



**KOMENDANT GŁÓWNY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

BN-I.092.11.2022.31

Warszawa, 09-03-2023 r.

**Pan  
st. bryg. Patryk MARUSZAK  
Lubuski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
ePUAP**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli w trybie zwykłym, przeprowadzonej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej<sup>2</sup>, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Kontrolę na temat: „Realizacja przez Komendanta Wojewódzkiego PSP zadań dotyczących organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz nadzoru w zakresie teleinformatycznym nad podległymi jednostkami organizacyjnymi PSP” przeprowadzono w terminie od 23 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., a w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach 5 - 9 grudnia 2022 r. Tematyka kontroli planowej została rozszerzona o dodatkowe zagadnienia w związku z informacjami i czynnościami służbowymi przeprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru Wewnętrzny MSWiA.

**Informacje ogólne.**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Komendanta Głównego PSP<sup>3</sup> w składzie:

- mgr inż. Dariusz Romanowski – główny specjalista w Biurze Nadzoru Komendy Głównej PSP, upoważnienie nr 28/2022 – kierownik zespołu kontrolerów,
- mgr inż. Bogusław Kosiacki – główny specjalista w Biurze Nadzoru Komendy Głównej PSP, upoważnienie nr 29/2022 – członek zespołu kontrolerów,
- bryg. Robert Duda – główny specjalista w Biurze Nadzoru Komendy Głównej PSP, upoważnienie nr 30/2022 – członek zespołu kontrolerów. W dniach od 2 do 20 stycznia 2023 r. nie brał udziału w czynnościach kontrolnych,

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>2</sup> Dz.U.2022 r. poz. 1969, Państwowa Straż Pożarna, zwana dalej PSP.

<sup>3</sup> Akta kontroli, tom I str. 25-32 i 119-121, upoważnienia do kontroli.

- mgr Hanna Nowakowska – starszy specjalista w Biurze Nadzoru Komendy Głównej PSP, upoważnienie nr 1/2023 – członek zespołu kontrolerów, włączona do udziału w czynnościach kontrolnych od 11 stycznia 2023 r. O powyższym fakcie poinformowano Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 12.01.2023 r.,
- bryg. Paweł Kucharski – naczelnik w Biurze Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej PSP, upoważnienie nr 32/2022 – od dnia 30 listopada 2022 r. członek zespołu kontrolerów. O powyższym fakcie poinformowano Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 30.11.2022 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował zagadnienia:

- 1) Organizacja systemu przyjmowania skarg i wniosków.
- 2) Nadzór w zakresie teleinformatycznym nad podległymi jednostkami organizacyjnymi PSP.
- 3) Sprawowanie nadzoru nad Komendą Miejską PSP w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie realizacji zadań teleinformatycznych w aspekcie przestrzegania dyscypliny służbowej, czasu pracy i prawidłowości wykorzystania pojazdów służbowych.

Celem kontroli była ocena organizacyjnego przygotowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim<sup>4</sup> do przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz nadzoru Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP<sup>5</sup> nad realizacją zadań w zakresie teleinformatycznym w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 23 listopada 2022 r., w którym funkcję pełnili:

- Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, kierownik jednostki kontrolowanej, st. bryg. Patryk Maruszak,
- Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP, st. bryg. Zbigniew Czerniak,
- Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KW PSP, st. bryg. Krzysztof Pietrucki,
- Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego KW PSP, bryg. Marcin Białowąs.

W postępowaniu kontrolnym zastosowano kryteria: legalności, celowości, i rzetelności.

Ustalenia oparte zostały o analizę: dokumentów organizacyjnych KW PSP (regulaminy organizacyjne, zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności, akty kierownictwa wewnętrznego), wyjaśnień komendanta wojewódzkiego PSP i kierowników komórek organizacyjnych KW PSP oraz uzyskanych za pośrednictwem KW PSP dokumentów źródłowych z jednostek organizacyjnych PSP nadzorowanych przez LKW PSP (tj. z Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim<sup>6</sup>, komend

---

<sup>4</sup> Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej komendą, komendą wojewódzką PSP lub KW PSP.

<sup>5</sup> Lubuski Komendant Wojewódzki PSP, zwany dalej także Komendantem, komendantem wojewódzkim PSP lub LKW PSP.

<sup>6</sup> Komenda Miejskiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej KM PSP.

powiatowych PSP w: Krośnie Odrzańskim, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Świebodzinie).

### **Ocena ogólna kontrolowanej działalności.**

Na podstawie dokonanych ustaleń stanu faktycznego, według przyjętych kryteriów, z zastosowaniem przyjętej skali ocen<sup>7</sup>, **pozytywnie** oceniono organizacyjne przygotowanie KW PSP do przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz nadzór LKW PSP nad realizacją zadań teleinformatycznych w podległych jednostkach organizacyjnych PSP w zakresie kontrolowanych zagadnień. Ocena ogólna oparta została na ocenach częściowych badanych zagadnień zakresu przedmiotowego kontroli.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzono że w komendzie zapewniono formalno-prawne warunki do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz zapewniono obywatelom możliwość składania skarg i wniosków (w tym osobom ze szczególnymi potrzebami). Prowadzono rejestr skarg i wniosków, który umożliwiał nadzorowanie oraz sprawdzanie przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw. Dokonywano okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez podległe jednostki organizacyjne PSP. Przestrzegano procedur i sprawowano nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w komendzie wojewódzkiej PSP oraz podległych komendach PSP. Na bieżąco realizowano działania zmierzające do doskonalenia działalności podległych komend PSP w tym zakresie.

W zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków, stwierdzono uchybienia dotyczące kwalifikowania spraw oraz zastosowania w korespondencji wymaganych elementów, które nie miały wpływu na ogólną ocenę działalności komendy w badanym zagadnieniu.

Przyjęte rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne dawały możliwość realizacji zadań w zakresie nadzoru, a obowiązujące akty kierownictwa wewnętrznego (regulamin, zakresy zadań, uprawnień i obowiązków pracowników, zarządzenia) uwzględniały czynności składające się na właściwą realizację zadań w tym zakresie. Komendant delegował uprawnienia i kompetencje związane z nadzorem i kontrolą na komórki organizacyjne oraz pracowników wykonujących obowiązki na poszczególnych poziomach struktury organizacyjnej KW PSP.

Stały nadzór i bieżące kontrolowanie wraz z wiążącym oddziaływaniem na nadzorowane jednostki PSP wpływały na usprawnienie i udoskonalenie ich działalności. Dokonywano na bieżąco sprawdzania funkcjonowania KP/M PSP oraz wydawano stosowane zalecenia mające na celu zlikwidowanie stwierdzonych nieprawidłowości. W procesie planowania działalności kontrolnej KW PSP uwzględniane były priorytety ustalane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

---

<sup>7</sup> Ocena ogólna, przyjęta wg następującej skali ocen: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Kontrola potwierdziła wykonywanie przez Komendanta zadań określonych w ustawie o PSP związanych z nadzorem i kontrolą komendantów powiatowych/miejskich i komend powiatowych/miejskich PSP.

W ramach nadzoru Komendant na bieżąco reagował na otrzymane z KG PSP informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych PSP oraz na informacje po czynnościach sprawdzających organów zewnętrznych dokonanych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych PSP.

Z ustaleń wynika, że w okresie podlegającym kontroli Komendant nie otrzymywał informacji w formie skarg i wniosków na temat realizacji zadań teleinformatycznych i gospodarki transportowej przez KM PSP w Gorzowie Wlkp. w aspekcie przestrzegania dyscypliny służbowej, czasu pracy i wykorzystania pojazdów służbowych. Realizując rekomendację zawartą w piśmie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, znak BNW-III-0752-1-1/2022 z 2 listopada 2022 r.<sup>8</sup> stwierdzono prawidłowy nadzór w zakresie realizacji zadań teleinformatycznych w aspekcie przestrzegania dyscypliny służbowej czasu pracy i prawidłowości wykorzystania pojazdów służbowych.

## **Opis ustalonego stanu faktycznego.**

### **1. Organizacja systemu przyjmowania skarg i wniosków.**

Strukturę organizacyjną i zakres działalności Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. w kontrolowanym okresie określał Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.<sup>9</sup>. W regulaminie zawarte zostały zagadnienia związane z przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków, które umożliwiały prawidłowe działanie zgodnie z przepisami<sup>10</sup>. Regulamin<sup>11</sup> określał, że wszystkie komórki organizacyjne komendy przy zachowaniu ich merytorycznych zakresów działania powinny załatwiać skargi, wnioski i petycje składane do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Koordynowanie rozpatrywania i nadzór nad trybem przyjmowania skarg, wniosków i petycji oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz przypisane zostały do Wydziału Organizacji i Nadzoru<sup>12</sup>, który był bezpośrednio podległy Komendantowi. W zakresach czynności naczelnika i zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru zawarte zostały odpowiednie zapisy dotyczące realizowania zadań zapisanych w regulaminie<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 1- 6.

<sup>9</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 42-151 - Zarządzenia Komendanta Głównego PSP w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp. tj.: nr 1 z dn. 22.01.2019 r.; nr 20 z dn. 11.12.2020 r.; nr 12 z dn. 3.08.2021 r.; nr 5 z dn. 25.06.2022 r., zwane dalej Regulaminem.

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w tym dział VIII „Skargi i wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

<sup>11</sup> § 8 ust. 5 pkt 8 obowiązującego regulaminu organizacyjnego KW PSP - Zarządzenie nr 5 KG PSP z dn. 25.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp.

<sup>12</sup> § 11 ust. 1 pkt 12 regulaminu organizacyjnego KW PSP.

<sup>13</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 165-188 – zakresy czynności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>14</sup> komendant wojewódzki PSP obowiązany był przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków, przy czym, przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. W toku kontroli stwierdzono, że Komendant wojewódzki wyznaczył termin na składanie skarg i wniosków w poniedziałek w godz. od 15.30 do 16.30. Odpowiednia informacja wskazująca dane kontaktowe oraz dni i godziny przyjmowania skarg i wniosków została zamieszczona na tablicy informacyjnej urzędu<sup>15</sup> oraz na stronie internetowej<sup>16</sup>. Od 9 listopada 2022 r. na stronie internetowej komendy znajduje się poszerzona informacja o sposobie przyjmowania w sprawie skarg i wniosków<sup>17</sup>. Powyższe spełnia wymogi zawarte w przepisach prawa<sup>18</sup>.

Komenda wojewódzka PSP była przygotowana do przyjęcia skarg i wniosków zgłaszanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami poprzez odpowiednie przystosowanie obiektu<sup>19</sup> oraz ustalenie odpowiednich zasad zawartych w dokumentacji organizacyjnej komendy<sup>20</sup>.

Wobec powyższego, działania związane z organizowaniem przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków zgodnie z zapisami prawa uznano za prawidłowe działanie urzędu.

Komendant wojewódzki w okresie objętym kontrolą zaklasyfikował 18 spraw jako skargi. Po analizie przedstawionego materiału<sup>21</sup> zespół kontrolerów uznał, że faktycznie do komendy wojewódzkiej PSP w okresie poddanym kontroli wpłynęło ogółem 15 skarg. Rozbieżność wynikała z niewłaściwego rozpoznania 3 spraw niebędących skargami (niepodlegającymi rozpatrzeniu w ramach działu VIII Kpa), czego konsekwencją było niewłaściwe nadawanie symboli klasyfikacyjnych, co uznano za **uchybie**:

1. Sprawa nr WO.051.2.2020 dot. odwołania od stanowiska i protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych. W wyniku decyzji Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP sprawę zaklasyfikowano jako skargę, gdy w rzeczywistości prowadzona była w toku postępowania administracyjnego ogólnego nie zaś uproszczonego postępowania w sprawach skarg i wniosków. W tym przypadku zastosowanie ma art. 233 Kpa, który stanowi, że skargę w sprawie indywidualnej należy wykorzystać jako podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego. Dlatego niniejsza sprawa zgodnie z przepisami Kpa nie stanowi skargi rozpatrywanej w ramach działu VIII Kpa.

---

<sup>14</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zwanego dalej Kpa.

<sup>15</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 402 – informacja zamieszczona na tablicy informacyjnej urzędu.

<sup>16</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 18-23 – pisemne wyjaśnienia komendanta wojewódzkiego PSP.

<sup>17</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 411- 414 – wydruk ze strony internetowej z dn. 24.01.2023 r.

<sup>18</sup> W art. 253 Kpa oraz w § 3 Rozporządzenia RM.

<sup>19</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 404-410 – dokumentacja fotograficzna rozwiązań zastosowanych w obiekcie.

<sup>20</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 326-334 - Zapisy dotyczące „Zasad przyjmowania interesantów w KW PSP w Gorzowie Wlkp. z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami” zawarto w „Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy oraz rejestracji wizyt w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.” stanowiącej załącznik do polityki Ochrony Danych Osobowych w KW PSP w Gorzowie Wlkp.

<sup>21</sup> Dowód akta kontroli: Tom III str. 1-357 - udostępnione dokumenty (skargi i anonimy).

2. Sprawa nr WO.051.3.2022.ZC została załatwiona w toku *postępowania administracyjnego ogólnego oraz uproszczonego postępowania w sprawach skarg i wniosków*. Działanie takie koliduje z zasadą jednotorowości i konkurencyjności postępowania. Zgodnie z przepisami Kpa<sup>22</sup> w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania.
3. Sprawa nr WO.052.1.2022.ZC dotycząca działalności komisji dyscyplinarnej została błędnie rozpoznana w wyniku czego zaklasyfikowano ją jako skargę, gdy w rzeczywistości sprawa dotyczyła przebiegu postępowania dyscyplinarnego i nie podlegała rozpatrywaniu w ramach procedury skargowo - wnioskowej uregulowanej przepisami Kpa<sup>23</sup>.

W związku z powyższym w zakresie skarg i wniosków czynnościami kontrolnymi objęto 15 spraw będących skargami i ustalono, że:

- 7 skarg załatwiono we własnym zakresie, z czego wszystkie uznano za bezzasadne,
- 5 skarg przekazano do załatwienia, z czego 3 przekazano do załatwienia organowi właściwemu na podstawie art. 231 Kpa<sup>24</sup>, a pozostałe 2 skargi, z których 1 uznano za zasadną, przekazano do załatwienia organowi niższego stopnia na podstawie art. 232 Kpa<sup>25</sup>.
- po rozpoznaniu 3 skarg anonimowych, w 2 przypadkach podjęto działania wyjaśniające.

Na podstawie analizy skarg pod kątem przestrzegania procedury skargowo - wnioskowej stwierdzono, że co do zasady we wszystkich skargach przestrzegano procedur określonych w przepisach prawa, natomiast zarejestrowano następujące odstępstwa od stanu normatywnego tj.:

- w 1 sprawie (nr. WO.052.1.2021) nie zastosowano zawiadomienia osoby skarżącej, o przekazaniu jego sprawy do załatwienia właściwemu organowi<sup>26</sup>,
- w sprawach (nr. WO.051.1.2020 i WO.051.3.2020) nie zastosowano pouczenia<sup>27</sup>, że: *w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności -*

---

<sup>22</sup> Art. 234 Kpa: W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne: 1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu; 2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

<sup>23</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 298-300 – pismo nr BN-II.077.24.2022.2 – stanowisko KG PSP w sprawie.

<sup>24</sup> Art. 231. § 1. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

<sup>25</sup> Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

<sup>26</sup> Art. 65. § 1. Kpa: Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.

<sup>27</sup> Art. 239 Kpa w związku z art. 238 §1 Kpa.

*organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.*

- w 2 sprawach (nr. WO.051.3.2020<sup>28</sup> i WO.051.1.2021.ZC) nie zastosowano informacji, dotyczącej przetwarzania danych osobowych<sup>29</sup>.

Stwierdzono, że we wszystkich wymaganych przypadkach zawiadomień<sup>30</sup> informowano osoby skarżące o sposobie załatwienia skargi. Natomiast w ww. dwóch<sup>31</sup> przypadkach zawiadomień nie zastosowano pouczenia wynikającego z art. 239 Kpa<sup>32</sup>. Nie miało to negatywnych skutków dla załatwienia przedmiotowych skarg oraz dla działalności jednostki kontrolowanej. Powyższe błędy w zakresie przestrzegania procedury skargowo-wnioskowej uznano za **uchybie**nie.

W okresie objętym kontrolą, w roku 2020 i 2021 skargi prowadzone były w formie papierowej, a od roku 2022 w formie elektronicznej, w systemie „EZD PUW”<sup>33</sup>. Skargi wpływające zarówno w formie papierowej<sup>34</sup> jak i elektronicznej były wpisywane do odpowiednich rejestrów<sup>35</sup> i posiadały datę wpływu. Przedmiotowe rozwiązania pozwoliły na ustalenie oraz monitorowanie terminowości załatwiania skarg i wniosków, co oceniono pozytywnie.

Na podstawie analizy treści spraw, zespół kontrolerów stwierdził, że wszystkie sprawy będące skargami w myśl przepisów Kpa zostały rozpatrzone terminowo<sup>36</sup>.

Pozytywnie oceniono nadzór sprawowany przez komendanta wojewódzkiego PSP nad podległymi jednostkami w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą komenda wojewódzka dokonała okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez podległe jednostki organizacyjne<sup>37</sup>. Spełniony został zatem obowiązek

---

<sup>28</sup> Stanowisko UODO: Czy wobec osób z władz związku zawodowego trzeba spełniać obowiązek informacyjny – znajduje się na stronach internetowych: <https://uodo.gov.pl/pl/225/1990> i <https://uodo.gov.pl/pl/138/1292>.

<sup>29</sup> Art. 65. § 1a. Kpa Zawiadomienie o przekazaniu sprawy zawiera również informacje, o których mowa w [art. 13 ust. 1 i 2](#) rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący, chyba że wnoszący podanie posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.

<sup>30</sup> Art. 238. § 1. Kpa: Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.

<sup>31</sup> W sprawach nr WO.051.1.2020 i WO.051.3.2020.

<sup>32</sup> Art. 239. § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

<sup>33</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 358-377 - Zarządzenie nr 1/2022 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD jako narzędzia wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w KW PSP w Gorzowie Wlkp.

<sup>34</sup> Posiadały pieczęć wpływu.

<sup>35</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 384 - 401. trzy skargi anonimowe zarejestrowano oddzielnie w rejestrze pism wchodzących do urzędu w aktach spraw pod znakiem WO.053. W trakcie kontroli założono osobny rejestr skarg – pism anonimowych, w którym dokonano wpisów dotyczących anonimów które wpłynęły do KW PSP w latach 2019 - 2022.

<sup>36</sup> Zgodnie z art. 237 § 1 Kpa.

<sup>37</sup> O powyższym świadczy sporządzenie „Okresowej analizy w zakresie skarg i wniosków składanych w jednostkach organizacyjnych PSP woj. lubuskiego zgodnie z art. 259 KPA”. Dowód – akta kontroli Tom III str. 378-383.

wynikający z przepisów Kpa<sup>38</sup>, który stanowi, że ocena taka powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz na dwa lata. Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej ustalono, że w ramach nadzoru i kontroli nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków<sup>39</sup> komendant wojewódzki PSP na bieżąco realizował działania zmierzające do poprawy działalności podległych komend. W przypadku stwierdzenia w podległych jednostkach naruszeń przepisów ustawy Kpa Komendant podejmował odpowiednie działania i je monitorował, tj.:

- podczas rozpatrywania skargi<sup>40</sup>, dotyczącej nie udzielenia pomocy przez jednostkę ratowniczo-gaśniczą, naruszono przepisy Kpa, wobec powyższego Komendant polecił komendantowi powiatowemu PSP wdrożenie działań naprawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- w przypadku skargi<sup>41</sup> na funkcjonariusza komendy miejskiej PSP, Komendant po rozpoznaniu sprawy, polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające, które zakończyło się skierowaniem wniosku do komisji dyscyplinarnej.

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń, organizację systemu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w KW PSP oraz podjęte działania przez Komendanta w tym obszarze oceniono **pozytywnie z uchybieniami**<sup>42</sup>.

## **2. Nadzór w zakresie teleinformatycznym nad podległymi jednostkami organizacyjnymi PSP.**

Do zadań Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt 11 ustawy o PSP, należał nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych/ miejskich PSP województwa.

Regulaminy organizacyjne<sup>43</sup> obowiązujące w okresie objętym kontrolą określały zasady organizacji wewnętrznej Komendy, kompetencje kadry kierowniczej, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich współdziałanie. Ustalały również zakres przedmiotowy kierownictwa komendy wraz z przypisanymi kompetencjami i wyszczególniały zadania do realizacji w zakresach działania komórek organizacyjnych KW PSP.

W zakresach zadań, uprawnień i odpowiedzialności<sup>44</sup> pracowników, Komendant dokonał delegowania uprawnień do wykonania zadań i powiązanej z tym odpowiedzialności za ich wykonanie. Określono w nich: podległość służbową, zakres

---

<sup>38</sup> 259 § 1 Kpa. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.

<sup>39</sup> 258 § 1 Kpa: Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują: 3) terenowe organy administracji rządowej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy; 4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne - gdy chodzi o skargi załatwiane przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych.

<sup>40</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 204 - 225 - dokumentacja sprawy nr WO.052.3.2021.

<sup>41</sup> Dowód akta kontroli: tom III str. 177 - 203 - sprawa nr. WO.052.2.2021.

<sup>42</sup> Ocena cząstkowa.

<sup>43</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 42 - 151.

<sup>44</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 152 - 233.



odpowiedzialności, czynności w ramach zadań wspólnych i szczegółowych oraz posiadanych kompetencji.

Uprawnienie nadzoru było jednym z elementów funkcji kierowania wykonywanej przez Komendanta. Ustalono, że nadzór sprawowany był poprzez przeprowadzanie co kwartał odpraw służbowych kadry kierowniczej PSP województwa lubuskiego (kierownictwo KW PSP, naczelnicy wydziałów KW PSP, komendanci powiatowi/miejscy PSP)<sup>45</sup>. W związku z wprowadzonym stanem epidemii, od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. odbywały się one w formie wideokonferencji<sup>46</sup>.

Komendant prowadził także indywidualne odprawy z komendantami powiatowymi /miejskimi PSP. W okresie objętym kontrolą przeprowadzonych zostało, odpowiednio: w 2020 r.- 39, 2021 r.- 42, 2022 r.- 33 odpraw indywidualnych<sup>47</sup>.

Komendant na bieżąco reagował na przekazywane przez Komendę Główną PSP informacje dotyczące zdarzeń oraz nieprawidłowości stwierdzonych w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie kraju, w tym po czynnościach dokonanych przez uprawnione organy i instytucje zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych PSP województwa lubuskiego.

W związku z otrzymaną przez KW PSP informacją dotyczącą wyników czynności analitycznych po wypadku funkcjonariusza na terenie jednostki ratowniczo - gaśniczej, Komendant zobowiązał komendantów powiatowych i miejskich PSP do wdrożenia zaleceń oraz podjęcia działań zapobiegawczych. Równocześnie w Lubuskiej Komendzie Wojewódzkiej PSP przeprowadzono szkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla podległych jednostek organizacyjnych PSP<sup>48</sup>.

W związku z czynnościami zespołu Inspektora Nadzoru Wewnętrzny MSWiA w KP/M PSP, Komendant podjął decyzje o przeprowadzeniu w 2023 r. we wszystkich jednostkach PSP z obszaru województwa lubuskiego kontroli<sup>49</sup>, obejmującej: organizację ochrony danych osobowych, wykorzystanie wdrożonych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochronę danych osobowych w systemach teleinformatycznych. Ponadto w piśmie znak WO.095.6.2022.ZC z 16 grudnia 2022 r., przedstawił komendantom powiatowym/miejskim PSP rekomendacje rozdziału funkcji administratora bezpieczeństwa systemów i administratora systemów informatycznych<sup>50</sup> (wykonywanie tych funkcji przez jedną osobę generuje konflikt interesów i wpływa na

---

<sup>45</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 122 - 141, protokoły ustaleń i uzgodnień z odpraw Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z kadry kierowniczą PSP województwa lubuskiego.

<sup>46</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 620-631, wyjaśnienia Komendanta, znak WO.095.6.2022.ZC z 16 grudnia 2022 r. tom II str. 142, Wykaz powiadomień w systemie sms o wideokonferencjach kadry kierowniczej PSP woj. lubuskiego od czerwca 2021 r. do października 2022 r.

<sup>47</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 143 - 145, zestawie Indywidualnych odpraw Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

<sup>48</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 146 - 153, pismo Komendanta, znak WO.099.1.2022.ZC z 4 października 2022 r. pismo Komendanta, znak WO.099.1.2022.ZC z 19 października 2022 r., pismo KG PSP znak BN-I.099.3.2022.5 z 23 września 2022 r.

<sup>49</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 620 - 631, pismo Komendanta, znak WO.095.6.2022.ZC z 16 grudnia 2022 r.

<sup>50</sup> Administrator bezpieczeństwa systemów, zwany dalej ABS, administratora systemów informatycznych, zwany dalej ASI.

egzekwowanie zasad rozliczalności RODO) oraz, że zostanie dokonana inwentaryzacja systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych PSP mająca na celu rozważenie możliwości wyznaczenia jednego administratora bezpieczeństwa systemu na szczeblu wojewódzkim<sup>51</sup>.

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP zarządzał kontrole działalności zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. W latach 2020 - 2022 sporządzane były Roczne plany kontroli KW PSP w Gorzowie Wlkp. na dany rok. Do Planu kontroli na 2020 r. sporządzany został aneks<sup>52</sup>. W planowaniu działalności kontrolnej w KW PSP, brano pod uwagę priorytety ustalone przez Prezesa Rady Ministrów<sup>53</sup>, poprzez wskazywanie w postępowaniach kontrolnych zagadnień obejmujących kwestie związane z bezpieczeństwem informatycznym oraz gospodarnym i celowym dysponowaniem środkami publicznymi.

Ustalono, że proces planowania kontroli rozpoczął się w listopadzie danego roku. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, któremu w zakresie zadań przypisano pełnienie funkcji i realizację obowiązków kierownika komórki ds. kontroli<sup>54</sup>, informował naczelników o konieczności przekazania propozycji tematów kontroli na następny rok. Przekazywał naczelnikom tabelę do uzupełnienia z propozycjami tematów do planu kontroli wraz z adnotacją o uwzględnieniu priorytetów Prezesa Rady Ministrów. Naczelnicy przedstawiali propozycje tematów, z uwzględnieniem częstotliwość kontroli w poszczególnych jednostkach w ubiegłych latach, zgodnie z tabelą pomocniczą prowadzoną przez kierownika komórki ds. kontroli, oraz dołączali analizy ryzyka do zaproponowanych tematów<sup>55</sup>.

W latach 2020-2022 kontrole realizowane były przez zespoły kontrolerów, wyznaczane przez Komendanta spośród pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych KW PSP. Postępowania kontrolne kończyły się sporządzeniem wystąpień pokontrolnych, oceną kontrolowanej działalności oraz wnioskami i zaleceniami w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Komendanci powiatowi/miejscy PSP informowali Komendanta o działaniach podjętych w związku z realizacją wniosków/zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Działanie Lubuskiego Komendanta

---

<sup>51</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 632, pismo Komendanta, znak WBI.0462.9.2022.KP z 15 grudnia 2022 r.

<sup>52</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 284 - 295, Roczny plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. na 2020 r., 2021 r., 2022 r., tom II str. 196-199, Roczny plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. na 2020 r. – aneks.

<sup>53</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 163, pismo PRM znak DNK.ZKK.1751.1.2022 z 8 listopada 2022 r., tom II str. 175 - 176, pismo Kancelaria PRM, znak DNK-ZKK.5840.2.2020.MG z 17 listopada 2020 r., tom II str. 185 pismo Kancelaria PRM, znak DNK.ZKK.1751.3.2021.MG z 5 listopada 2021 r.

<sup>54</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 165-170, zakres zadań, uprawnień i obowiązków naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

<sup>55</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 155 - 195, Roczny plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. na 2023 r. znak WO.0331.6.2022.MB z 1 grudnia 2022 r., pismo PRM znak DNK.ZKK.1751.1.2022 z 8 listopada 2022 r., Analiza ryzyka do planowania kontroli KW PSP w Gorzowie Wlkp. w 2023 r. znak WO.0331.6.2022.MB z 2 grudnia 2022 r., dokumenty planowania kontroli KW PSP w 2020-2022 r.

Wojewódzkiego PSP wpływało na poprawę działalności KP/M PSP w kontrolowanych obszarach<sup>56</sup>.

W wykonaniu art. 24 ust. 2 i art. 32 ust. 2 RODO, Komendant wprowadził w KW PSP Politykę ochrony danych osobowych<sup>57</sup>. Polityka określała zasady zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwem.

Zarządzeniem nr 49/2018 z 24 maja 2018 r.<sup>58</sup> Komendant wyznaczył pracownika KW PSP, zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. ochrony danych, na Inspektora Ochrony Danych<sup>59</sup>, co było wypełnieniem treści przepisu art. 37 RODO<sup>60</sup>. Zarządzenie określało, że obszarem działania IOD była KW PSP oraz podległe jednostki organizacyjne PSP województwa lubuskiego. IOD sprawował nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną danych w jednostkach organizacyjnych PSP województwa.

Na specjalistę ochrony danych osobowych w KW PSP, Komendant wyznaczył zastępcę naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru<sup>61</sup>. Szczegółowe zadania SOD zawierała Polityka z dnia 24 maja 2018 r.

W skład struktury organizacyjnej Komendy wchodził Wydział Bezpieczeństwa Informacji<sup>62</sup>. WBI kierował naczelnik przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału. Bezpośrednim przełożonym naczelnika WBI, był Zastępca Komendanta, który sprawował nadzór nad działalnością WBI i był odpowiedzialny za właściwą realizację przez niego zadań<sup>63</sup>.

Do zakresu działania WBI, należała między innymi realizacja zadań z obszaru: wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych na obszarze województwa, administratora sieci i środowisk programowych, utrzymanie w sprawności w KW PSP systemów teleinformatycznych, administrowanie stroną internetową KW PSP, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną, administratora systemów teleinformatycznych oraz lokalnego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, lokalnego administratora systemu teleinformatycznego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa informacji przy współpracy z inspektorem ochrony danych i pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych.

Naczelnik WBI brał udział w planowaniu kontroli, określaniu merytorycznego ich zakresu oraz szacowaniu ryzyka mogącego wystąpić w ich przebiegu, uczestniczył w pracach zespołów kontrolerów, nadzorował realizację przez KP/M PSP wniosków

---

<sup>56</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 226-243, wyjaśnienia Komendanta, znak WO.095.6.2022.ZC z 17 stycznia 2023 r.

<sup>57</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 300-325, Polityka Ochrony Danych Osobowych, wprowadzona Zarządzeniem nr 50/2018 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 25 maja 2018 r., zwana dalej Polityką.

<sup>58</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 244-246, Zarządzenie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej IOD.

<sup>59</sup> Zwany dalej Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub IODO.

<sup>60</sup> RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

<sup>61</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 523-524, Zarządzenie Komendanta nr 29/2019 z 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia specjalisty ochrony danych osobowych w KW PSP w Gorzowie Wlkp. Specjalista ochrony danych osobowych, zwany dalej SOD.

<sup>62</sup> Wydział Bezpieczeństwa Informacji, zwany dalej WBI.

<sup>63</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 152-164, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności Z-cy Komendanta.

i zaleceń pokontrolnych, oraz nadzorował w imieniu Komendanta, KP/M PSP w zakresie sprawności systemów teleinformatycznych, prowadził nadzór nad realizacją zadań przez administratora sieci i administratorów środowisk programowych, administratorów systemów informatycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Funkcję ABS<sup>64</sup> na poziomie wojewódzkim pełnił Naczelnik WBI<sup>65</sup>, który odpowiadał za zabezpieczenie techniczne danych osobowych przetwarzanych w systemie oraz współpracował z IODO<sup>66</sup> w zakresie wykonywania jego obowiązków w KP/M PSP<sup>67</sup>.

Funkcję ASI<sup>68</sup> (system monitoringu obiektów, system finansowo-księgowy i bankowy), oraz administratora powiatowych serwerów Systemu Wspomagania Dowodzenia PSP pełnił w KW PSP starszy specjalista WBI<sup>69</sup>.

Na podstawie przekazanych przez KW PSP dokumentów<sup>70</sup>, ustalono że w KP/M PSP opracowane zostały Polityki ochrony danych osobowych, określające zasady zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwem. Podstawą wprowadzenia Polityk, wyznaczenia osób do pełnienia funkcji ABS, ASI i specjalistów ochrony danych osobowych były zarządzenia komendantów powiatowych/miejskich PSP.

Na podstawie wyjaśnień naczelnika WBI oraz udostępnionych dokumentów<sup>71</sup> ustalono, że w ramach sprawowanego nadzoru w zakresie teleinformatyki, WBI:

- prowadził szkolenia i instruktaże w formie wideokonferencji, w trakcie których przekazywane były zalecenia oraz przedstawiono kierunki rozwoju teleinformatyki, a także omawiano bieżącą działalność KW PSP i podległych jednostek w zakresie teleinformatyki,
- przekazywał na bieżąco informacje otrzymane z KG PSP,
- informował komendantów powiatowych/miejskich PSP o środkach finansowych na modernizację łączności, standaryzacji kont użytkownika w domenie

---

<sup>64</sup> Administrator Bezpieczeństwa Systemów, zwany dalej ABS.

<sup>65</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 634-637, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności Naczelnika WBI KW PSP.

<sup>66</sup> Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona zarządzeniem przez Komendanta na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, realizująca zadania, o których mowa w art. 39 ust. 1 RODO.

<sup>67</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 312, § 8 ust. 3 Polityki ochrony danych osobowych w KW PSP w Gorzowie Wlkp. „§ 8. 3. ABS współpracuje z IOD, w zakresie realizacji jego obowiązków w KP/M PSP na terenie województwa w szczególności poprzez:

1) udział w czynnościach monitorujących ochronę przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych na terenie województwa lubuskiego,

2) przekazywanie Komendantom Powiatowym/Miejskim PSP informacji istotnych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,

3) opracowywanie opinii dotyczących ochrony danych osobowych w systemach informatycznych na terenie województwa lubuskiego”.

<sup>68</sup> Administrator Systemu Informatycznego, zwany dalej ASI.

<sup>69</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 638-641, zakres zadań, uprawnień i obowiązków starszego specjalisty WBI.

<sup>70</sup> Dowód akta kontroli:

- tom I str. 554-579, Polityka ochrony danych osobowych w KP PSP w Strzelcach Krajeńskich,

- tom II str. 224-464, Polityka ochrony danych osobowych KM PSP w Gorzowie Wlkp., KP PSP w Międzyrzeczu, Świebodzinie, Słubicach, Krośnie Odrzańskim.

<sup>71</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 335-451, dokumenty dotyczące działalności WBI, tom I str. 620-631, wyjaśnienia Komendanta, znak WO.095.6.2022.ZC z 16 grudnia 2022 r.

\*straz.gov.pl, dołączaniu komputerów do domeny lubuskie.straz.gov.pl, dostępie do systemu wymiany plików w domenie \*straz.gov.pl, o obowiązku przesyłania wniosków o dostęp do usług teleinformatycznych, wprowadzenia zasad korzystania z usług katalogowych w domenie straz.gov.pl.,

- w latach 2020 - 2022 przeprowadzonych zostało 7 kontroli działalności komendantów powiatowych/miejskich PSP w zakresie teleinformatyki<sup>72</sup>. Kontroli podlegała struktura organizacyjna i zadania realizowane w zakresie polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym między innymi: wdrożenie polityki bezpieczeństwa, wyznaczanie administratorów systemów informatycznych, systemu SWD PSP oraz analiz ankiet do wytycznych dla kontroli działania systemów teleinformatycznych opracowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji<sup>73</sup>.

Ustalenia kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolerów Komendanta w KP PSP w Strzelcach Krajeńskich w zakresie wyznaczenia administratora systemów informatycznych wskazują, że Zarządzeniem z 1 lutego 2019 r. nr 6/2019 Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich wyznaczył na ABS i ASI w KP PSP osobę reprezentującą Firmę TERATECH<sup>74</sup>. W § 8 ust. 5 Polityka w KP PSP w Strzelcach Krajeńskich określała, że Administrator – Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich, dopuszcza łączenie funkcji ABS i ASI. Kontrola KW PSP nie wniosła uwag do ustalonego stanu faktycznego.

Na podstawie ustaleń **pozytywnie**<sup>75</sup> oceniono prowadzenie nadzoru w zakresie realizacji zadań teleinformatycznych przez KP/M PSP. Na sformułowaną ocenę bezpośredni wpływ miał sposób prowadzenia nadzoru, który miał charakter ciągły i przebiegał w sposób zaplanowany. Ustalenia w zakresie badanego zagadnienia pozwalają na stwierdzenie, że Komendant na bieżąco reagował na otrzymywane przez KW PSP sygnały o nieprawidłowościach w jednostkach organizacyjnych PSP<sup>76</sup>, w tym informacje Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA.

---

<sup>72</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 200-225, Wystąpienia pokontrolne z kontroli, w:

- KM PSP w Zielonej Górze (WO.092.4.2020 z 17 listopada 2020 r.),
- KP PSP w Krośnie Odrzańskim (WO.092.8.2020.MB z 25 października 2021 r.),
- KP PSP w Słubicach (WO.092.3.2021 z 25 maja 2022 r.),
- KP PSP w Słubicach (WO.092.2.2022 z 27 lipca 2022 r.),
- KP PSP w Strzelcach Krajeńskich (WO.092.5.2022 z 3 października 2022 r.),
- KP PSP w Międzyrzeczu (WO.092.10.2022 z dnia 10 stycznia 2023 r.).

<sup>73</sup> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247).

<sup>74</sup> Dowód akta kontroli: tom II str. 214-217, wystąpienie pokontrolne po kontroli w KP PSP w Strzelcach Krajeńskich, znak WO.092.5.2022 z 3 październik 2022 r.

<sup>75</sup> Ocena cząstkowa.

<sup>76</sup> Ocena cząstkowa.

### 3. Sprawowanie nadzoru nad Komendą Miejską PSP w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zadań teleinformatycznych w aspekcie przestrzegania dyscypliny służbowej, czasu pracy i prawidłowości wykorzystania pojazdów służbowych.

Prowadzenie nadzoru KW PSP w zakresie teleinformatycznym nad podległymi jednostkami organizacyjnymi PSP, który obejmował również KM PSP w Gorzowie Wlkp.<sup>77</sup> zostało przedstawione w rozdziale II, pkt 2 niniejszego dokumentu.

W ramach sprawowanego nadzoru nad KM PSP z uwzględnieniem wykorzystania pojazdów służbowych, dokonano następujących ustaleń.

W skład struktury organizacyjnej KW PSP wchodził wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny<sup>78</sup>. Bezpośrednim przełożonym naczelnika WT był Zastępca Lubuskiego KW PSP<sup>79</sup>, który odpowiedzialny był za właściwą realizację zadań przez WT, jak również sprawował nadzór nad wydziałem w zakresie prowadzenia gospodarki transportowej w KW PSP i nadzór nad gospodarką transportową w KP/M PSP.

Zakres działania WT obejmował nadzór nad przestrzeganiem warunków technicznych i zasad eksploatacji sprzętu transportowego i silnikowego, używanego w KP/M PSP, zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej<sup>80</sup>. Naczelnik WT prowadził działania nadzorcze w zakresie prowadzenia gospodarki transportowej w KP/M PSP<sup>81</sup>.

Nadzór WT, w zakresie gospodarki transportowej wykonywanej przez KM PSP realizowany był między innymi poprzez:

- kontrole wykonywane zgodnie z Rocznym planem kontroli KW PSP na dany rok<sup>82</sup>. Jednym z obszarów kontroli była gospodarka transportowa, która obejmowała zagadnienia przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu silnikowego, ewidencji pracy pojazdów i sprzętu, dokumentacji kierowców i osób upoważnionych do kierowania pojazdami służbowymi,
- odprawy służbowe pionu kwatermistrzowsko - technicznego organizowane przez KW PSP. W latach 2021 - 2022 przeprowadzone zostały 2 odprawy, w toku których podejmowane były zagadnienia związane z gospodarką transportową<sup>83</sup>,

---

<sup>77</sup> Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej KM PSP.

<sup>78</sup> Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny, zwany dalej WT.

<sup>79</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 152-164, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności Z-cy Lubuskiego KW PSP.

<sup>80</sup> **Gospodarka transportowa** w jednostkach organizacyjnych PSP regulowana jest przepisami Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm.), przywoływanego dalej jako *zarządzenie transportowe*. Zarządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o PSP (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969). Obecnie obowiązujące zarządzenie poprzedzone było Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP poz. 5).

<sup>81</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 201-210, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko -Technicznego.

<sup>82</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 284-299, Roczne plany kontroli KW PSP w Gorzowie Wlkp. na 2020, 2021, 2022 r.

<sup>83</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 646-648, wyjaśnienia naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko –Technicznego.

- wskazywanie na bieżąco komendantom powiatowych/miejskich PSP aktów Komendanta Głównego PSP zmieniających zarządzenie transportowe<sup>84</sup>,
- przekazywanie informacji otrzymanych z KG PSP do KP/M PSP, dotyczących bieżących spraw z zakresu gospodarki transportowej (polis, zaistniałych wypadków drogowych z udziałem pojazdów PSP)<sup>85</sup>, oraz pism Komendanta Głównego PSP w sprawie poprawy jakości dokumentacji zdarzeń z zakresu gospodarki transportowej z poleceniem zwiększenia nadzoru w tym zakresie<sup>86</sup>, jak również wydanie polecenia niezwłocznego zwiększenia nadzoru i przeprowadzenia stosownego szkolenia w zakresie wypełniania kart pracy pojazdów i sprzętu oraz stosowania zamówień na przydział pojazdu służbowego innego niż pożarniczy<sup>87</sup>,
- coroczne zbieranie i przekazywanie do KG PSP danych do sprawozdania: EKSPON-601-informacje o pojazdach eksploatowanych w KP/M PSP województwa lubuskiego, PSP-BT- informacje o podstawowym wyposażeniu w sprzęt i urządzenia pożarnicze, pojazdy pozyskane i zbyte, zbiorcze zestawienie przejechanych kilometrów i zużycia paliwa,
- cykliczne informowanie o przeprowadzeniu w danym roku przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza, z podaniem terminu przesłania do KW PSP protokołów z przeprowadzonych przeglądów<sup>88</sup>,
- prowadzenie na bieżąco spraw związanych z zagospodarowaniem zbędnego sprzętu transportowego i przekazywaniem sprzętu transportowego do jednostek OSP.

Na podstawie wyników badania całościowej próby kontrolnej, obejmującej 100% badanej dokumentacji, tj. 553 okresowych karty pracy pojazdów KM PSP w Gorzowie Wlkp., 36 grafików służb na Stanowisku Kierowania KM PSP, pobranej za pośrednictwem KW PSP z KM PSP, ustalono co następuje.

Funkcjonariusz KM PSP, wskazany w piśmie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, znak BNW-III-0752-1-1/2022 z 2 listopada 2022 r. nie korzystał z pojazdów PSP do innych celów niż służbowe. Okresowe karty pojazdów wskazywały, że w latach 2020-2022, funkcjonariusz ten 15 razy korzystał z samochodów służbowych PSP w charakterze kierowcy. Karty określały trasę jazdy, dysponenta oraz cel wykorzystania pojazdu. Dysponentami, tj. osobami wyrażającymi zgodę na wyjazdy pojazdów, byli: Komendant, Zastępca KM PSP, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego oraz Główna księgowa. Cele wykorzystania pojazdów związane były z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania KM PSP<sup>89</sup>.

<sup>84</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 721, 726, 732, pismo Z-cy Lubuskiego KW PSP: znak WT.240.2.2020.DP z 22 stycznia 2020 r., znak WT.240.6.2021.DP z 11 marca 2021 r., znak WT.0754.67.2022. DP z 29 listopada 2022 r.

<sup>85</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 725, 729, pismo Komendanta, znak WT.240.29.2020.DP z 31 grudnia 2020 r., znak WT.241.6.2021.DP z 3 sierpnia 2021 r.

<sup>86</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 723, pismo Komendanta, znak WT.240.25.2020.MB z 22 października 2020 r. tom I str. 724, pismo Komendanta Głównego PSP znak BT-I-240/143-1/20 z 20 października 2020 r.

<sup>87</sup> Dowód akta kontroli, tom I str. 744-745, pismo Z-cy Lubuskiego KW PSP znak WT.0754.71.2022.MB z 13 grudnia 2022 r.

<sup>88</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 722-728, pismo Komendanta znak WT.240.22.2020.DP z 23 września 2020 r., WT.240.18.2021.DP 8 października 2021 r.

<sup>89</sup> Dowód akta kontroli:

- tom IV str. 386-939, okresowe kary pracy pojazdów KM PSP w Gorzowie Wlkp.,

- tom I str. 465-469, pismo KM PSP w Gorzowie Wlkp. znak POK.097.2.2022.MF z 29 listopada 2022 r.

Ewidencja czasu służby w ramach obowiązującego w KM PSP<sup>90</sup> rozkładu czasu służby strażaka nie wykazała zdarzeń, z których wynikałoby naruszenie dyscypliny czasu służby na Stanowisku Kierowania KM PSP, jak również nie stwierdzono zdarzenia w którym wskazany w piśmie<sup>91</sup> Inspektora Nadzoru Wewnętrzny MSWiA funkcjonariusz w trakcie pełnienia służby wykonywał prace na rzecz Firmy TERATECH<sup>92</sup>.

Na podstawie ustaleń stanu faktycznego, **pozytywnie**<sup>93</sup> oceniono prowadzenie nadzoru KW PSP nad gospodarką transportową KM PSP, wynikającą z kompetencji określonych w dokumentach organizacyjnych KW PSP.

### **Pozostałe informacje i pouczenia**

Z uwagi na pozytywną ocenę działalności podmiotu kontrolowanego, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść Projektu wystąpienia pokontrolnego zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, bez formułowania zaleceń i wniosków.

Ustalenia stanu faktycznego dokonano na podstawie akt kontroli, zgromadzonych w tomach od I do IV (łącznie 2626 stron).

Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w Księżce kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim, pod poz. 2/2022.

Zastępca Komendanta Głównego  
Państwowej Straży Pożarnej  
nadbryg. Arkadiusz Przybyła  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

#### Do wiadomości:

- Departament Kontroli MSWiA, ePUAP.

---

<sup>90</sup> Dowód akta kontroli: tom I str. 580-605, Regulamin służby/pracy KM PSP w Gorzowie Wlkp., z 9 czerwca 2015 r.

<sup>91</sup> Dowód – akta kontroli Tom I str. 1- 6, pismo znak BNW-III-0752-1-1/2022 z 2 listopada 2022 r.

<sup>92</sup>Dowód akta kontroli: tom IV str. 330-939, skład badanej próby kontrolnej: 553 okresowych karty pracy pojazdów KM PSP w Gorzowie Wielkopolskim i 36 grafików służb funkcjonariusza SK KM PSP, dotyczącej działalności służbowej wytypowanego funkcjonariusza KM PSP.

<sup>93</sup> Ocena cząstkowa.