|  |  |
| --- | --- |
| AKCEPTUJĘ | Warszawa, 30-04-2024 r. |
|  |  |

Zastępca Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**Informacja** **z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej   
w 2023 roku**

Informacja stanowi podsumowanie działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zawiera identyfikację obszarów   
w których stwierdzono nieprawidłowości, wymagających monitorowania i wzmocnienia nadzoru. Niniejszą informację sporządzono w oparciu o dane pozyskane z komend wojewódzkich i szkół PSP oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

1. **Realizacja planów kontroli**

W 2023 r. w skali kraju zespoły kontrolerów Państwowej Straży Pożarnej zrealizowały 273 kontrole, w tym 260 planowych i 13 pozaplanowych. Spośród wszystkich przeprowadzonych kontroli, 14 obejmowało sprawdzenie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w trakcie realizacji były 72 kontrole planowe   
i 4 kontrole pozaplanowe.

Kontrole przeprowadzono w 222 jednostkach organizacyjnych PSP.

**Wykres nr 1. Realizacja kontroli w 2023 r.**

Najwięcej kontroli przeprowadzono w obszarze działalności operacyjnej   
i kontrolno-rozpoznawczej – 101 kontroli, porównywalnie do 2022 r. – 103 kontrole. Zauważalny wzrost liczby kontroli nastąpił w obszarze zarządzania kadrami – 46 kontroli, w 2022 r. – 32 kontrole. Na poziomie roku ubiegłego ukształtowała się liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie informatyzacji działalności/bezpieczeństwa IT – 31 kontroli. Analiza informacji wykazała przeprowadzenie kontroli w nowym obszarze, jakim jest ochrona danych osobowych (11 kontroli). Powyższe odzwierciedla rosnącą świadomość i potrzebę ochrony tych informacji w obliczu cyfryzacji   
i rosnących zagrożeń cybernetycznych.

**Wykres nr 2. Realizacja kontroli w poszczególnych obszarach tematycznych**

Realizując zapisy § 46 ust. 1 decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych[[1]](#footnote-1), wszystkie jednostki organizacyjne PSP, przekazały Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzone „Plany kontroli na 2023 rok”. W planowaniu działalności kontrolnej uwzględniono niżej wymienione priorytety KPRM:

* *Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów   
  w administracji;*
* *Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych   
  w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł;*
* *Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.*

1. **Wyniki działalności kontrolnej**

W następstwie przeprowadzonych w 2023 r. kontroli skierowano:

* zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   
  w Warszawie w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;
* trzy wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku   
  z nieprawidłowościami w zakresie rozliczania delegacji służbowych;
* wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku   
  z niewłaściwym zarządzaniem jednostką przez Komendanta Powiatowego PSP.

Stwierdzone najistotniejsze nieprawidłowości w poszczególnych obszarach działalności PSP i podjęte przez kierowników podmiotów kontrolowanych działania naprawcze przedstawiają się następująco:

1. gospodarowanie majątkiem publicznym
2. nieprawidłowości:

* nieaktualne badania techniczne oraz nieprawidłowe oznakowanie przyczep;
* stosowanie nieaktualnych wzorów okresowych kart drogowych pojazdów;
* przechowywanie mienia Państwowej Straży Pożarnej poza terenem komendy bez zgody komendanta wojewódzkiego PSP;

1. podjęte działania naprawcze:

* uzupełniono oznakowanie sprzętu i przeprowadzono badania techniczne oraz zwiększono nadzór nad terminowością przeglądów okresowych;
* wprowadzono obowiązujący wzór okresowej karty drogowej pojazdów;
* wystąpiono do komendanta wojewódzkiego PSP o wyrażenie zgody na przechowywanie mienia Państwowej Straży Pożarnej poza terenem komendy;

1. działalność kontrolno-rozpoznawcza
2. nieprawidłowości:

* wydanie błędnej opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz brak wymaganego pełnomocnictwa do reprezentowania strony podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych;
* brak uzasadnienia prawnego w decyzji administracyjnej oraz niezastosowanie się do art. 106 kpa, tj. niezachowanie 14-dniowego terminu załatwienia sprawy i niewskazanie nowego terminu jej załatwienia;

1. podjęte działania naprawcze:

* przeprowadzono ponownie czynności kontrolno-rozpoznawcze;
* przeszkolono pracowników zgodnie z metodyką i zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych;

1. działalność operacyjna
2. nieprawidłowości:

* niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem sporządzenie analizy gotowości operacyjnej ;
* zadysponowanie do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej,   
  z którymi nie zawarto porozumienia;
* nieprawidłowy sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemów sygnalizacji pożarowych z obiektem KP PSP;

1. podjęte działania naprawcze:

* zwiększono nadzór i skorygowano błędy w sporządzaniu analizy gotowości operacyjnej;
* wprowadzono nadzór nad funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, w tym nad procesem dysponowania zasobami ratowniczymi i raportowaniem działań ratowniczo-gaśniczych;
* zaktualizowano zarządzenie dotyczące wymagań organizacyjno-technicznych w zakresie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z właściwą jednostką ochrony przeciwpożarowej;

1. zarządzanie kadrami
2. nieprawidłowości:

* brak rejestru wydawanych zaświadczeń dotyczących ukończenia szkolenia oraz błędne dane w wystawionych zaświadczeniach o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach;
* umieszczenie we wniosku/raporcie o dodatkowe zarobkowanie klauzul naruszających przepisy RODO;
* błędne prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu służby;
* nierzetelne rozliczanie delegacji służbowych, skutkujące nieuzasadnioną wypłatą diet i zwrotem kosztów noclegu;

1. podjęte działania naprawcze:

* wprowadzono rejestr wydawanych zaświadczeń i zwiększono nadzór nad poprawnością danych umieszczanych w zaświadczeniach;
* opracowano i wdrożono nowy wzór wniosku/raportu o dodatkowe zarobkowanie, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych;
* zweryfikowano rozliczenia czasu służby w oparciu o dokumentację źródłową;
* dokonano zwrotu nienależnie pobranych kwot z tytułu delegacji służbowych;

1. informatyzacja działalności/bezpieczeństwo IT
2. nieprawidłowości:

* brak zaktualizowanej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz niewłaściwe realizowanie zapisów Polityki Ochrony Danych Osobowych;
* niedziałające monitoringi wizyjne w obiektach, awarie rejestratorów wideo;
* użytkowanie darmowego oprogramowania niewspieranego przez producenta oraz urządzeń mobilnych typu laptop z systemem operacyjnym, nieobsługującym pracy w domenie;

1. podjęte działania naprawcze:

* zaktualizowano dokumentację ochrony danych osobowych, zgodnie   
  z obowiązującymi przepisami;
* zmodernizowano system monitoringu wizyjnego poprzez wymianę systemów analogowych na cyfrowe;
* wdrożono oprogramowanie kompatybilne, wspierane przez producenta;

1. inne obszary (BHP, archiwum)
2. nieprawidłowości:

* brak wydania decyzji o powołaniu komisji powypadkowej;
* nieprzeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników;
* nieprzekazywanie do archiwum akt spraw zakończonych oraz błędna klasyfikacja dokumentacji;

1. podjęte działania naprawcze:

* zorganizowano szkolenia z zakresu prawidłowego prowadzenia postępowań powypadkowych;
* przeprowadzono szkolenia BHP dla wszystkich pracowników;
* przeprowadzono szkolenia w zakresie archiwizacji dokumentacji.

Powyższe nieprawidłowości powstały przede wszystkim wskutek:

* nierzetelności i niesumienności w wykonywaniu obowiązków służbowych;
* nieznajomości i niewłaściwej interpretacji obowiązujących przepisów;
* braku szkoleń z zakresu realizowanych zadań;
* braku nadzoru nad realizacją zadań.

Efektem podjętych działań naprawczych było m.in.:

* przeprowadzenie wymaganych szkoleń i wzmocnienie nadzoru;
* poprawa jakości i skuteczności prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych;
* wyeliminowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych   
  w systemach informacji i nieuprawnionym dostępem do obiektów;
* opracowanie i wdrożenie nowych procedur oraz usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych PSP.

Podjęte działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości realizowanych zadań. Przeprowadzenie szkoleń przełożyło się na wzrost kompetencji pracowników oraz ich świadomość i odpowiedzialność. Wyeliminowanie zagrożeń związanych   
z bezpieczeństwem przetwarzanych danych i nieuprawnionym dostępem do obiektów to kolejny krok w kierunku zapewnienia wyższego poziomu ochrony informacji. Wdrożenie nowych procedur w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych PSP, przyczyniło się do usprawnienia ich funkcjonowania.

W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zaobserwowano spadek nieprawidłowości w obszarach BHP i archiwum, co świadczy o skuteczności wprowadzonych działań naprawczych, będących wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wzrost nieprawidłowości w obszarach: działalności operacyjnej i kontrolno-rozpoznawczej, zarządzania kadrami, gospodarowania majątkiem publicznym oraz informatyzacji działalności/bezpieczeństwa IT, spowodowany był intensyfikacją działań kontrolnych tych obszarów.

1. **Wprowadzenie nowych regulacji**

W związku z wprowadzeniem w życie Zarządzenia Nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli wewnętrznej oraz koordynacji działalności kontrolnej w resorcie spraw wewnętrznych, w Biurze Nadzoru Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej podjęto niżej wymienione działania:

* opracowano i wdrożono decyzję nr 60 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz koordynacji działalności kontrolnej w Państwowej Straży Pożarnej;
* opracowano dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wzorcowe regulacje, określające sposób i tryb realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasady koordynacji działalności kontrolnej.

Powyższe działania miały na celu zapewnienie spójności metodyki realizacji kontroli wewnętrznej, a także umożliwienie efektywnej koordynacji działalności kontrolnej w PSP, za którą odpowiada Biuro Nadzoru. Przedmiotowe opracowania uwzględniają obowiązujące standardy kontroli i założenia MSWiA.

1. **Przedsięwzięcia szkoleniowe**

Mając na uwadze ciągły proces doskonalenia zawodowego kadry kontrolerskiej PSP, Biuro Nadzoru zorganizowało w dniach 14-16 czerwca 2023 r. szkolenie dedykowane dla kadry nadzorującej i realizującej zadania kontrolne oraz zadania   
z zakresu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele komend wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Program szkolenia obejmował szeroki zakres tematów, mających na celu doskonalenie planowania i programowania działań kontrolnych, poprzez metodykę przeprowadzania kontroli, aż po opracowywanie dokumentacji pokontrolnej, a także organizację działalności skargowo-wnioskowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

W aspekcie rosnącej świadomości w zakresie znaczenia ochrony danych osobowych, omówiono również sprawy monitoringu wizyjnego obiektów PSP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w całej formacji,   
w proces poprawy funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych zaangażowano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PSP[[2]](#footnote-2).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w *Standardach kontroli w administracji rządowej*, pracownicy i funkcjonariusze Biura Nadzoru podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, zarówno wewnętrznych,   
jak i organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

**Wnioski:**

1. Monitorować realizację wprowadzenia przez jednostki organizacyjne PSP uregulowań określających sposób i tryb realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasady koordynacji działań kontrolnych.
2. Kontynuować proces doskonalenia zawodowego kontrolerów PSP, poprzez warsztaty organizowane przez Biuro Nadzoru, uwzględniające planowanie   
   i realizację kontroli wewnętrznej w kontekście nowych uregulowań.
3. Rekomenduje się wykorzystanie przedmiotowej informacji podczas narady   
   z udziałem kierownictwa jednostek organizacyjnych PSP, w celu wzmocnienia nadzoru nad działalnością kontrolną i monitorowaniem realizacji zaleceń   
   i wniosków pokontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów,   
   w których stwierdzono nieprawidłowości.

Załączniki:

1. Tabelaryczne zestawienie działalności kontrolnej w 2023 r.

2. Wykres dot. realizacji kontroli w jednostkach organizacyjnych PSP w 2023 r.

Opracowano w Biurze Nadzoru KG PSP (BN-I)

**Tabelaryczne zestawienie działalności kontrolnej w 2023 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka  organizacyjna PSP | Liczba zrealizowanych kontroli planowych | Liczba zrealizowanych kontroli pozaplanowych | Ogólna liczba zrealizowanych kontroli | w tym  liczba kontroli sprawdzających | Ogólna liczba zrealizowanych  kontroli z podziałem na tryb: | | Liczba skontrolowanych podmiotów |
| **zwykły** | **uproszczony** |
| 1. | KG PSP w Warszawie | 8 | 2 | 10 | - | 9 | 1 | 10 |
| 2. | KW PSP we Wrocławiu | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
| 3. | KW PSP w Toruniu | 13 | - | 13 | 2 | 13 | - | 13 |
| 4. | KW PSP w Lublinie | 15 | 5 | 20 | - | 18 | 2 | 18 |
| 5. | KW PSP w Gorzowie Wlkp. | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 16 |
| 6. | KW PSP w Łodzi | 12 | - | 12 | 2 | 12 | - | 10 |
| 7. | KW PSP w Krakowie | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| 8. | KW PSP w Warszawie | 11 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12 |
| 9. | KW PSP w Opolu | 15 | - | 15 | 1 | 15 | - | 11 |
| 10. | KW PSP w Rzeszowie | 13 | 1 | 14 | - | 13 | 1 | 13 |
| 11. | KW PSP w Białymstoku | 13 | - | 13 | 2 | 13 | - | 10 |
| 12. | KW PSP w Gdańsku | 16 | - | 16 | 5 | 16 | - | 11 |
| 13. | KW PSP w Katowicach | 16 | 1 | 17 | - | 16 | 1 | 14 |
| 14. | KW PSP w Kielcach | 23 | - | 23 | 1 | 23 | - | 15 |
| 15. | KW PSP w Olsztynie | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
| 16. | KW PSP w Poznaniu | 12 | 1 | 13 | - | 13 | - | 13 |
| 17. | KW PSP w Szczecinie | 22 | 2 | 24 | - | 22 | 2 | 14 |
| 18. | CS PSP w Częstochowie | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| 19. | SA PSP w Krakowie | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| 20. | SA PSP w Poznaniu | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 21. | SP PSP w Bydgoszczy | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 22. | CMP w Mysłowicach | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Ogółem | | **260** | **13** | **273** | **14** | **265** | **8** | **222** |

1. z dnia 31 maja 2012 r. *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* (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 ze zm.). [↑](#footnote-ref-1)
2. pismo znak: BN-I.0731.3.2023.2 z dnia 11 lipca 2023 r. [↑](#footnote-ref-2)