

KW PSP Katowice załącznik do pisma nr WO.0331.1.2024.MC z dnia 15.01.2024 r.

1. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli zakończonych w 2023 r., z podziałem na niżej wymienione obszary działalności:

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>1</sup>
<b>Finanse publiczne w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);</li> <li>- pozyskiwanie dochodów;</li> <li>- udzielanie i rozliczanie dotacji;</li> <li>- <u>udzielanie zamówień publicznych</u> -</li> <li>- zawieranie umów cywilnoprawnych;</li> <li>- inne w obszarze finanse publiczne:               <ul style="list-style-type: none"> <li>pryzywanie i wypłata równoważnika za brak i remont lokalu - 1</li> </ul> </li> </ul>	1
<b>Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;</li> <li>- korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);</li> <li>- prywatyzacja;</li> <li>- inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).</li> </ul>	
<b>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich);</li> <li>- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);</li> <li>- zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie);</li> <li>- postępowanie administracyjne;</li> <li>- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych</li> <li>- inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja czynności kontrolno-rozpoznawczych - 1</li> <li>- planowanie operacyjne - 1</li> </ul> </li> </ul>	2
<b>Zarządzanie kadrami w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświadczenia majątkowe;</li> <li>- szkolenia;</li> <li>- <u>oceny pracowników</u> -</li> <li>- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;</li> <li>- obsada wyższych stanowisk;</li> <li>- inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie): przyznawanie dodatków motywacyjnych - 1</li> </ul>	1
<b>Procesy legislacyjne w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebieg procesu legislacyjnego;</li> <li>- działalność lobbingowa;</li> <li>- dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;</li> <li>- wprowadzenie regulacji wewnętrznych;</li> <li>- OSR;</li> <li>- inne w obszarze procesy legislacyjne.</li> </ul>	0
<b>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ewidencji księgowej;</li> <li>- sporządzanie sprawozdań;</li> <li>- inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.</li> </ul>	0
<b>Upublicznianie informacji w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;</li> <li>- informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);</li> <li>- inne w obszarze upublicznianie informacji.</li> </ul>	0
<b>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zachowanie bezstronności i niezależności;</li> <li>- przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;</li> <li>- działania antykorupcyjne;</li> <li>- inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.</li> </ul>	0

<sup>1</sup> Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	2
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	3
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
Inny obszar/inne obszary <ul style="list-style-type: none"> <li>– Organizacja stanowiska BHP i realizacja zadań - 3</li> <li>– Organizacja archiwum zakładowego i prowadzenie dokumentacji archiwalnej – 2</li> <li>– Czynności kancelaryjne, oraz użycie elektronicznego systemu obiegu dokumentów – 1</li> <li>– Realizacja zadań obronnych -1</li> </ul>	7

2. Proszę uzupełnić tabelę (według obszarów kontroli jak w pkt 1), w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące:

- a) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków<sup>2</sup>,
- b) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
- c) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 1)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli <sup>3</sup>
Inny obszar (BHP)	1. Komendant Miejski PSP jako organ odszkodowawczy w okresie od 01 stycznia 2020r. do dnia kontroli tj. 28 marca 2023r. nie wydał żadnych decyzji ustalających i przyznających wysokość jednorazowych odszkodowań. 2. 56 uczestników szkolenia otrzymało zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które różnią się od wzoru zaświadczenia określonym w załączniku nr 1 do „Programu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby dla strażaków”	1. W 3 przypadkach pomimo uzyskania orzeczeń o zerowym uszczerbku na zdrowiu organ odszkodowawczy był zobowiązany do wydania decyzji odmownych zgodnie z zapisami art. 34 ust. 1; art. 34 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (tj. Dz.U. 2022 poz. 1032), które wskazują, iż Komendant Miejski PSP w Mysłowicach winien ustalić prawo do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokość w drodze decyzji. 2. Analizując dokumentację dot. szkolenia okresowego z zakresu bhp w KM PSP Mysłowice, stwierdzono, że zawiera	1. Wydawanie decyzji Komendanta Miejskiego PSP odmawiających lub przyznających wysokość jednorazowych odszkodowań zgodnie z zapisami art. 34 ust. 1; art. 34 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (tj. Dz.U. 2022 poz. 1032). 2. Wzmożenie bezpośredniego nadzoru w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej organizacji i realizacji szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp w KM PSP.	Korekta i usprawnienie działań jednostki

<sup>2</sup> **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

<sup>3</sup> Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli w zakresie: poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmian organizacyjnych, postulatów dotyczących zmiany przepisów prawnych.

	<p>zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 7 marca 2022r. w zakresie . podawania zbędnych informacji dot. nazwy miejsca urodzenia osób odbywających szkolenia, nazwy i formy szkolenia.</p> <p>Ponadto w wydanych zarządzeniach widnieją daty, że szkolenia odbywały się w okresie „od 13.01.2022r. do 10.03.2022r.” W przyszłości należy określić szczegółowo dni w których odbywają się szkolenia</p>	<p>nieprawidłowości w postaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-braku „Protokołów Komisji Egzaminacyjnej”, które winny być sporządzone każdorazowo w dniach przeprowadzanych egzaminów;</li> <li>-dokumentowania szkoleń dla poszczególnych zmian służbowych - tj. brak rozpisanych szczegółowych tematów szkoleń w Dziennikach Zajęć oraz list obecności uczestników;</li> </ul>		
Inny obszar (archiwum)	<p>1. W przypadku jednej teczki stwierdzono niezgodność pomiędzy opisem teczki, a znajdującą się w niej dokumentacją. Teczka o sygn.. arch. 248/1 opisana była znakiem MOK-1111- Mianowanie, powołanie, umowy o pracę podczas gdy wewnątrz znajdowała się dokumentacja ze znaku MOK-110- Polityka kadrowa.</p> <p>2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej dokumentacja niearchiwalna kat.</p>	<p>1. Jedna teczka posiadała opis na stronie tytułowej teczki niezgodny ze znajdującą się wewnątrz dokumentacją co w konsekwencji spowodowało błędny zapis teczki na spisie zdawczo-odbiorczym i mogło uniemożliwić dostęp do poszukiwanej dokumentacji.</p> <p>2. Przeprowadzone w 2022 roku brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” odbyło się z naruszeniem przepisów dot. brakowania dokumentacji „BC” wytworzonej w latach 2012-2018.</p>	<p>1. Prawidłowe, zgodne z zawartością, opisanie teczki o sygnaturze archiwalnej 248/1, a następnie poprawienie spisu zdawczo-odbiorczego nr 248.</p> <p>2. Realizowanie brakowania akt kat. „BC” zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>	Korekta i usprawnienie działań jednostki

	„BC” po wykorzystaniu przez komórki organizacyjne podlega przekazaniu do archiwum i brakowaniu zgodnie z § 9 ze szczególnym uwzględnieniem pkt.3.			
Inny obszar (EZD PUW).	<p>1. Przekazywanie dokumentów do pracownika bez dekretacji.</p> <p>2. Zakładanie spraw niezgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt.</p> <p>3. Terminowość załatwiania spraw.</p>	<p>1.Z wygenerowanych raportów „Dekretacje” wynika, że kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w 46% koszulek nie zastosowano dekretacji przekazując koszulkę do pracownika.</p> <p>2.Z wygenerowanego raportu: „Raport koszulek zakończonych” wynika, że w Komendzie Miejskiej PSP użytkownicy nie na każdym dokumencie posiadającym RPW zakładają sprawę zgodnie z JRWA. Na 2288 koszulek z RPW, które zostały zarejestrowane w okresie objętym kontrolą, 815 (raport z dnia 13.04.2023) zostało zakończonych bez założenia sprawy lub powiązania z inną sprawą.</p> <p>3.Z wygenerowanego raportu: „Raport stanu pism i spraw pracownika” na dzień 13.04.2023 r. wynika, że w Komendzie Miejskiej PSP są 484 koszulki w trakcie realizacji, po terminie załatwienia z czego 80,5% stanowią koszulki Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej. Dokonując ponownej analizy zespół kontrolny korzystając z tego samego raportu, na dzień 27.06.2023 r. stwierdził, że jest 269 koszulek po terminie załatwienia, z czego 86,6% stanowią koszulki Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej.</p>	<p>1.Stosowanie przez kierownictwo Komendy Miejskiej PSP dekretacji dokumentacji przekazywanej do pracowników.</p> <p>2.Prawidłowe postępowanie z dokumentami wpływającymi do Komendy Miejskiej, które zostały zarejestrowane w systemie EZD i został im nadany nr RPW, poprzez założenie sprawy zgodnie z JRWA lub powiązanie dokumentu z już istniejącą sprawą, ewentualnie jeżeli dokument nie wszczyna sprawy, przyporządkowanie dokumentu do klasy JRWA.</p> <p>3.Przestrzeganie terminów załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej PSP.</p>	Korekta i usprawnienie działań jednostki.
Wykonywanie zadań merytorycznych (Działalność kontrolno-rozpoznawcza).	1.Planowanie i realizacja czynności kontrolno – rozpoznawczych, w tym w zakładach zwiększonego ryzyka.	1.1.W protokołach opisujących przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze nie odnotowano faktu przeprowadzenia praktycznych prób	1.1 W celu wyeliminowania występujących nieprawidłowości należy każdorazowo podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonywać praktycznej próby działania urzędzeń	Korekta i usprawnienie działań jednostki.

	<p>2.Realizacja czynności kontrolno-rozpoznawczych w obszarze odbiorów w trybie art. 56 prawa budowlanego.</p> <p>3.Realizacja egzekwowania obowiązku monitoringu pożarowego.</p> <p>4.Realizacja nadzoru w związku z wydawaniem opinii wynikających z ustawy o imprezach masowych.</p>	<p>działania zastosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych. Ponadto w protokole nie umieszczono również informacji warunkujących możliwość lub zasadność odstąpienia od przeprowadzenia w/w prób.</p> <p>1.2. Upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych, a także protokoły ustaleń z tych czynności, zawierały błędy o charakterze edycyjnym dotyczące m.in. podanych podstaw prawnych i poszczególnych powołanych w dokumentacji terminów.</p> <p>1.3. Protokoły ustaleń z tych czynności, zawierały daty przeprowadzenia kontroli po okresie lub w innym okresie niż wskazanym w odpowiednim upoważnieniu do przeprowadzenia tych czynności.</p> <p>1.4. W dokumentacji stwierdzono występowanie nieprawidłowości z zakresu postępowania administracyjnego. W protokole ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w tabeli dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości nie zamieszczono pełnej ich listy dot. m.in. wymiarów drzwi i korytarzy. Następnie po podpisaniu protokołu zostało prawidłowo wszczęte postępowanie administracyjne, przed wydaniem administracyjnych decyzji nakazowych, jednak jedynie w zakresie wynikającym z powołanej powyżej listy zamieszczonej w protokole ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych. Po wystosowaniu pisma informacyjnego o zakończeniu postępowania i otrzymaniu informacji od</p>	<p>przeciwpożarowych występujących w obiekcie i odpowiednio udokumentować wyniki przeprowadzonych prób w protokole ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych. Jednocześnie w wyjątkowych przypadkach, kiedy istnieją przesłanki powodujące konieczność odstąpienia od w/w prób należy każdorazowo informację taką zamieścić w protokole.</p> <p>1.2. W celu usunięcia uchybień należy wprowadzić rozwiązania organizacyjne pozwalające na bieżącą kontrolę zapisów dokumentów pod kątem ich kompletności oraz aktualności.</p> <p>1.3. W celu usunięcia uchybień należy wprowadzić rozwiązania organizacyjne pozwalające na bieżącą kontrolę zapisów dokumentów pod kątem ich kompletności oraz aktualności.</p> <p>1.4. W celu usunięcia uchybień i nieprawidłowości, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których usunięcie było niemożliwe w trakcie tych czynności kontrolnych, należy każdorazowo wszcząć postępowanie administracyjne przed wydaniem nakazowych decyzji administracyjnych. Natomiast jeżeli w trakcie trwania postępowania administracyjnego strona udowodni usunięcie nieprawidłowości w całości lub części przed wydaniem nakazowych decyzji administracyjnych, należy w odpowiednim zakresie takie postępowanie umorzyć. W przypadku nieprawidłowości których nakaz usunięcia wykracza poza kompetencje organów PSP, należy odpowiednią informację przesłać do innych organów w celu podjęcia działań zgodnych z posiadanymi</p>	
--	---	---	--	--

		<p>strony o usunięciu trzech z trzynastu powołanych pierwotnie nieprawidłowości</p> <p>Komendant Miejski wydał decyzję nakazową w trybie zagrożenia życia w zakresie wydzielenia klatki schodowej i jej oddymiania, wyposażenia w instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i usunięcia palnych okładzin z korytarzy oraz decyzję w zakresie nieprawidłowości wynikających z przepisów wykonawczych ochrony przeciwpożarowej. W pozostałym zakresie nie umorzono postępowania i nie wystąpiono do innych organów w celu podjęcia działań zgodnych z posiadanymi kompetencjami.</p> <p>Jednocześnie decyzje zostały wydane na „Przedszkole nr 11”, a nie dyrektora przedszkola jako organ.</p> <p>1.5. W dokumentacji po podpisaniu protokołu ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniu 10 grudnia 2021 r. nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (strona postępowania poinformowała o ich usunięciu w dniu 22 grudnia 2021 r.)</p> <p>1.6. W dokumentacji dotyczącej Zakładu Zwiększonego Ryzyka, stwierdzono, że powołane w protokołach obiekty objęte zakresem kontroli są niezgodne z wykazem określonym w programie kontroli. Ponadto w protokole MZ.55821.3.1.2022.AD opis zmian w zakładzie został wprowadzony nieprecyzyjnie przez co na podstawie zapisów protokołu brak jest możliwości niebudzącej wątpliwości oceny, czy Prowadzący zakład prawidłowo realizował obowiązki wynikające art.</p>	<p>kompetencjami. Ponadto w przypadku wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy każdorazowo ustalić stronę obciążoną tymi decyzjami, jako osobę fizyczną lub organ albo instytucję posiadającą odpowiednią osobowość prawną pozwalającą na reprezentowanie przez organami PSP i mającą prawną i faktyczną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>1.5. W celu usunięcia uchybień, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których usunięcie było niemożliwe w trakcie tych czynności kontrolnych, należy każdorazowo wszcząć postępowanie administracyjne przed wydaniem nakazowych decyzji administracyjnych. Natomiast jeżeli w trakcie trwania postępowania administracyjnego strona udowodni usunięcie nieprawidłowości w całości lub części przed wydaniem nakazowych decyzji administracyjnych, należy w odpowiednim zakresie takie postępowanie umorzyć.</p> <p>1.6. W celu usunięcia nieprawidłowości, należy zachować zbieżność kontrolowanych obiektów wykazywanych w programach kontroli oraz w protokołach z przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych. W protokołach z przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych należy dokonać szczegółowego opisu zmian wprowadzonych w zakładzie od ostatniej kontroli, w zakresie oraz w sposób umożliwiający dokonanie oceny realizacji obowiązków określonych przez ustawę Prawo ochrony środowiska. Dokumenty przedkładane</p>	
--	--	---	--	--

		<p>257 Prawa Ochrony Środowiska. Ponadto w aktualnej dokumentacji zakładu (PZA oraz Zgłoszenie) nie stwierdzono zamieszczenia wymaganych informacji nt. charakterystyki fizykochemicznej stosowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych.</p> <p>1.7. W dokumentacji strona postępowania złożyła z dniem 13 kwietnia 2022r. wniosek o wydanie opinii w trybie odpowiednich przepisów art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz wydanie stanowiska w trybie art. 56 ustawy Prawo Budowlane. W dniu 15 kwietnia 2022r. wystosowano i dostarczono do strony upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych z planowanym terminem czynności 21-22 kwietnia 2022r. Z zapisów protokołu ustaleń z przedmiotowych czynności wynika że przeprowadzone zostały one w dniach 22, 25 i 26 kwietnia 2022r., a protokół został spisany w dniu 29 kwietnia 2022r. i podpisany bez uwag i zastrzeżeń. Z zapisów protokołu wynikały nieprawidłowości w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Po podpisaniu protokołu nie podjęto dalszych czynności administracyjnych, w tym przede wszystkim nie wydano żadnego stanowiska w trybie art. 56 Prawa Budowlanego, jak również opinii w trybie przepisów Prawa oświatowego. Kolejną czynnością administracyjną była informacja strony z dnia 29 czerwca 2022r. o usunięciu nieprawidłowości stwierdzanych w protokole z przed dwóch miesięcy,</p>	<p>przez Prowadzącego zakład, wymagane przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym zgłoszenia oraz programy zapobiegania awariom oraz ich zmiany, należy każdorazowo weryfikować pod względem wymaganej ich zawartości merytorycznej, wynikającej z ww. ustawy, a stwierdzone braki należy usunąć wszczynając odpowiednie postępowanie administracyjne w tej sprawie.</p> <p>1.7. W celu usunięcia nieprawidłowości, należy każdorazowo prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z wymaganiami wynikającymi z odpowiednich regulacji prawnych, w tym w zakresie obowiązujących terminów i sposobu prowadzenia danego postępowania. Jeżeli w trakcie prowadzonych czynności zajdą realne przesłanki warunkujące bezprzedmiotowość prowadzonego zgodnie z wnioskiem postępowania, należy powyższe udokumentować w aktach sprawy w sposób nie budzący wątpliwości lub strona postępowania powinna taki wniosek w całości lub części wycofać lub zmienić. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których usunięcie było niemożliwe w trakcie czynności kontrolnych, należy każdorazowo wszcząć postępowanie administracyjne przed wydaniem nakazowych decyzji administracyjnych. Natomiast jeżeli w trakcie trwania postępowania administracyjnego strona udowodni usunięcie nieprawidłowości w całości lub części przed wydaniem nakazowych decyzji administracyjnych, należy w odpowiednim zakresie takie postępowanie umorzyć. Jeśli tryb postępowania na to</p>	
--	--	---	---	--

		<p>następnie 18 lipca 2022r. wydana została pozytywna opinia w powołanym wyżej trybie Prawa oświatowego. Rażącym zaniedbaniem w powyższym postępowaniu jest przede wszystkim brak zajęcia stanowiska zgodnie z zapisami art. 56 Prawa Budowlanego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, co wiąże się z tzw. milczącą zgodą organu, a w konsekwencji nieprawidłowości ujawnionych w protokole ustaleń z czynności kontrolnych, możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu niespełniającego wymagań ochrony przeciwpożarowej. Natomiast w trybie Prawa oświatowego nie wezwano strony do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, nie wyznaczono również nowego terminu załatwienia sprawy, co narusza powiązane przepisy KPA.</p> <p>2.1. Upoważnianie do przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych w dokumentacji nie zawierały udokumentowania daty przekazania go kontrolowanemu.</p> <p>2.2. W protokole opisującym przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze dla obiektu nie odnotowano faktu przeprowadzenia praktycznych prób działania zastosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych (dot. PWP). Ponadto w protokole nie umieszczono również informacji warunkujących możliwość lub zasadność odstąpienia od przeprowadzenia w/w prób.</p> <p>2.3. W protokołach opisujących przeprowadzone czynności kontrolno -</p>	<p>pozwała, a okoliczności postępowania uzasadniają, o nie załatwieniu sprawy w terminie należy każdorazowo stronę poinformować, wyznaczając nowy termin zakończenia postępowania, jednocześnie należy przestrzegać pisemnej zasady prowadzenia postępowania szczególnie w zakresie wezwań strony do złożenia wyjaśnień w postępowaniu.</p> <p>2.1. W celu usunięcia uchybień należy każdorazowo dokumentować datę dostarczenia upoważnienia kontrolowanemu.</p> <p>2.2. W celu wyeliminowania występujących nieprawidłowości należy każdorazowo podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonywać praktycznej próby działania urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiekcie i odpowiednio udokumentować wyniki przeprowadzonych prób w protokole ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych. Jednocześnie w wyjątkowych przypadkach, kiedy istnieją przesłanki powodujące konieczność odstąpienia od w/w prób należy każdorazowo informację taką zamieścić w protokole.</p> <p>2.3. W celu usunięcia nieprawidłowości należy każdorazowo w protokołach ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych weryfikować i dokumentować niezbędne informacje dot. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w tym zawrzeć informację odnośnie autorów dokumentu.</p> <p>2.4. W celu usunięcia uchybień należy wprowadzić rozwiązania organizacyjne pozwalające na bieżącą kontrolę zapisów dokumentów pod</p>	
--	--	---	--	--



		<p>rozpoznawcze dla obiektów, nie odnotowano informacji dotyczących opracowania i autorów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.</p> <p>2.4. Upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych, a także protokoły ustaleń z tych czynności, zawierały błędy o charakterze edycyjnym dotyczące m.in. podanych podstaw prawnych i poszczególnych powołanych w dokumentacji terminów.</p> <p>2.5. Zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało przekazane do komendy w piątek w dniu 14 października 2022 roku. Czternastodniowy termin na zajęcie stanowiska upływał w piątek w dniu 28 października 2022 roku. Z okazanych dokumentów wynika, iż przekroczono obowiązujący termin, gdyż potwierdzenie odbioru oryginału przygotowanego stanowiska jest datowane w poniedziałek w dniu 31 października 2022 roku, a przesyłka do PINB-u została wysłana w dniu 2 listopada 2022r.</p> <p>3.1. W stosunku do obiektów i terenów wskazanych w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), warunki ochrony przeciwpożarowej o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz plany, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 8 zostały przekazane do KM PSP Bielsko-Biała. Na terenie operacyjnym komendy znajduje się 60 takich obiektów, zgromadzono dokumentację dla wszystkich z obiektów, dla 3 obiektów posiadana</p>	<p>kątem ich kompletności oraz aktualności.</p> <p>2.5. W celu usunięcia nieprawidłowości należy każdorazowo przekazywać wnioskodawcy lub stronie postępowania, wymagane rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań, w tym decyzje, postanowienia, opinie i stanowiska w terminie wymaganym odpowiednimi przepisami. Datę obioru stanowiska należy potwierdzić na druku odbioru osobistego lub poprzez nadanie z odpowiednią datą na poczcie.</p> <p>3.1. W celu usunięcia w/w nieprawidłowości należy podjąć czynności mające na celu uzupełnienie braków oraz należy wprowadzić rozwiązania organizacyjne powalające na bieżącą (nie rzadziej jak raz na 2 lata) weryfikację aktualności przekazywanych wyciągów warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z planami graficznymi obiektów objętych nadzorem monitoringu pożarowego.</p> <p>4.1. W celu usunięcia nieprawidłowości należy każdorazowo przekazywać wnioskodawcy lub stronie postępowania, wymagane rozstrzygnięcia prowadzonych postępowań, w tym decyzje, postanowienia, opinie i stanowiska w terminie wymaganym odpowiednimi przepisami. Datę obioru stanowiska należy potwierdzić na druku odbioru osobistego lub poprzez nadanie z odpowiednią datą na poczcie.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>dokumentacja nie została zaktualizowana, a dla jednego obiektu posiadana dokumentacja nie została opracowana przez uprawnioną osobę.</p> <p>4.1. Skontrolowana dokumentacja wykazała, że opinie w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych wydawane są na podstawie przeprowadzonych wcześniej czynności - kontrolno - rozpoznawczych, a także po przeprowadzeniu weryfikacji kompletności dokumentacji. Kontrola wykazała że w przypadku dokumentacji nr 1 opinia została przekazana stronie w terminie przekraczającym wymagane przepisami 14 dni od daty złożenia wniosku.</p>		
<p>Inny obszar/inne obszary (BHP).</p>	<p>1. Terminowość i rzetelności sporządzanej dokumentacji powypadkowej.</p> <p>2. Zasady przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków w służbie.</p> <p>3. Realizacja szkoleń z zakresu BHP.</p>	<p>1.1. Prowadzenie rejestru wypadków w KM PSP nie jest w pełni zgodne z wzorem określonym w §11 - załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2019r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2019r. poz. 895).</p> <p>Rozbieżności w tym zakresie dotyczą pozycji 6 i pozycji 8 cyt. wyżej załącznika nr 5.</p> <p>1.2. W wypadku Pana ustalono, że działając z upoważnienia Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej powołał komisję zarządzeniem nr 2/2022/BHP z dnia 03.08.2022r. po upływie 8 dni od daty sporządzenia dokumentu „Meldunku o wypadku lekkim ratownika”, co jest niezgodne z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie</p>	<p>1. Prowadzenie Rejestru Wypadków w KM PSP Dąbrowa Górnicza zgodnie z wzorem określonym w § 11 - załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2019r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2019r. poz. 895).</p> <p>2. Powoływanie przez Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej niezwłocznie komisji powypadkowych zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014r. poz. 616). Wydawanie decyzji Komendanta Miejskiego PSP odmawiających lub przyznających wysokość jednorazowych odszkodowań zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach</p>	<p>Korekta i usprawnienie działań jednostki.</p>

		<p>wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014r. poz. 616), który informuje, że „kierownik jednostki organizacyjnej po powzięciu wiadomości o wypadku niezwłocznie powołuje komisję powypadkową”.</p> <p>1.3 Analizując treść sporządzanej dokumentacji powypadkowej - wyjaśnień świadków i poszkodowanych, stwierdzono, że nie zawsze wyczerpują szczegółowe okoliczności i przyczyny zaistniałych zdarzeń. Komisje powypadkowe nie dokonują wnikliwych ustaleń w tym zakresie, a bazują jedynie na oświadczeniach osób zeznających.</p> <p>2.1. W 8 na 9 wydanych decyzji stwierdzono, iż w „Pouczeniu” zostały wskazane 60 dniowe terminy odwołania, co niezgodne jest z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. 2014 poz. 616).</p> <p>3.1. W „Karcie Szkolenia Wstępnego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” funkcjonariusza w rubryce poz. 4 „Instruktaż Stanowiskowy” brakuje wymaganych wzorem informacji o dopuszczeniu do wykonywania pracy na stanowisku przez Dowódcę JRG, który przeprowadzał instruktaż. Ponadto w Kartach Szkoleń Wstępnych brak jest wymaganych dat widniejących przy podpisie Dowódcy JRG.</p> <p>3.2. Osoby nie posiadają szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby, o którym mowa w § 22 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i</p>	<p>odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (tj. Dz.U. 2022 poz. 1032) - w „Pouczeniu” przywoływanie podstaw prawnych adekwatnych do okoliczności spraw</p> <p>3. Niezwłoczne zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bhp dla strażaków zgodnie z zajmowanymi stanowiskami i zapisami § 22 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 1681 z 2021 r.) - w oparciu o „Program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby dla strażaków” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 7 marca 2022r.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, który wskazuje obowiązek szkolenia okresowego strażaka nie rzadziej raz na 3 lata.</p> <p>3.3. Oceniając dokumentację dot. szkolenia okresowego z zakresu bhp w KM PSP, stwierdzono, że zawiera nieprawidłowości w postaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-braku „Protokołów Komisji Egzaminacyjnej”, które winny być sporządzone każdorazowo w dniach przeprowadzanych egzaminów;</li> <li>-dokumentowania szkoleń dla poszczególnych zmian służbowych</li> <li>- brak list obecności uczestników;</li> <li>-braku dokumentacji szkoleniowej zawierającej informacje dot. założeń organizacyjnych programu szkolenia okresowego bhp, celu szkolenia, szczegółowego programu szkolenia, warunków ukończenia szkolenia, wzoru zaświadczeń;</li> <li>-wskazania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bhp.</li> </ul>		
--	--	---	--	--

3. Punkt dotyczy działalności kontrolnej prowadzonej tylko przez komendy wojewódzkie PSP i ma na celu zobrazowanie celowości i efektywności funkcjonowania komórek właściwych ds. kontroli<sup>4</sup>.

Proszę o przedstawienie w poniższej tabeli wyników 2 wybranych przez Panów Komendantów kontroli, które miały kluczowy/strategiczny wpływ na zmianę lub usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub też mogłyby mieć istotne znaczenie w sposobie realizacji przez te jednostki bieżących zadań:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Ocena	Opis uzasadniający wybór
KM PSP Jastrzębie-Zdrój	Wydatkowanie środków publicznych w	Pozytywnie z nieprawidłowościami	Nierzetelna realizacja zadań w obszarze zamówień publicznych może spowodować naruszenie

<sup>4</sup> nie dotyczy szkół PSP oraz CMP

	ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.		ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych w kwestii niegospodarności i niecelowości dysponowania środkami publicznymi w ramach zamówień publicznych.
KM PSP Zabrze	Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz cyfryzacja usług i procesów w administracji	Pozytywna	W ostatnich latach fakt wykonywania pracy zdalnej spowodował konieczność szerszego niż dotychczas stosowania bezpiecznych rozwiązań technologii informatycznych. Wdrażana cyfryzacja usług i procesów w administracji (m.in. wdrożenie systemu EZD) wymaga bieżącego monitorowania cyfrowej realizacji zadań.

4. Proszę o wskazanie osoby opracowującej sprawozdanie wraz z podaniem numerem telefonu kontaktowego.

st. str. Marlena Cierpiałowska – 47851 5703

KKK – bryg. Aldona Dobrzyńska – 47851 5700