



Katowice, dn. 22 stycznia 2021 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W KATOWICACH**  
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

## **Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach w 2020 roku**

### **Ad 1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne**

Decyzją Nr 5/2018 z dnia 10.01.2018 roku, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wprowadził Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 17.05.2018r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego PSP z 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach nie wprowadza żadnych zmian do pracy zespołów kontrolerów. Zmiana regulaminu obejmuje obszar Załącznika nr 2.

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3, § 6 pkt. 13 i § 7 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego PSP w Katowicach, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli, jest jednoosobowe i bezpośrednio podlega Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

W Rozdziale 4, § 21 ww. regulaminu, w zakresie obowiązków Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontroli należą zadania dotyczące działalności kontrolnej jednostki (koordynacja kontroli wewnętrznych, zewnętrznych w jednostkach podległych, koordynacja kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne), realizacja zadań dotyczących przyjmowania, rozpatrywania skarg, wniosków i postulatów, planowanie pracy.

Zgodnie z Rozdziałem 4, § 8 pkt. 5, ppkt. 19 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zadaniem wspólnym wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, przy uwzględnieniu ich merytorycznych zakresów działania jest współdziałanie w realizacji zadań kontrolnych Komendanta Wojewódzkiego w stosunku do działalności organów i jednostek organizacyjnych PSP, działających na obszarze województwa śląskiego.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli - 1
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2020 r.	34
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2020 r. – wyrazić w [%].	17,6%

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach zjawisko fluktuacji kadry osób prowadzących kontrole w latach 2013-2018 było minimalne. Rok 2019/2020 to czas naturalnych zmian i rotacji kadrowych w wydziałach, a także niektórych samodzielnych stanowiskach pracy. W tym czasie grupa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych odeszła na emeryturę. Na ich miejsce ŚKW PSP zatrudnił nową kadre. W tej sytuacji wystąpiła konieczność przygotowania i powołania do składów kontrolerskich nowych osób. Nadmienić należy, że skład zespołu kontrolnego w ramach jednego wydziału, ustalany jest przez Naczelników Wydziałów. W celu rzetelnego i profesjonalnego przeprowadzenia działań kontrolnych, poszczególni członkowie zespołów, kontrolują w jednostkach podległych, tą część zagadnień, którą realizują w ramach swojego zakresu czynności.

## Ad 2. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Kontrole  Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		18	1	18	1	19
skontrolowanych podmiotów		13	1	13	1	14*
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	2	-	2	-	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.	-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*	38	31	38	-	38

\*Liczba ta podaje ilość skontrolowanych komend. W pięciu komendach były dwie kontrole.

Roczny Plan kontroli na 2020 roku dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zatwierdzony został przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dnia 18 listopada 2020 roku. Opracowany został według zasad określonych w Rozdziale 2 dot. Planowania i programowania działalności kontrolnej tj. § 8, 9 i 10 Decyzji Nr 65 z dnia 31 maja 2013r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Kontrole realizowano na podstawie zatwierdzonego przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach rocznego Planu kontroli. W procesie planowania i tworzenia Planu kontroli, kierowano się propozycjami Naczelników Wydziałów, którzy na podstawie przeprowadzonych analiz ryzyka ustalali tematy i typowali jednostki podległe do przeprowadzenia kontroli.

Pierwotnie, na rok 2020 Plan kontroli przewidywał przeprowadzenie 29 kontroli planowych, jednakże w wyniku wystąpienia pandemii (I kwartał roku) niosącej zagrożenie masowego zarażenia koronawirusem, Rząd RP wprowadził pewne obostrzenia na terenie Polski. W tym samym czasie, pismem CKR-I-5516/2-25/20 z dnia 9 marca 2020 roku Komendant Główny PSP rekomendował działania związane z koronawirusem, na podstawie którego Śląski Komendant Wojewódzki PSP, pismem WK.0331.5.2020.SC z dnia 10 marca 2020 roku dokonał zmian w Planie kontroli na 2020 rok. Zmiana w Planie kontroli była możliwa również na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185 poz. 1092 ), Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku, § 47 pkt. 1. W trakcie rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dnia 25 marca i 20 kwietnia 2020 roku wydała kolejne zalecenia, po których Śląski Komendant Wojewódzki PSP wydał Aneks Nr 2/20 z 21 kwietnia 2020 roku do Planu Kontroli na 2020 rok. W efekcie końcowym zatwierdzony Plan kontroli na 2020 rok przewidywał realizację 20 kontroli planowych na terenie województwa śląskiego.

Z dwudziestu (20) zaplanowanych kontroli na 2020 rok, zakończono 18 kontroli planowych, w tym jedną rekontrolę i jedną kontrolę wewnętrzną. Dwie ostatnie kontrole zostały rozpoczęte w ubiegłym roku, jednakże w związku z pandemią nie udało się ich zakończyć wystąpieniem pokontrolnym. Obecnie przygotowywane są Projekty wystąpienia pokontrolnego.

Dodatkowo, Śląski Komendant Wojewódzki PSP w marcu 2020 roku polecił przeprowadzić kontrolę doraźną, w trybie uproszczonym w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrze.

**Ad 3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2020 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2020 r. kontroli, wg tabeli.\***

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

**Ad 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.**

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	7
Pozytywna z uchybieniami	7
Pozytywna z nieprawidłowościami	5
Negatywna	0

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

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> (syntetyczny opis)	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Finanse publiczne		
Gospodarowanie majątkiem publicznym		
<p><b>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</b></p>	<p>1. Nie przeprowadzono prób urządzeń przeciwpożarowych w obiektach.</p> <p>2. Nie wydano stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym w ustawowym terminie.</p> <p>3. W zakresie przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków w służbie.</p> <p>4. W protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie zawarto informacji o autorach instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku.</p> <p>5. W protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie odniesiono się do spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego</p> <p>6. W zawiadomieniu o zakończeniu budowy, jak i w dokumentacji projektowej zamienniej (warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu będącego przedmiotem odbioru) zawarto informację, że przedmiotowy budynek posiada 12,05 m wysokości, pomimo tego kwalifikowany jest jako budynek niski</p> <p>7. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych oraz jego załącznik, nie zawierają informacji niezbędnych do określenia czy wykonane prace budowlane dotyczą obiektu, który z uwagi na przeznaczenie i formę użytkowania, wymaga dokumentacji projektowej, której zakres i rozwiązania wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.</p> <p>8. W zakresie braku sporządzenia dla budynku instrukcji bezpieczeństwa ppoż. we wszczętym</p>	<p>1. Brak doświadczenia w zakresie prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych.</p> <p>2. Brak wystarczającego nadzoru na przepływem korespondencji wychodzącej z komendy.</p> <p>3. Nie sporządzenie decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>4. Brak doświadczenia w zakresie prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych.</p> <p>5. Błąd ludzki. Nierzetelna analiza dokumentów.</p> <p>6. Błąd ludzki. Brak wymaganej dbałości w zakresie sporządzania dokumentacji pokontrolnej.</p> <p>7. Brak doświadczenia w zakresie prowadzenia w zakresie analizy dokumentacji zgłoszeń obiektów do odbioru.</p> <p>8. Błąd ludzki. Brak wymaganego nadzoru w zakresie postępowania pokontrolnego.</p>

	<p>postanowieniu nie zawarto nakazu wykonania tego obowiązku</p> <p>9. Nie uzupełniono formatki dot. informacji nt. oceny występowania stanu zagrożenia życia w kontrolowanym obiekcie.</p> <p>10. W protokołach nie odniesiono się do stopnia realizacji decyzji, pomimo iż decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności.</p> <p>11. Nieprawidłowości w zakresie porządkowania akt polegające na ułożeniu dokumentacji w teczkach w odwrotnej kolejności niż w § 13 ust. 1 pkt. 6 załącznika do decyzji,</p> <p>12 Nieprawidłowości w zakresie przekazywania akt do archiwum.</p>	<p>9. Brak doświadczenia w zakresie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.</p> <p>10. Błąd ludzki. Brak wymaganego nadzoru w zakresie postępowania pokontrolnego.</p> <p>11. Błąd ludzki. Zaniechanie czynności służbowych wymaganych przepisami.</p> <p>12. Błąd ludzki. Zaniechanie czynności służbowych wymaganych przepisami</p>
<b>Zarządzanie kadrami</b>		
<b>Procesy legislacyjne</b>		
<b>Księgowość i sprawozdawczość</b>		
<b>Upublicznianie informacji</b>		
<b>Przestrzeganie zasad etycznych</b>		
<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b>		
<b>Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT</b>		
<b>Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>		
<b>Inny obszar/inne obszary</b>		

#### **Ad 6. Uzyskane efekty z kontroli.**

W celu poprawy efektywności pracy kontrolowanego podmiotu należało wcześniej przygotować kontrolerów do prawidłowego prowadzenia czynności kontrolnych. W związku z powyższym, na początku roku 2020 zaplanowano cykl szkoleń dla prowadzących kontrole. Dodatkowo, Komenda Główna PSP pismem, znak pisma BKSIII-0754/6-1/20 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustawicznego doskonalenia zawodowego, zobowiązała podległe jednostki

organizacyjne PSP do przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych z zakresu zasad i trybu prowadzenia kontroli w PSP ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przygotowania dokumentacji kontrolnej. W związku z powyższym Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli w pierwszym kwartale roku 2020, przeprowadziło dwudniowe szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników KW PSP w Katowicach oraz jednodniowe dla wybranych funkcjonariuszy wszystkich KM/P PSP z terenu województwa śląskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali do wykorzystania służbowego wersję papierową oraz elektroniczną Poradnika kontrolera. Potwierdzili również swoje uczestnictwo poprzez wpisanie się na listę szkolenia

W aspekcie finansowym należy stwierdzić, że kontrole prowadzone w podległych jednostkach organizacyjnych prowadzone były we własnym zakresie i nie ponoszono z tego tytułu dodatkowych kosztów. Wyjazdy do kontrolowanych komend PSP woj. śląskiego odbywały się samochodem służbowym i były one tak skoordynowane, aby za każdym razem obejmowały wszystkich członków zespołu kontrolnego. Zespoły kontrolne prowadziły czynności w ramach codziennego rozkładu służby i nie generowały dodatkowych nadgodzin, ani też kosztów związanych z delegacjami.

Jeśli chodzi o efektywność kontroli nadmieniam, że oceniano je przez pryzmat działań podejmowanych przez kierowników podmiotów kontrolowanych w następstwie realizacji wniosków przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych. Skontrolowane jednostki organizacyjne PSP w województwie śląskim informowały terminowo o wdrażaniu wniosków pokontrolnych.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych od Komendantów Miejskich/Powiatowych PSP z województwa śląskiego możemy stwierdzić, że:

- zwiększono nadzór nad podległymi funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi, w tym nad sposobem realizacji zadań, sporządzania dokumentacji przez osoby, a przede wszystkim przez poszczególne wydziały, sekcje czy też samodzielne stanowiska pracy,
- w komendach podległych zastosowano samokontrolę poprzez przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
- powstałe i stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości w wyniku kontroli zostały naprawione przez usunięcie ich, celem prawidłowego funkcjonowania zbadanego obszaru,
- oczekuje się stałej poprawy efektywności i skuteczności prowadzonych czynności administracyjnych w kontrolowanych komendach.

Ponadto realizacja zaleceń pokontrolnych wpłynęła pozytywnie na ujednoczenie zasad, procedur i metod postępowania na terenie województwa w kontrolowanym zakresie. Istotnym efektem kontroli jest także możliwość łączenia czynności kontrolnych z instruktażem dotyczącym skutecznego usuwania występujących uchybień oraz sposobów ich unikania w przyszłości.

Zaznaczyć tu można, że w czasach pandemii wytworzyła się i została przyjęta nowa możliwość skutecznego i szybkiego komunikowania się pomiędzy kontrolującymi i kontrolowanymi. Wymienić tu trzeba komunikację elektroniczną tj. (wideokonferencja, mail, telefon), która niejako na nowo

została odkryta poprzez prowadzenie kontroli w systemie zdalnym. Niestety, korzystanie z w/w środków komunikacji nie przyspieszyło pracy zespołów kontrolerskich. W efekcie końcowym, w niektórych przypadkach czynności kontrolne wydłużyły się. Sprawność tych procesów, uwarunkowana była w ocenie nadzorującego pracę kontrolerów, zgraniem pracy funkcjonariuszy/pracowników cywilnych pozostających w służbie w jednostce organizacyjnej i zdalnym wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

**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.**

Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach nad podległymi komendami miejskimi/powiatowymi PSP realizuje bezpośredni nadzór nad stanem realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Wszystkie ewentualne uchybienia, bądź nieprawidłowości są usuwane o czym kontrolowane podmioty terminowo informują tutejszą komendę. W ujęciu całościowym cel jakim jest zmiana w funkcjonowaniu kontrolowanego podmiotu w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi został osiągnięty poprzez prawidłowe funkcjonowanie podległej jednostki organizacyjnej.

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

Nowym doświadczeniem, a zarazem utrudnieniem w realizowaniu czynności kontrolnych w roku 2020 było wprowadzenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych na terenie kraju. Z pomocą jednak przyszła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która pismem COA.ZKK.5800.7.2020.MG z dnia 14 maja 2020 roku przekazała w załączeniu Poradnik pracy zdalnej, który w swej treści zawierał istotne elementy stanowiące drogowskazy podczas realizowania czynności kontrolnych.

Odnosząc się do wyników kontroli w województwie śląskim należy stwierdzić, że wśród 19 przeprowadzonych kontroli w podległych jednostkach, 14 z nich otrzymało wynik pozytywny lub pozytywny z uchybieniami. Komendy, które zostały ocenione na najwyższą ocenę wyróżniały się rzetelnym wypełnianiem swoich obowiązków, a ewentualne stwierdzone uchybienia, nie miały żadnego wpływu na prawidłowość działania tych komend. Dlatego też, za dobrą praktykę w tym przypadku należy uznać prawidłowe stosowanie przepisów, odpowiednią ich interpretację, a przede wszystkim rzetelne wykonywanie zadań służbowych przez pracowników. Pozostałe 5 kontroli były również zakończone wynikiem pozytywnym z tym tylko, że z nieprawidłowościami. W wyniku analizy tychże nieprawidłowości, a przede wszystkim po bezzwłocznym wdrożeniu



wniosków i zaleceń pokontrolnych celem ich wyeliminowania stwierdza się, że komendy, które w wyniku kontroli miały wskazywane nieprawidłowości poprawiły swoje błędy, wprowadziły nowe sposoby prowadzenia pracy, zaplanowały szkolenie uzupełniające w ramach doskonalenia zawodowego.

Istnieje potrzeba dalszych systematycznych szkoleń z zakresu procedur kontroli, technik kontroli, interpretacji aspektów prawnych przeprowadzania kontroli, prawidłowości sporządzania dokumentacji z kontroli, a także szkoleń z obszarów będących przedmiotem kontroli, w szczególności w sytuacjach zmiany obowiązujących przepisów prawa.

Sporządził:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli  
Główny Specjalista  
mł. bryg. mgr Sławomir Cupiał

*podpisał elektronicznie:*

**ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
/ – /  
nadbryg. Jacek KLESZCZEWSKI**