|  |  |
| --- | --- |
|  AKCEPTUJĘ | Warszawa, 29-09-2023 r.  |
|  |  |

 Zastępca Komendanta Głównego

 Państwowej Straży Pożarnej

 nadbryg. Arkadiusz Przybyła

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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

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

1. **Realizacja planów kontroli**

W rocznych planach kontroli jednostek organizacyjnych PSP na 2023 r. zaplanowano 297 kontroli. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu 2023 r. aneksami trzech jednostek organizacyjnych PSP, liczba zaplanowanych kontroli zmniejszyła się do 292.

Główne przyczyny aneksowania planów:

* wytypowany do kontroli podmiot zaangażowany był w trzy różne postępowania kontrolne prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli;
* braki kadrowe i nadmierne obciążenie pracowników innymi obowiązkami służbowymi.

Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich, w procesie planowania działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej na 2023 r. uwzględnione zostały priorytety przekazane przez KPRM.

Do 30 czerwca 2023 r. w jednostkach organizacyjnych PSP zrealizowano
93 kontrole, w tym: 87 planowych i 6 kontroli pozaplanowych. Wykonanie planów kontroli wyniosło 30%.

Liczba przeprowadzonych kontroli w PSP w odniesieniu do poprzednich lat,
na koniec I półrocza ulegała zmianom:

* 2021 r. - 127 kontroli (117 planowych i 10 pozaplanowych);
* 2022 r. - 120 kontroli (119 planowych i 1 pozaplanowa);
* 2023 r. - 93 kontrole (83 planowe i 6 pozaplanowych).

Mniejsza liczba zrealizowanych na koniec I półrocza 2023 r. kontroli,
w porównaniu do lat poprzednich, wynika z faktu, że jednostki organizacyjne PSP
w rocznych planach kontroli zaplanowały więcej kontroli do zrealizowania w II półroczu 2023 r.

Najwyższe, tj. 54% wykonanie planu kontroli było w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. Natomiast w 5 komendach wojewódzkich PSP w: Warszawie, Opolu, Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu wykonanie planów oscylowało na poziomie
40 - 50%. Na poziomie 20 - 36% kształtowała się realizacja planów w 7 komendach wojewódzkich PSP w: Toruniu, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Szczecinie
i we Wrocławiu. W przypadku trzech komend wojewódzkich PSP w: Gorzowie Wlkp., Łodzi i Rzeszowie wykonanie planu kształtowało się na poziomie 10 - 13%.

 Z analizy wykonania planów kontroli jednostek nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP wynika, że realizacja kontroli powyżej 50% nastąpiła
w: Centralnej Szkole PSP w Częstochowie i Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, natomiast poniżej 50% kształtowała się w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. W Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu kontrole były w trakcie realizacji, natomiast
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zaplanowane zostały
do przeprowadzenia w II półroczu br.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wykonanie planu wyniosło 20% oraz 20% kontroli było w trakcie realizacji. Kontrolerzy Komendanta Głównego PSP, w okresie I półrocza br. zakończyli 2 kontrole rozpoczęte w 2022 r.
i przeprowadzili 2 kontrole wynikające z planu kontroli na rok 2023 oraz 2 kontrole były w trakcie realizacji. Ponadto zrealizowano 1 kontrolę pozaplanową. Wykonanie planu kontroli KG PSP przebiega zgodnie z założeniami, w związku z powyższym nie występuje zagrożenie terminowej realizacji kontroli zaplanowanych na 2023 r.

1. **Wyniki i 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 i kontrolno-rozpoznawczej)
– 32 kontrole, zarządzanie kadrami – 15 kontroli, informatyzację działalności /bezpieczeństwo IT – 12 kontroli, gospodarowanie majątkiem publicznym – 9 kontroli
i BHP – 9 kontroli.

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, nastąpił wzrost stwierdzonych nieprawidłowości w obszarach: gospodarowania majątkiem publicznym, informatyzacji działalności/bezpieczeństwa IT oraz BHP i archiwum, natomiast na podobnym poziomie ukształtowały się wyniki kontroli w obszarach działalności: operacyjnej, kontrolno-rozpoznawczej i zarządzania kadrami.

Stwierdzone nieprawidłowości w poszczególnych obszarach działalności PSP:

1. gospodarowanie majątkiem publicznym:
* brak aktualnego badania technicznego samochodu SLKw;
* nieprawidłowe oznakowanie przyczep;
* sporządzanie okresowych kart drogowych pojazdów na nieaktualnych wzorach;
* przechowywanie mienia Państwowej Straży Pożarnej poza terenem komendy bez zgody komendanta wojewódzkiego PSP;
1. wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona (działalność operacyjna i kontrolno-rozpoznawcza):
* brak uzasadnienia prawnego w decyzji administracyjnej;
* niezastosowanie się do art. 106 Kpa, tj. niezachowanie 14-dniowego terminu załatwienia sprawy i niewskazanie nowego terminu jej załatwienia;
* sporządzenie analizy gotowości operacyjnej niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem;
* wydanie błędnej opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
* brak wymaganego pełnomocnictwa do reprezentowania strony podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych;
* niezachowanie ustawowego terminu doręczenia upoważnienia
do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych;
* zadysponowanie do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej,
z którymi nie zawarto porozumienia;
1. zarządzanie kadrami:
* błędne wystawienie zaświadczeń o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz w ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne PSP;
* brak rejestru wydawanych zaświadczeń dotyczących ukończenia szkolenia;
1. informatyzacja działalności/bezpieczeństwo IT:
* brak zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
* niewłaściwe realizowanie zapisów Polityki Ochrony Danych Osobowych;
1. inne obszary (BHP, archiwum):
* nie przekazywano każdego roku akt spraw zakończonych do archiwum;
* z teczek kat. ,,A” nie wydzielano dokumentów i pism spraw zakończonych, które powinny zostać zakwalifikowane do kat. „B”;
* brak decyzji administracyjnej o powołaniu komisji powypadkowej;
* nie przeprowadzano szkoleń z zakresu BHP dla pracowników;
* przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego przez osobę nieuprawnioną.

Przyczynami powstania powyższych nieprawidłowości były m.in.:

* nierzetelność i niesumienność przy wykonywaniu obowiązków służbowych;
* nieznajomość i niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów;
* brak dostatecznego nadzoru nad wykonywaniem zadań merytorycznych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli podjęto następujące działania naprawcze, mające istotny wpływ na poprawę jakości realizowanych zadań:

* zlecono ponowne przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz przeszkolono pracownika, odpowiedzialnego za ich przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującą metodyką oraz zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych;
* zaktualizowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych;
* uzupełniono oznakowanie sprzętu oraz zwiększono nadzór nad terminowością przeprowadzania okresowych przeglądów sprzętu;
* przeprowadzono szkolenie dotyczące stosowania prawidłowych zasad przy prowadzeniu postępowania powypadkowego oraz z zakresu prawidłowej archiwizacji dokumentacji;
* zapewniono ciągłość realizacji zadań poprzez wprowadzenie zastępstw na wypadek wystąpienia absencji chorobowej.

Powyższe działania przyczyniły się do usprawnienia procedur
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.

Dzięki doraźnym instruktażom udzielanym przez kontrolerów, podejmowano również próby naprawienia lub zminimalizowania skutków wykazanych nieprawidłowości, jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych. Kierownicy jednostek kontrolowanych w wyznaczonym terminie przekazywali informacje
o sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych, których realizację na bieżąco monitorowano w Komendzie Głównej PSP. Ponadto wyniki działalności kontrolnej w PSP poddawano weryfikacji poprzez analizę dokumentacji pokontrolnej przekazywanej przez jednostki organizacyjne PSP.

1. **Przedsięwzięcia szkoleniowe z zakresu kontroli.**

Mając na uwadze stały proces doskonalenia zawodowego kadry kontrolerskiej, Biuro Nadzoru Komendy Głównej PSP zorganizowało 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, przeprowadzone w dniach 14 - 16 czerwca 2023 r. na terenie CNBOP - PIB. Uczestnikami ww. przedsięwzięcia byli przedstawiciele komend wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia było doskonalenie procesów: planowania
i programowania działalności kontrolnej, przeprowadzania kontroli i opracowywania dokumentacji pokontrolnej, organizacji działalności skargowo – wnioskowej oraz prowadzenia postępowań w sprawach skarg i wniosków składanych do jednostek organizacyjnych PSP. Omówiono również sprawy monitoringu wizyjnego obiektów oraz ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PSP. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w całej formacji,
w proces poprawy funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych zaangażowano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych PSP.[[1]](#footnote-1)

Zgodnie ze *Standardami kontroli w administracji rządowej*, pracownicy
i funkcjonariusze Biura Nadzoru stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym w szkoleniach prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

**Wnioski:**

1. Kontynuować doskonalenie zawodowe kontrolerów PSP organizowane przez Biuro Nadzoru, z ukierunkowaniem na różne formy nadzoru.
2. Monitorować wyniki działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych PSP, przekazywane w formie informacji półrocznej do Biura Nadzoru KG PSP,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, które wymagają podjęcia działań naprawczych.
3. Wyniki działalności kontrolnej, zawarte w niniejszej informacji uwzględnić
w analizie ryzyka do opracowania planu kontroli Komendy Głównej PSP
na 2024 r.

Załączniki:

- Tabelaryczne zestawienie działalności kontrolnej w I półroczu 2023 r.

- Wykonanie planów kontroli na dzień 30 czerwca 2023 r. w poszczególnych jednostkach PSP

- Realizacja kontroli w I półroczu 2023 r. w poszczególnych obszarach tematycznych

Opracowano w Biurze Nadzoru KG PSP

**Tabelaryczne zestawienie działalności kontrolnej w I półroczu 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | JednostkaorganizacyjnaPSP | Liczba zaplanowanych kontroli po uwzględnieniu zmian w planie  | Liczba zrealizowanych kontroli planowych | Liczba zrealizowanych kontroli pozaplanowych | Ogólna liczba zrealizowanych kontroli | w tym | Ogólna liczba zrealizowanych kontroli z podziałem na: |
| **liczba kontroli sprawdzających** | **zewnętrzne** | **wewnętrzne** |
| 1. | KG PSP w Warszawie | 10 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - |
| 2. | KW PSP we Wrocławiu | 16 | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 3. | KW PSP w Toruniu | 12 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| 4. | KW PSP w Lublinie | 24 | 5 | 2 | 7 | - | 7 | - |
| 5. | KW PSP w Gorzowie Wlkp. | 29 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 6. | KW PSP w Łodzi | 17 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| 7. | KW PSP w Krakowie | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 8. | KW PSP w Warszawie | 8 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 9. | KW PSP w Opolu | 15 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 10. | KW PSP w Rzeszowie | 16 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 11. | KW PSP w Białymstoku | 13 | 7 | - | 7 | 1 | 7 | - |
| 12. | KW PSP w Gdańsku | 16 | 8 | - | 8 | 2 | 8 | - |
| 13. | KW PSP w Katowicach | 23 | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 14. | KW PSP w Kielcach | 19 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | - |
| 15. | KW PSP w Olsztynie | 10 | 5 | - | 5 | - | 4 | 1 |
| 16. | KW PSP w Poznaniu | 18 | 8 | 1 | 9 | - | 9 | - |
| 17. | KW PSP w Szczecinie | 25 | 9 | 2 | 11 | - | 11 | - |
| 18. | CS PSP w Częstochowie | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
| 19. | SA PSP w Krakowie | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
| 20. | SA PSP w Poznaniu | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | SP PSP w Bydgoszczy | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 22. | CMP w Mysłowicach | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | **292** | **87** | **6** | **93** | **6** | **86** | **7** |

**Wykonanie planów kontroli na dzień 30 czerwca 2023 r. w poszczególnych jednostkach PSP**

**Realizacja kontroli w I półroczu 2023 r. w poszczególnych obszarach tematycznych**

1. pismo znak: BN-I.0731.3.2023.2 z dnia 11 lipca 2023 r. [↑](#footnote-ref-1)