 Szczecin, marca 2015 r.

#  Komenda Wojewódzka

**Państwowej Straży Pożarnej**

 **w Szczecinie**

WO.092.1.2015

# Sprawozdanie z kontroli uproszczonej

**w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu;
74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 1B**

Kontrolę uproszczoną przeprowadzono w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, przy ul. Lipowej 1B, zgodnie z postanowieniem art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

W okresie kontrolowanym funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu pełnił mł. bryg. Janusz Paszczak.

Jednostką nadrzędną nad jednostką kontrolowaną jest Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

**Kontrolę przeprowadziły:**

* **mł. bryg. Elżbieta Zielińska** – naczelnik Wydziału Kadr w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia
do kontroli nr: WO.092.1.1.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* **mgr Ewa Kadyrow** – starszy inspektor w Wydziale Kadr w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia
do kontroli nr: WO.092.1.2.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu:** 23 stycznia 2015 r.

**Zakres kontroli:**

**Przedmiot kontroli:** Prawidłowość prowadzenia i przechowywania akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w oparciu o obowiązujące przepisy.

**Okres objęty kontrolą:** od 1.07.2013 r. do 22.01.2015 r. z ewentualnym rozszerzeniem ram czasowych w przypadku ujawnienia błędów w dokumentach znajdujących się aktach osobowych.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

**I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu.**

 Akta osobowe wszystkich pracowników aktualnie zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu przechowywane są w szafie aktowej w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Z oświadczenia komendanta powiatowego (zał.1) wynika iż, za sprawy kadrowe odpowiedzialna jest pani ……………… W/w zajmowała się sprawami kadrowymi w okresie od 1 listopada1997 r.
do 31 lipca 2004 r. oraz od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej. W aktach osobowych pani ……………………….. znajduje się zakres czynności z dnia 20 lutego 2008 r. (zał.2), kiedy to w/w była zatrudniona jako pracownik cywilny na stanowisku starszego inspektora
ds. organizacyjnych i kadrowych. Z dniem 1 lutego 2013 r. ………………. została przyjęta do służby w PSP na stanowisko stażysty. W kontrolowanej teczce brak jest zakresu czynności na obecnie zajmowanym stanowisku. Z wpiętej do akt osobowych opinii służbowej za okres od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2014 r. (zał. 3) wynika, iż w/w jest odpowiedzialna m.in.
za prowadzenie akt osobowych, na co wskazuje w części II opinii zakres obowiązków służbowych, cyt. „W zakresie spraw kadrowych odpowiedzialna za prowadzenie obsługi kadrowej strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów KP PSP
w Myśliborzu, w tym prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników cywilnych”. Pani ……………………….. nie posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Poprzednio wydane upoważnienie z dnia 2 stycznia 2012 r. (zał. 4) z chwilą rozwiązania umowy o pracę straciło ważność. Na komendancie powiatowym PSP, który w świetle w/w ustawy jest administratorem danych ciąży obowiązek wydania osobom zajmującym się m.in. aktami osobowymi i innymi dokumentami pracowniczymi, pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zajmowanie się danymi pracowników bez odpowiedniego upoważnienia stanowi naruszenie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W trakcie kontroli dokonano przeglądu 14 teczek akt osobowych w tym:
12 funkcjonariuszy (5 teczek akt osobowych przekazanych do archiwum zakładowego) oraz 2 pracowników cywilnych.

**1. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.**

 Podstawa prawna: *Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2006 r., Nr 1, poz.2).*

Zgodnie z § 3 w/w zarządzenia w jednostkach organizacyjnych dokumentację
w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków PSP gromadzi się w jego aktach osobowych. W trakcie kontroli dokonano przeglądu 12 teczek akt osobowych niżej wymienionych strażaków:

1) …………………………..

2) …………………………..

3) …………………………..

4) …………………………..

5) …………………………..

6) …………………………..

7) …………………………..

8) …………………………..

9) …………………………..

10) …………………………

11) …………………………

12) …………………………

Dla każdego strażaka akta osobowe są prowadzone oddzielnie. Na każdej
z kontrolowanych teczek akt osobowych na pierwszej stronie okładki wpisano nazwisko, imię (imiona), imię ojca strażaka oraz numer identyfikacyjny PESEL.

We wszystkich kontrolowanych teczkach na drugiej stronie okładki nie przyklejono koperty, w której powinna być umieszczona karta zastępcza (§ 5 ust. 2 pkt. 2 zarządzenia).

Akta osobowe strażaka składają się z trzech wyodrębnionych części, a dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane (§ 4 ust.2 oraz § 5 ust. 3 zarządzenia).

W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumenty znajdujące się w teczkach akt osobowych ……………………………………..nie są ułożone w porządku chronologicznym. Większość dokumentów przechowywanych w ramach każdej części akt osobowych nie jest oznaczona kolejnymi numerami. Całkowity brak numeracji na dokumentach stwierdzono
w teczkach akt osobowych należących do: ………………………………………………….. W trzech teczkach akt osobowych: ………………………………………………………., część dokumentów wpiętych jest ponumerowana, jednakże duża ilość przechowywanych dokumentów nie posiada numeracji.

Zgodnie z § 5 ust. 4 zarządzenia, każda część akt osobowych musi zawierać pełen wykaz znajdujących się w niej dokumentów. Spośród kontrolowanych teczek, dwie nie zawierają wykazu, o którym mowa wyżej (…………………………………………).
W przypadku dwóch funkcjonariuszy (…………………………………………) sporządzone wykazy dla poszczególnych części akt nie odnoszą się do dokumentacji zgromadzonej
w aktach osobowych. Dokumenty funkcjonariuszy zostały wpięte do teczek akt osobowych pozostałych po zwolnionych strażakach bez uprzedniego usunięcia starych wykazów.
W teczkach tych nie założono również nowego wykazu dokumentów. W pozostałych teczkach akt osobowych, zamieszczone wykazy nie zawierały pełnego spisu dokumentów zgromadzonych w teczce, np. akta osobowe należące do ……………………………………

 Nie wszystkie kopie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem, np. świadectwo dojrzałości, odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika – teczka akt osobowych …………………………………….

 Na podstawie § 5 ust. 5 zarządzenia, w trzeciej części akt osobowych, bezpośrednio
po wykazie znajdujących się w tej części dokumentów, umieszcza się kartę przebiegu służby, w której to na bieżąco wpisuje się informacje dotyczące przebiegu służby, awansów
w stopniu, przyznanych orderów, odznaczeń lub odznak oraz wyróżnień (wzór karty określa załącznik nr 2 do zarządzenia).

W teczkach akt osobowych funkcjonariuszy: ……………………………………… stwierdzono brak, w trzeciej części akt, karty przebiegu służby. W pozostałych teczkach kontrolowanych umieszczono karty przebiegu służby, jednakże wpisy do nich nie są prowadzone na bieżąco. Tabele dotyczące przyznanych orderów, odznaczeń lub odznak oraz wyróżnień nie są uzupełnione. Nie są uzupełniane na bieżąco również tabele dotyczące posiadanych stopni służbowych: ostatni wpis ………………………………………………..

Akta osobowe winny być prowadzone z podziałem na trzy części, a wykaz dokumentów, które powinny być gromadzone w ramach poszczególnych części określa
§ 4 ust. 2 w/w zarządzenia. Podczas kontroli ustalono, że część dokumentów wpięto niezgodnie z przepisami, m.in.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa dokumentu | Część akt do której wpięto dokument | Część akt do której dokument powinien być wpięty | Nieprawidłowość została stwierdzona w aktach osobowych należących do: | Inne uwagi: |
| Oświadczenia o wyrażeniu zgody na delegowanie do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej | I | II |  |  |
| I | II |  |
| Dokumenty dotyczące udzielenia strażakowi zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą | II | III |  |  |
| Skierowanie do komisji lekarskiej | II | I |  |  |
| Decyzja związana z przyznaniem odszkodowania w związku z wypadkiem w służbie | I | III |  | Przy decyzji brak protokołu powypadkowego. Brak protokołu powypadkowego stwierdzono również w aktach osobowych  |
| II i III | III |  |  |
| Orzeczenie komisji lekarskiej | II i III | I |  |  |
| III | I |  |  |
| II | I |  |  |
| Zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych | I | II |  |  |
| Dokumenty związane z przyznaniem strażakowi wyróżnień (art. 73 ustawy o PSP) | III | I |  | Wyróżnienie dot. przyznania krótkoterminowego, płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego. |

Ponadto w oparciu o analizę akt osobowych stwierdzono, że:

* w teczkach akt osobowych nie wpięto wniosków awansowych. Zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. MSW
z 2013 r., poz. 27), jeden egzemplarz wniosku awansowego oraz aktu nadania stopnia winien być wpięty do akt osobowych. W teczce akt osobowych pana ………………… brak kopii aktu nadania stopnia młodszego ogniomistrza;
* w kontrolowanych aktach osobowych nie są przechowywane skierowania oraz zaświadczenia lekarskie dotyczące badań profilaktycznych;
* we wszystkich teczkach akt osobowych przekazanych do archiwum zakładowego brak jest karty rozliczeniowej wykorzystanych urlopów;
* z karty zestawienia czasu służby za I okres rozliczeniowy 2014 r. wynika, iż
………………………. wypracował w danym okresie 218 nadgodzin za które wypłacono w/w rekompensatę pieniężną. W teczce akt osobowych brakuje dokumentu potwierdzającego fakt przyznania funkcjonariuszowi należnej rekompensaty pieniężnej za wypracowane nadgodziny w I okresie rozliczeniowym 2014 r.;
* w teczce akt osobowych: ……………………….. - brak dokumentacji powypadkowej dotyczącej wypadku z dnia 4 kwietnia 2002 r.;
* w teczce akt osobowych: ……………………………….. - brak dokumentacji powypadkowej dotyczącej wypadku z dnia 17 czerwca 2001 r.;
* w teczce akt osobowych: …………………….. brak protokołu powypadkowego dotyczącego wypadku z dnia 31 lipca 2003 r.;
* w teczce akt osobowych: …………………… – brak protokołu powypadkowego dotyczącego wypadku z dnia 1 maja 2010 r.;
* w teczce akt osobowych ……………………… znajduje się tylko i wyłącznie wniosek o przyznanie emerytury, brak kopii dokumentów, które wraz z wnioskiem zostały przesłane do Zakładu Emerytalno – Rentowego;
* w aktach osobowych ……………………………….. brak kopii dokumentów, które wraz z wnioskiem zostały przesłane do Zakładu Emerytalno – Rentowego;
* w teczce akt osobowych ……………………………….. brak jest decyzji personalnej o zwolnieniu ze służby;
* istnieje niezgodność pomiędzy świadectwem służby, a decyzją o należnościach
z tytułu zwolnienia ze służby. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2001 r. nr 114 poz. 1228) w świadectwie służby należy wykazać informację o ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku służbowego. Oznacza to, że w tym miejscu wskazuje się liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w naturze lub za który wypłacono ekwiwalent. W świadectwie służby ………………………… w pkt 3.3 dotyczącym liczby dni urlopu wypoczynkowego w roku ustania stosunku służbowego podano informację „*0 dni*” lub „*nie wykorzystał*” natomiast w decyzji o należnościach z tytułu zwolnienia ze służby nr POiK.3311/105/2009 (zał.8), POiK.184/1/2014 (zał.9) oraz POiK.33/1/2011 (zał.10) wykazano że w/w strażakom wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Pani ……………………. była zatrudniona w jednostce kontrolowanej od dnia
1 listopada 1997 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. na podstawie umowy o pracę. Z dniem
1 lutego 2013 r. w wyniku naboru, została przyjęta do służby na stanowisko stażysty. Teczka akt …………………… zawiera dokumenty, które zostały zgromadzone podczas zatrudniania na podstawie umowy o pracę jak i te, które obecnie są gromadzone w toku pełnionej służby. W stosunku do pracowników cywilnych i funkcjonariuszy PSP mają zastosowanie różne przepisy w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy/służbowym. W wyżej opisanej sytuacji, po rozwiązaniu stosunku pracy
z panią …………………… jako pracownikiem cywilnym, akta osobowe powinny być przekazane do archiwum zakładowego. W części C akt osobowych przekazywanych
do archiwum winny znajdować się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia takie jak: oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy – tych dokumentów w teczce akt osobowych pani …………….. nie było.

Następnie z chwilą nawiązania stosunku służbowego, tj. zatrudnieniu pani ……………….. jako funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, należało założyć odrębną teczkę akt osobowych. W teczce tej powinna zostać umieszczona kopia wydanego świadectwa pracy, za okres pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Myśliborzu, w charakterze pracownika cywilnego.

Ponadto w odniesieniu do dokumentacji zgromadzonej podczas pełnionej służby, kontrolujący stwierdzili brak:

* dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. MSW z 2013 r., poz. 27), całość dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego pracowników przyjętych do służby odkłada się do akt osobowych,
* dokumentu dotyczącego kierowania w/w do komisji lekarskiej w celu oceny stanu zdrowia ogólnego kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
* zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy,
* zakresu czynności na zajmowanym stanowisku,
* upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

**2. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników cywilnych.**

Podstawa prawna:*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).*

W trakcie kontroli dokonano przeglądu 2 teczek akt osobowych pracowników cywilnych: …………………. Akta osobowe prowadzone są osobno dla każdego pracownika z podziałem na 3 części. W kontrolowanych aktach osobowych są dokumenty wpięte niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, np. kartę szkolenia wstępnego w zakresie bhp oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego pani …………………… włączono do części A akt osobowych, a powinny znajdować się w części B. Umowa o pracę oraz dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody jubileuszowej znajdujące się
w części C, powinny znajdować się w części B. Dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych np. zaświadczenie ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych pani ………………… znajduje się w części A, a powinno być
w części B. W części C akt osobowych pani ……………………., w której powinny być gromadzone dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, wpięte jest m.in. zaświadczenie
o zwolnieniu z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą przez pracownika korpusu służby cywilnej. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 36 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz.1111 ze zm.) dyrektor generalny urzędu może zwolnić
z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, jednakże zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej nie wyłącza stosowania art. 36 ust. 5 w/w ustawy, a więc przystąpienia do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
W aktach osobowych pani …………………….. brak było dokumentów potwierdzających przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz czy egzamin ze służby przygotowawczej został zaliczony.

Dokumenty zgromadzone w teczkach nie są ponumerowane oraz nie są ułożone
w porządku chronologicznym. Znajdujące się w aktach osobowych spisy treści nie dotyczą dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych. Dokumenty zostały wpięte do teczek
po zwolnionych funkcjonariuszach, wykazy przechowywanych w nich dokumentów nie zostały usunięte, a nowych spisów treści dla poszczególnych części akt nie zamieszczono. Nie wszystkie wymagane dokumenty są przechowywane w aktach osobowych, np. brak orzeczeń lekarskich wydanych w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi, brak informacji dla pracowników o warunkach ich umowy o pracę zgodnie z dyspozycją art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2014, poz. 1502 ze zm.).

**II. Ocena.**

 Kontrolowane zagadnienie ocenione zostało negatywnie. Stwierdzone nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w części I sprawozdania.

 Za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych odpowiedzialna jest …………………………….

 Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli wynikają z:

- braku należytej staranności w prowadzeniu akt osobowych pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Skutkiem powyższego jest błędne prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Zaniedbania w procesie prowadzenia akt osobowych mogą mieć wpływ na niektóre uprawnienia pracownicze.

- niewłaściwej interpretacji przepisów w zakresie ramowej treści świadectwa służby. Następstwem powyższego było błędne podanie liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku ustania stosunku służby. Podanie niepełnych informacji
w świadectwie służby w zakresie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego ma wpływ
na prawidłowość ustalenia wymiaru urlopu u kolejnego pracodawcy.

1. **Uwagi, wnioski i zalecenia.**

 W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości zaleca się:

1. Zobowiązać osobę odpowiedzialną za prowadzenie obsługi kadrowej strażaków
i pracowników cywilnych do uporządkowania teczek akt osobowych w celu wyeliminowania powstałych błędów w prowadzeniu akt osobowych, mając na uwadze przepisy zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełożonych dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2006 r., Nr 1, poz. 2) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
2. Spowodować, aby w aktach osobowych …………………….. znajdował się aktualny zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, co przyczyni się
do wzmocnienia udokumentowania nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu spraw kadrowych.
3. Wydać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych
w dokumentacji pracowniczej dla wszystkich pracowników, których praca polega
na przetwarzaniu tych danych.

 Sprawozdanie zawiera 7 stron.

 Niniejsze sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia swojego stanowiska do przedmiotowego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania. Powyższe nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni
od otrzymania sprawozdania z kontroli poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków
lub przyczynach ich niewykorzystania.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny

 Państwowej Straży Pożarnej.