|  |  |
| --- | --- |
|  AKCEPTUJĘ | Warszawa, 19 października 2023 r.  |
|  |  |

Zastępca Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Arkadiusz Przybyła

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Informacja** **o wynikach kontroli zewnętrznych**

**w Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r.**

W I półroczu 2023 r. w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej podmioty zewnętrzne prowadziły 103 kontrole. Według stanu na koniec czerwca br. zakończone zostały 84 kontrole, a 19 pozostawało w realizacji. Nieprawidłowości
i uchybienia stwierdzono w ramach 20 postępowań kontrolnych.

**1. Najwyższa Izba Kontroli** realizowała łącznie 6 kontroli, w tym:

1. 1 kontrola w Komendzie Głównej PSP, nt.: *Zapewnienie obywatelom miejsc schronienia w budowlach ochronnych na wypadek wystąpienia zagrożenia.*

W wystąpieniu pokontrolnym zawarta została ocena opisowa, nie sformułowano uwag ani wniosków w zakresie nadzoru i kontroli realizacji zadań dotyczących przygotowania budowli ochronnych oraz prowadzenia ich ewidencji.

1. 4 kontrole, nt.: *Organizacja, wyposażenie i funkcjonowanie specjalistycznych grup ratowniczych (SGR) w wybranych jednostkach PSP.*

Kontrole w trakcie realizacji w 2 komendach wojewódzkich PSP w: Białymstoku i Gdańsku oraz 2 komendach miejskich PSP w: Białymstoku i Gdańsku.

1. 1 kontrola, nt.: *Realizacja przez organy administracji publicznej zadań w zakresie reglamentacji i kontroli spalarni* – w trakcie realizacji w Komendzie Powiatowej PSP w Elblągu.

**2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** przeprowadziło 2 kontrole w:

1. Komendzie Głównej PSP w Warszawie, nt.: *Przygotowanie planu operacyjnego funkcjonowania oraz systemu kierowania komendanta głównego PSP w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.* Wystąpienie pokontrolne stanowi dokument niejawny.
2. Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach, nt.: *Wydatkowanie środków publicznych w ramach wybranych postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Na podstawie dokonanych ustaleń z kontroli sformułowano ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Wykazane nieprawidłowości dotyczyły: wykonania przez osobę nie posiadającą stosownego upoważnienia przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego; nieokreślenia przez kierownika podmiotu kontrolowanego trybu pracy oraz zakresów obowiązków członków komisji przetargowej; nieokreślenia
w postanowieniach trzech umów obligatoryjnych klauzul, których mogły dochodzić strony w ramach ich realizacji; niedotrzymania terminów przekazania informacji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Wobec powyższego podjęto działania w zakresie wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, m.in. opracowano nowy „Regulamin planowania
i udzielania zamówień publicznych Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach”, który wszedł w życie z dniem 1 lipca br.

**3. Państwowa Inspekcja Sanitarna** – 32 kontrole w 29 jednostkach organizacyjnych PSP. Kontrolami objęto: Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie, 7 komend miejskich PSP w: Krośnie, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Rudzie Śląskiej (3 kontrole), Bytomiu, Rybniku, Olsztynie i 19 komend powiatowych PSP w: Żninie, Bełchatowie, Brzezinach, Łasku, Tomaszowie Mazowieckim, Pułtusku, Kluczborku, Brzegu, Strzyżowie, Bielsku Podlaskim, Sokółce, Człuchowie, Raciborzu, Staszowie, Ostródzie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Wałczu, oraz SP PSP
w Bydgoszczy (2 kontrole) i CS PSP w Częstochowie.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

* ocenę realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy;
* nadzór nad warunkami środowiska pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego;
* zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych
z warunkami pracy.

W wyniku przeprowadzonych 27 kontroli stan sanitarno-techniczny i higieniczny oceniono pozytywnie. W 1 przypadku sformułowano ocenę opisową, natomiast
w 2 stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły: braku pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; braku rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z czynnikiem rakotwórczym; braku przekazania informacji Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Na dzień 30 czerwca br. 2 kontrole były w trakcie realizacji.

W jednostkach organizacyjnych PSP, w których stwierdzono nieprawidłowości, podjęto działania naprawcze w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych.

**4. Urzędy wojewódzkie** – 11 kontroli:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki – 3 kontrole w:
* Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, nt.: *Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej w służbie cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.*

W ramach kontroli sformułowano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły braków w dokumentacji szkoleniowej oraz niedokonywaniu oceny szkoleń i kompetencji.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podjęte zostały działania naprawcze wynikające z realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

* Komendzie Powiatowej PSP w Bytowie i Komendzie Powiatowej PSP
w Człuchowie, nt.*: Kontrola wydatków i dochodów budżetu państwa
za 2022 r.* – kontrole w trakcie realizacji.
1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – 1 kontrola w Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi, nt.: *Wykonywanie zadań obronnych w Komendzie Powiatowej PSP
w Tucholi.* W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 3 kontrole w:
* Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, nt.: *Bezpieczeństwo teleinformatyczne*.

Na podstawie ustaleń kontroli sformułowano ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które dotyczyły: nieudokumentowania przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji; braku regulacji prowadzenia rejestru zasobów informatycznych; braku cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji. W kontrolowanym obszarze podjęto działania w zakresie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

* Komendzie Powiatowej PSP w Oławie, nt.: *Ocena* *funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu oławskiego.*

W wyniku ustaleń kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

* Komendzie Powiatowej PSP w Trzebnicy, nt.: *Ocena wykonywania zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu trzebnickiego* –kontrola w trakcie realizacji.
1. Lubuski Urząd Wojewódzki – 1 kontrola w trakcie realizacji w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim, nt.: *Organizacja i funkcjonowanie jednostki, realizacja zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych.*
2. Lubelski Urząd Wojewódzki – 1 kontrola w trakcie realizacji w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, nt.: *Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych, prawidłowość pobierania, egzekwowania dochodów budżetowych, przekazywanie na rachunek powiatu.*
3. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 1 kontrola w trakcie realizacji
w Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach, nt.: *Realizacja* *zadań obronnych.*
4. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – 1 kontrola w trakcie realizacji
w Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie w zakresie prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków budżetu państwa oraz prawidłowość i terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji.

**5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych** – 22 kontrole, w tym: 1 kontrola w Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie oraz w 21 komendach powiatowych PSP w: Jaworze, Kamiennej Górze, Lubinie, Kłodzku, Dzierżoniowie, Świeciu, Puławach, Koluszkach, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach, Białobrzegach, Lipsku, Szydłowcu, Zwoleniu, Krapkowicach, Lesku, Nidzicy.

Zakresem przedmiotowym kontroli objęto:

* prawidłowość i rzetelność obliczania składek ZUS;
* ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłacanie oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

W 12 jednostkach organizacyjnych PSP nie stwierdzono nieprawidłowości,
1 kontrola była w trakcie realizacji, natomiast w 9 stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie: błędnego zadeklarowania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne; nieterminowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalania nieprawidłowej wysokości składek na Fundusz Pracy
i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP, w których stwierdzono nieprawidłowości podjęto działania w zakresie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

**6.** Inne podmioty – 30 kontroli realizowanych przez:

* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 kontrola
w trakcie realizacji;
* Urząd Marszałkowski – 1 kontrola, nie stwierdzono nieprawidłowości;
* Starostwo Powiatowe – 4 kontrole, w 3 stwierdzono nieprawidłowości;
* Urząd Miasta – 1 kontrola, stwierdzono nieprawidłowości;
* Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 18 kontroli, w tym: w 14 nie stwierdzono nieprawidłowości, 3 są trakcie realizacji;
* Powiatowy Urząd Pracy – 5 kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Wnioski:**

1. We wszystkich kontrolowanych podmiotach kierownicy jednostek PSP podjęli stosowne działania naprawcze w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień
i nieprawidłowości.
2. Analiza wyników kontroli wskazuje, że wykazane uchybienia i nieprawidłowości, stwierdzone w 24% zrealizowanych kontroli, nie stanowią zagrożenia
w funkcjonowaniu jednostek PSP.
3. W celu doskonalenia funkcjonowania jednostek kontrolowanych uzasadnione jest bieżące monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz wzmocnienie mechanizmów nadzoru przez właściwych kierowników jednostek organizacyjnych PSP.

Opracowano w Biurze Nadzoru KG PSP (BN-I).