|  |  |
| --- | --- |
|  ZATWIERDZAM  Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Arkadiusz Przybyła/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ |  Warszawa, 05-04-2023 r. |

**Informacja** **z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej
w 2022 roku**

Celem opracowania informacji jest podsumowanie wyników działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz wskazanie obszarów potencjalnego zagrożenia w realizacji zadań. Informacja jest jednym z elementów działań nadzorczych mających na celu zapewnienie jakości kontroli.

1. **Działalność kontrolna**

W 2022 r. zespoły kontrolerów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły ogółem 258 kontroli, w tym 247 planowych i 11 pozaplanowych. Powyższa liczba uwzględnia 44 kontrole, które zostały rozpoczęte
w 2021 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. realizowano 62 kontrole, wynikające
z planów kontroli na 2022 r. oraz 4 kontrole pozaplanowe.

Kontroli poddano łącznie 220 podmiotów.

Powyższe dane wskazują, że plany kontroli po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksami w 2022 r. wykonano w 100%, we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP.

Główne przyczyny aneksowania planów:

* zaangażowanie pracowników w przygotowania Forum Miast (WUF 2022),
* wytypowanie do kontroli jednostki, która była kontrolowana w identycznym zakresie przez Urząd Wojewódzki,
* braki etatowe, urlopy oraz zwolnienia lekarskie pracowników, a także wykonywanie innych obowiązków służbowych niezwiązanych z prowadzeniem kontroli.

W procesie planowania działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej na 2022 r. uwzględnione zostały również priorytety przekazane przez KPRM.

Wykorzystanie powyższych priorytetów pozwoliło na położenie silniejszego akcentu na tematy związane z zapewnianiem prawidłowego, tj. celowego
i gospodarnego wykorzystania środków publicznych.

1. **Efekty działalności kontrolnej**

Największa liczba jednostkowych działań kontrolnych ukierunkowana była
na wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana (w zakresie działalności operacyjnej oraz kontrolno-rozpoznawczej)
– 103 kontrole, gospodarowanie majątkiem publicznym – 38 kontroli, zarządzanie kadrami – 32 kontrole oraz informatyzację działalności/bezpieczeństwo IT
– 31 kontroli.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego badanych obszarów
z zastosowaniem kryteriów legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
W ocenie kontrolowanej działalności kierowano się realizacją zadań pod względem: skuteczności, wydajności i oszczędności prowadzenia działalności oraz zarządzania jednostką kontrolowaną.

Stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły w obszarach:

1. działalność operacyjna:
* planowanie i realizacja inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg,
* sporządzanie dokumentacji operacyjnej wymaganej przepisami prawa,
* kompletność dokumentacji stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w zakresie przebiegu służby,
* ewidencjonowanie zdarzeń w SWD PSP,
* przestrzeganie wymagań kwalifikacyjnych do kierowania działaniami ratowniczymi;
1. działalność kontrolno-rozpoznawcza:
* przestrzeganie terminowości prowadzonych spraw,
* dokonywanie uzasadnień faktycznych i prawnych w wydawanych postanowieniach,
* ustalanie stron postępowania administracyjnego,
* planowanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach
o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej,
* sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych;
1. gospodarowanie majątkiem publicznym:
* prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów,
* przygotowanie samochodów pożarniczych do wyjazdów,
* wydawanie umundurowania służbowego funkcjonariuszom;
1. zarządzanie kadrami:
* sporządzanie opinii służbowych,
* przyznawanie dodatków motywacyjnych,
* rozliczanie godzin ponadnormatywnych,
* naliczanie uposażeń funkcjonariuszom,
* prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach służby i pracy;
1. informatyzacja działalności/bezpieczeństwo IT:
* programowanie kanałów radiowych na radiotelefonach stacjonarnych,
* nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu do systemów informatycznych,
* zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie materiałów oraz danych
z monitoringu wizyjnego;
1. pozostałe obszary:
* udostępnienie informacji o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg
i wniosków,
* przekazywanie akt do archiwum,
* kompletność dokumentacji powypadkowej,
* planowanie doskonalenia zawodowego JRG,
* udział osób nieuprawnionych w pracach komisji egzaminacyjnej,
* przestrzeganie procesu rekrutacji na szkolenia OSP.

Powyższe nieprawidłowości powstały w wyniku:

* braku wystarczającego nadzoru nad realizacją zadań,
* nieznajomości lub błędnej interpretacji przepisów prawa,
* braku doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań.

W efekcie przeprowadzonych kontroli wzmocniono nadzór kierowników jednostek organizacyjnych PSP, mający istotny wpływ na poprawę jakości realizowanych zadań. Poprzez bieżące monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych, nadzorowano przebieg i sprawność wdrażania działań naprawczych
w obszarach objętych kontrolą. Dzięki doraźnym informacjom przekazywanym przez kontrolerów, podejmowano również próby naprawienia lub zminimalizowania skutków wykazanych nieprawidłowości, jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do usprawnienia procedur wewnętrznych w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych PSP. Wpłynęły również na podniesienie odpowiedzialności pracowników merytorycznych oraz przyczyniły się do wdrożenia procesów naprawczych w zakresie kontrolowanych zagadnień. Dało to możliwość wprowadzenia dodatkowych elementów usprawniających funkcjonowanie jednostek i poprawiających jakość wykonywanych zadań.

1. **Doskonalenie działalności kontrolnej**

W dniach 6-8 kwietnia 2022 r. Biuro Nadzoru KG PSP zorganizowało naradę szkoleniową i warsztaty dla kadry nadzorującej i realizującej zadania kontrolne
w komendach wojewódzkich PSP i jednostkach nadzorowanych przez KG PSP.
W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele komórek organizacyjnych KG PSP, merytorycznie wspierający działalność kontrolną. Doskonalenie zawodowe rozpoczęło cykl przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie działalności kontrolnej, planowanej do realizacji przez Biuro Nadzoru w kolejnych latach.

Dokonano również aktualizacji Programu zapewnienia jakości działalności kontrolnej prowadzonej przez Komendę Główną PSP oraz przeglądu wewnętrznego dokumentacji z przeprowadzonych kontroli. Prowadzona była także bieżąca współpraca z audytorem wewnętrznym Komendy Głównej PSP, w ramach wymiany informacji w zakresie realizowanych zadań kontrolnych.

Biuro Nadzoru KG PSP monitoruje działalność kontrolną jednostek organizacyjnych PSP w trybie przyjmowania półrocznych informacji o stanie realizacji kontroli. Stosowne informacje oceniające działalność kontrolną jednostek organizacyjnych PSP pozyskiwano poprzez: weryfikację kopii wystąpień pokontrolnych i sprawozdań z kontroli oraz sposobu wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych, przesyłanych przez komendy wojewódzkie PSP, szkoły PSP oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa.

**4. Propozycje działań/wnioski:**

1. Kontynuowanie doskonalenia zawodowego kontrolerów PSP w formie warsztatów planowanych przez Biuro Nadzoru w 2023 r., ukierunkowane na formy nadzoru, z uwzględnieniem kontroli pozaplanowej.
2. Wystąpienia pokontrolne, przesyłane przez jednostki organizacyjne PSP
do KG PSP, poddawać analizie przez wyznaczonych kontrolerów
z Wydziału Koordynacji Nadzoru.
3. Wyniki prowadzonej analizy dokumentacji pokontrolnej, uwzględnić w procesie opracowania rocznego planu kontroli oraz wykorzystać do opracowania materiałów na warsztaty organizowane przez Biuro Nadzoru w 2023 r.

Załączniki:

1. Tabelaryczne zestawienie działalności kontrolnej w 2022 roku.

2. Zestawienie procentowe kontroli w 2022 r. w poszczególnych obszarach tematycznych.

**Tabelaryczne zestawienie działalności kontrolnej w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostkaorganizacyjna PSP | Liczba zrealizowanych kontroli planowych | Liczba zrealizowanych kontroli pozaplanowych | Ogólna liczba zrealizowanych kontroli | w tymliczba kontroli sprawdzających | Ogólna liczba zrealizowanych kontroli z podziałem na tryb: | Liczba skontrolowanych podmiotów |
| **zwykły** | **uproszczony** |
| 1. | KG PSP w Warszawie | 10 | 2 | 12 | - | 11 | 1 | 12 |
| 2. | KW PSP we Wrocławiu | 13 | - | 13 | 1 | 13 | - | 13 |
| 3. | KW PSP w Toruniu | 16 | - | 16 | 1 | 16 | - | 15 |
| 4. | KW PSP w Lublinie | 18 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| 5. | KW PSP w Gorzowie Wlkp. | 14 | - | 14 | 5 | 14 | - | 11 |
| 6. | KW PSP w Łodzi | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
| 7. | KW PSP w Krakowie | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| 8. | KW PSP w Warszawie | 11 | 1 | 12 | 7 | 11 | 1 | 12 |
| 9. | KW PSP w Opolu | 15 | - | 15 | 1 | 15 | - | 8 |
| 10. | KW PSP w Rzeszowie | 21 | - | 21 | - | 21 |  | 19 |
| 11. | KW PSP w Białymstoku | 10 | 1 | 11 | - | 10 | 1 | 10 |
| 12. | KW PSP w Gdańsku | 15 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 | 14 |
| 13. | KW PSP w Katowicach | 19 | - | 19 | 1 | 19 | - | 15 |
| 14. | KW PSP w Kielcach | 15 | 1 | 16 | 3 | 16 | - | 12 |
| 15. | KW PSP w Olsztynie | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| 16. | KW PSP w Poznaniu | 18 | - | 18 | 7 | 18 | - | 18 |
| 17. | KW PSP w Szczecinie | 23 | 3 | 26 | 2 | 23 | 3 | 16 |
| 18. | CS PSP w Częstochowie | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 |
| 19. | SA PSP w Krakowie | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| 20. | SA PSP w Poznaniu | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| 21. | SP PSP w Bydgoszczy | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 22. | CMP w Mysłowicach | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Ogółem | **247** | **11** | **258** | **31** | **249** | **9** | **220** |

**Zestawienie procentowe kontroli w 2022 r. w poszczególnych obszarach tematycznych**