowniczych.</i>	Przyczyną wskazanych nieprawidłowości był brak należytej staranności przy wykonywaniu powyższych zadań oraz nieznaną przyczyną przepisów w tym zakresie.
Zarządzanie kadrami	Umieszczenie we wniosku/raporcie o dodatkowe zarobkowanie klauzul naruszających RODO.	Brak znajomości przepisów w tym zakresie.
Procesy legislacyjne	-	-
Księgowość i sprawozdawczość	-	-
Upublicznianie informacji	-	-
Przestrzeganie zasad etycznych		
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	-	-
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT		
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-
Inny obszar/inne obszary		

***Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

****Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

Ad 6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

Stwierdzono poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego. Ponadto przeprowadzone kontrole przyczyniły się do usprawnienia procedur wewnętrznych w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych PSP. Wszystkie podmioty kontrolowane w informacji zwrotnej podały informacje dotyczące naprawy nieprawidłowości i zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.

Ad 7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych ww. obszarów działalności kontrolnej. Proszę o dokonanie syntetycznej oceny.

Obserwuje się malejącą ilość nieprawidłowości w działalności komendantów powiatowych(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego.

Ad 8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Osoba koordynująca kontrole jest aktywna na każdym etapie powstawania dokumentów kontroli czuwając nad ich prawidłowym przygotowaniem, dzięki czemu dokumenty są spójne, kompletne i rzetelne.

ZATWIERDZAM

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Jarosław Tomczyk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/