

Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r.

Ad 1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Kontrole działalności podległych jednostek organizacyjnych PSP oraz komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP prowadzono w oparciu o:

- Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.).
- Decyzję Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych 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.).

Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli stosowano:

- Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 r., zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów.
- Zasady metodyki kontroli dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzone przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP w dniu 19 września 2013 r.

Ad 2. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne

W strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu nie ma wydzielonej komórki kontroli. Działalność kontrolna jest zadaniem wspólnym komórek organizacyjnych, co znajduje potwierdzenie w regulaminie organizacyjnym. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem organizacyjnym zadania z zakresu koordynacji kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze woj. opolskiego realizowane są przez wydział organizacji i nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Zespoły kontrolerów - w zależności od przedmiotowego zakresu kontroli - wyznaczane były przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W ich skład wchodziły nadzorujący dane zadania funkcjonariusze i pracownicy cywilni z poszczególnych merytorycznych komórek organizacyjnych komendy.

W regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu w „zadaniach wspólnych komórek organizacyjnych” są zapisy dot. „uczestnictwa w analizie ryzyka, doborze tematów i celów kontroli (na etapie planowania) oraz w procesie wykorzystywania wyników kontroli do celów służbowych”.

W zakresach czynności osób wchodzących w skład zespołów kontrolerów wprowadzone są zapisy dot. „monitorowania wniosków i zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach” oraz „prowadzenia bieżącej analizy ryzyka stanowiącej podstawę do planowania kontroli oraz opracowywania programów kontroli”.

Zadania kierownika komórki do spraw kontroli wynikające z ustawy o kontroli w administracji rządowej ma przypisane do zakresu czynności funkcjonariusz mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału organizacji i nadzoru. W okresie sprawozdawczym, tj. w 2019 roku zmianie uległo zastępowanie kierownika komórki do spraw kontroli pod jego nieobecność, zamiast starszego specjalisty (KSC) z wydziału organizacji i nadzoru, zadanie to ma wpisane do zakresu czynności naczelnik wydziału organizacji i nadzoru.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	Liczba: 8 Wydziały: kadr i bhp, organizacji i nadzoru, techniczny, kwatermistrzowski, finansów, kontrolno – rozpoznawczy, operacyjny, ośrodek szkolenia.
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2019 r.	32
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2019 r. – wyrazić w [%].	53,13

Ad 3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2019 r. **Kontrole wszczęte przed 2019 r. proszę wykazać w odrębnej tabeli.**

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		25	1	25	1	26
skontrolowanych podmiotów		11	1	11	1	11
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		45	23	45	23	44

*Tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

Nie uwzględniamy w sprawozdaniu informacji o kontrolach z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Ad 4. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2019 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2019 r. kontroli, wg tabeli.*

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

*Zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2019 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

Ad 5. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	8
Pozytywna z uchybieniami	6
Pozytywna z nieprawidłowościami	12
Negatywna	0

*Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

Ad 6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń* pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/nie monitorowane)
Finanse publiczne			
Gospodarowanie majątkiem publicznym			
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	Naruszono art. 23 ust. 8 pkt 8 ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) ponieważ: <i>- przekroczono wyznaczony upoważnieniem czas na przeprowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych.</i>	Realizować czynności kontrolno - rozpoznawcze w terminie ściśle określonym w upoważnieniu zgodnie z art. 23 ust. 8 pkt 8 ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.). Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych zawiera wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli.	realizowane

	<p>Naruszono art. 35 § 1 oraz art. 7 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) ponieważ:</p> <p><i>- brak było możliwości zweryfikowania czy całościowo wykonano obowiązki określone w decyzji z 2017 r. (stwierdzono, że pkt 1 decyzji częściowo został wykonany). Ponadto nie podjęto dalszych czynności zmierzających do całościowego wykonania obowiązków wynikających z przedmiotowej decyzji.</i></p>	<p>Przeprowadzać kontrolę sprawdzającą tak, aby prowadziła do dokładnego i jednoznacznego wyjaśnienia czy obowiązek jest w pełni wykonany, co należy udokumentować w aktach sprawy.</p> <p>Organ administracji publicznej na podstawie art. 7 kpa zobowiązany jest do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Brak możliwości ustalenia wykonania obowiązku w toku kontroli sprawdzającej nie daje podstaw do zakończenia postępowania i uznania sprawy za załatwioną, a obowiązek za wykonany.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono zapisy art. 107 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ponieważ:</p> <p><i>- w 2 decyzjach błędnie wskazano stronę w postępowaniu administracyjnym.</i></p>	<p>Każdorazowo określać strony postępowania w wydawanych decyzjach administracyjnych zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). Kto jest stroną postępowania zostało określone w Dziale I. Rozdział 6. KPA.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono § 36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) ponieważ nierzetelnie sporządzano karty zdarzenia, tj. stwierdzono:</p> <p><i>- podpis innego dyżurnego niż sporządzającego dokument,</i></p> <p><i>- brak daty oraz podpisu sporządzającego kartę zdarzenia cz. II (kartę manipulacyjną),</i></p> <p><i>- brak daty i godziny zakończenia i powrotu GBA 2,5/16 z OSP,</i></p> <p><i>- brak nr telefonu osoby zgłaszającej zdarzenie.</i></p>	<p>Każdorazowo rzetelnie uzupełniać kartę zdarzenia cz. I i II określoną w załączniku nr 2 wprowadzonym § 36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.).</p>	<p>realizowane</p>

	<p>Naruszono § 36 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) ponieważ:</p> <p><i>- karty zdarzenia cz. II (karty manipulacyjne) zostały wygenerowane z SWD PSP przez dyżurnego, który w dniu zdarzenia nie pełnił służby na stanowisku kierownika co wynikało z pozostałej dokumentacji zdarzenia.</i></p>	<p>Generować kartę zdarzenia cz. II po zakończeniu działań ratowniczych przez dyżurnego pełniącego w danym dniu służbę na stanowisku kierownika PSP zgodnie z załącznikiem nr 2 wprowadzonym § 36 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.).</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono § 36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) ponieważ:</p> <p><i>- nie odnotowywano w sporządzanych kartach manipulacyjnych zakresu własnych zadań dyżurnego w ramach koordynacji działań ratowniczych i planu ratowniczego oraz zadań wynikających z decyzji, poleceń i rozkazów wydanych przez kierującego.</i></p>	<p>Stosować się do zapisów § 36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.), gdzie dyżurny stanowiska kierownika Państwowej Straży Pożarnej odnotowuje w karcie zdarzenia cz. II (karta manipulacyjna) zakres własnych zadań zrealizowanych w ramach koordynacji działań ratowniczych i planu ratowniczego oraz zadań wynikających z decyzji, poleceń i rozkazów wydanych przez kierującego.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono zapisy „Zasad ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej” zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2014 roku ponieważ:</p> <p><i>- nie uzupełniano pkt 2 „opis dodatkowy, wg stanu po dojeździe na miejsce zdarzenia”.</i></p>	<p>Umieszczać w części dotyczącej zgłoszenia w karcie zdarzenia część I SWD PSP punkt 2 „opis dodatkowy, wg stanu po dojeździe na miejsce zdarzenia” zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2014 roku, gdzie w rozdziale II opisano sposób uzupełniania karty zdarzenia.</p>	<p>realizowane</p>

<p>Naruszono § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U z 2017 r. poz.1319 ze zm.) ponieważ:</p> <p>- <i>sporządzano zestawienia dobowe o niewłaściwej godzinie.</i></p>	<p>Stosować się do § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U z 2017 r. poz.1319 ze zm.) w zakresie wykonywania zestawienia dobowego do godziny 00:30 dnia następnego przez dyżurnego pełniącego w danym dniu służbę na stanowisku kierownika PSP.</p>	<p>realizowane</p>
<p>Naruszono § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) ponieważ stwierdzono:</p> <p>- <i>brak pieczęci jednostki organizacyjnej PSP w informacji ze zdarzenia.</i></p>	<p>Stosować się do § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) w zakresie stosowania pieczęci jednostki organizacyjnej PSP w dokumencie „informacja ze zdarzenia”.</p>	<p>realizowane</p>
<p>Nie stosowano się do „Zasad ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej” z grudnia 2014 r. ponieważ:</p> <p>- <i>nie wpisywano informacji o przekazaniu miejsca zdarzenia w informacji ze zdarzenia.</i></p>	<p>Należy stosować się do „Zasad ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej” z grudnia 2014 r. w zakresie rzetelnego uzupełniania informacji ze zdarzenia.</p>	<p>realizowane</p>
<p>Naruszono § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259) ponieważ:</p> <p>- <i>KDR nie poinformował przełożonego o skorzystaniu z uprawnień na podstawie § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia,</i></p> <p>- <i>KDR niewłaściwie określił uprawnienia z jakich skorzystał,</i></p> <p>- <i>raport nie zawierał danych kierującego działaniem ratowniczym.</i></p>	<p>Stosować się do § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. nr 54 poz. 259) w zakresie uzyskania pisemnego potwierdzenia o fakcie poinformowania przełożonego (podpis na raporcie) w tym również rzetelnie sporządzać raport kierującego działaniem ratowniczym do swojego przełożonego o skorzystaniu z uprawnień zgodnie z § 4 ust. 1 i 2.</p>	<p>realizowane</p>

	<p>Naruszono § 28 ust. 1 oraz § 36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) ponieważ:</p> <p><i>- brak było informacji o przejęciu kierowania przez poszczególnych kierujących działaniami ratowniczymi.</i></p>	<p>Stosować się do zapisów § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) dotyczących odnotowywania w dokumentacji zgłoszenia do właściwego stanowiska kierowania przejęcia kierowania.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Nie stosowano się do „Zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu działania KM PSP w Opolu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych” ponieważ:</p> <p><i>- niezgodnie z zasadami dysponowano siły jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń.</i></p>	<p>Stosować „Zasady dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu działania KM PSP w Opolu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych” podczas dysponowania JOP do zdarzeń.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono § 36 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) ponieważ:</p> <p><i>- stwierdzono brak zestawienia dobowego.</i></p>	<p>Sporządzać zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) zestawienie dobowe wg wzoru, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono § 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U z 2017 r. poz. 1319 ze zm.) wprowadzający zał. nr 11 ponieważ:</p> <p><i>- nierzetelnie sporządzano potwierdzenia udziału w działaniach ratowniczych.</i></p>	<p>Rzetelnie sporządzać „Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym”, którego wzór został określony w zał. nr 11 wprowadzonym § 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U z 2017 r. poz. 1319 ze zm.).</p>	<p>realizowane</p>

	<p>Naruszono § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1319 ze zm.) ponieważ stwierdzono brak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>wymaganych wykreśleń w protokole przekazania miejsca zdarzenia,</i> - <i>niezbędnych danych osoby przekazującej,</i> - <i>wymaganych danych osoby przejmującej,</i> - <i>protokołu przekazania miejsca objętego działaniem ratowniczym.</i> 	<p>Rzetelnie sporządzać „Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym” wg wzoru określonego w zał. 12 wprowadzonym § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1319 ze zm.).</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U z 2017 r. poz.1319 ze zm.) ponieważ stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>brak karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy.</i> 	<p>Stosować się do § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U z 2017 r. poz.1319 ze zm.) w zakresie każdorazowego wypełniania karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy po wykonaniu medycznych działań ratowniczych.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Naruszono § 40 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1319 ze zm.) ponieważ stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>brak meldunku o wypadku lub kolizji pojazdu podmiotu ksrg.</i> 	<p>Stosować się do § 40 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1319 ze zm.) w zakresie każdorazowego wypełniania meldunku o wypadku lub kolizji pojazdu podmiotu ksrg.</p>	<p>realizowane</p>

Zarządzanie kadrami	<p>Naruszono zapisy § 2 ust. 1 i § 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP ponieważ:</p> <p>- w harmonogramach półrocznych wielokrotnie planowano służby 8 i 16 godzinne pomimo zapisów, że wykonywanie zadań służbowych przez strażaka w zmianowym rozkładzie czasu służby trwa 24 godziny,</p> <p>- liczba kolejnych godzin wolnych od służby przekraczała 120 godz.</p>	<p>Należy sporządzać harmonogramy półroczne w zakresie planowania służb stosownie do zapisów § 2 ust. 1 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, tj. planować służby 24 – godzinne (optymalnie do normy w danym okresie rozliczeniowym), równomiernie, nie przekraczając 120 kolejnych godzin wolnych od służby.</p>	
	<p>Naruszono zapisy § 13 ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP ponieważ:</p> <p>- w harmonogramach dyżurów domowych oficera operacyjnego komendanta powiatowego PSP w Nysie, w harmonogramie służb i dyżurów domowych w JRG Głucholazach i JRG w Paczkowie planowano strażakom dyżury domowe przekraczające 72 godziny,</p> <p>- w harmonogramie służb i dyżurów domowych w JRG w Głucholazach i JRG w Paczkowie wyznaczano strażaków do pełnienia dyżuru domowego więcej niż 2 razy w sobotę, niedzielę lub święto.</p>	<p>Sporządzać miesięczne harmonogramy dyżurów domowych dla strażaków tak, aby wyznaczać strażaka do pełnienia dyżuru domowego nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym 2 razy w sobotę, niedzielę i święto oraz nie przekraczać 72 godzin łącznego czasu trwania wszystkich dyżurów domowych w miesiącu.</p>	
	<p>Naruszono zapisy § 16 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP ponieważ:</p> <p>- w kartach ewidencji czasu służby strażaków z JRG Nysa stwierdzono brak informacji o pełnionych dyżurach domowych.</p>	<p>Należy ewidencjonować dyżury domowe w kartach ewidencji czasu służby, założonych odrębnie dla wszystkich strażaków</p> <p>- zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP.</p>	
	<p>Naruszono zapisy - art. 35 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ponieważ:</p> <p>- nie zachowywano dwudziestoczwierogodzinnego odpoczynku po służbie dwudziestoczwierogodzinnej.</p>	<p>Należy stosować się do zapisów art. 35 ust. 5 ustawy o PSP w zakresie co najmniej 24 godzin wolnych od służby po wykonywaniu zadań służbowych i pełnieniu dyżurów, trwających nie dłużej niż 24 godziny.</p>	

	<p>Naruszono zapisy § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP z 29 marca 2018 r. ponieważ:</p> <p><i>Komisja kwalifikacyjna, pomimo, że kandydatka nie osiągnęła wyniku końcowego z testu „dla kobiet co najmniej 45 pkt” zaliczyła jej test sprawności fizycznej i dopuściła ją do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.</i></p>	<p>Przestrzegać zapisów rozporządzenia MSWiA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP ze zwróceniem szczególnej uwagi na interpretację § 10 ust. 4 i 5.</p>	
Procesy legislacyjne			
Księgowość i sprawozdawczość	<p>Stwierdzono niezgodność w zakresie stanowisk uwzględnionych w karcie wzorów podpisów osób uprawnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów, względem wykazu stanowisk na których są zatrudnione osoby uprawnione do merytorycznej kontroli dokumentów księgowych.</p>	<p>Zaktualizować oraz na bieżąco uaktualniać wszystkie dokumenty w ramach dokumentacji dotyczącej przyjętej polityki rachunkowości stosowanej w jednostce w zakresie opisywania, podpisywania i zatwierdzania dowodów księgowych.</p>	zrealizowane
Upublicznianie informacji			
Przestrzeganie zasad etycznych			
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami			
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT			
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej			

Inny obszar/inne obszary	<p>Naruszono zapisy § 12 ust. 1 załącznika do Decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 22.04.2009 r. w sprawie organizacji i zasad działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ponieważ:</p> <p><i>- nie została przyjęta w 2016 r. i 2017 r. dokumentacja ze wszystkich komórek organizacyjnych jednostki.</i></p>	<p>Należy przyjmować każdego roku akta spraw zakończonych ze wszystkich komórek organizacyjnych danej jednostki do archiwum komendy zgodnie z § 12 ust. 1 załącznika do Decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 22.04.2009 r. w sprawie organizacji i zasad działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.</p>	realizowane
	<p>Naruszono zapisy § 13 załącznika do decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zasad działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ponieważ:</p> <p><i>- przyjmowano teczki kat. A i kat. B do archiwum w stanie nieuporządkowanym,</i></p> <p><i>- nieprawidłowo wykonano paginację w 2 teczkach,</i></p> <p><i>- nie wydzielano akt kategorii „B” z teczek kategorii „A”.</i></p>	<p>Przyjmować teczki aktowe kat. A i kat. B do archiwum w stanie uporządkowanym zgodnie z § 13 „Instrukcji”, tj. układać dokumenty w teczce chronologicznie, prawidłowo wykonywać paginację stron, a także należy wydzielać akta kat. „B” z teczek kat. „A”.</p>	realizowane
	<p>Naruszono zapisy § 42 Instrukcji kancelaryjnej dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, [...] stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej ponieważ:</p> <p><i>- w 3 teczkach nie było naniesionych znaków spraw.</i></p>	<p>Nanosić znaki spraw zgodnie z § 42 Instrukcji kancelaryjnej dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, [...] stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.</p>	zrealizowano

	<p>Naruszono zapisy pkt 2.1 Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 grudnia 2016 r. ponieważ:</p> <p>- doskonalenie zawodowe było realizowane w dni świąteczne.</p>	<p>Realizować doskonalenie zawodowe od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych), zgodnie z „Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego w PSP” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w dniu 1 grudnia 2016 r.</p>	<p>realizowane</p>
	<p>Nie przeprowadzono analizy stanu wykształcenia członków OSP.</p>	<p>Przeprowadzać analizy stanu wykształcenia członków OSP w celu kontrolowania minimalnej liczby przeszkolonych drużyny OSP spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, zgodnie z Analizą potencjału ratowniczego OSP włączonych do KSRG” podpisaną przez MSWiA w marcu 2011 r.</p>	<p>zrealizowano</p>
	<p>Nie przeprowadzono zajęć z nauki wiązania węzłów, co wynikało z polecenia OKW PSP zawartego w piśmie znak: WOSz.0754.78.2017 z 19 grudnia 2017 r.</p>	<p>W ramach doskonalenia zawodowego planować i realizować zajęcia z zakresu nauki wiązania węzłów, zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie znak: WOSz.0754.78.2017 z 19 grudnia 2017 r.</p>	<p>zrealizowano</p>

*Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

Ad 7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane)
Finanse publiczne	-	-	-	-
Gospodarowanie majątkiem publicznym	-	-	-	-
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	-	-	-	-
Zarządzanie kadrami	-	-	-	-
Procesy legislacyjne	-	-	-	-
Księgowość i sprawozdawczość	-	-	-	-
Upublicznianie informacji	-	-	-	-
Przestrzeganie zasad etycznych	-	-	-	-
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	-	-	-	-
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT	-	-	-	-
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-	-
Inny obszar/inne obszary	-	-	-	-

**Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – 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.

Ad 8. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- finansowe rezultaty kontroli (finansowe skutki nieprawidłowości*/korzyści finansowe**) – w przypadku występowania proszę podać kwoty i opisać na czym polegały ww. rezultaty wg. tabeli:

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	-	-
Łączna kwota korzyści finansowych	-	-

***Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości** – kwoty, które zostały utracone, zostaną utracone lub zostaną wydatkowane przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie wykrytych nieprawidłowości.

****Korzyści finansowe** – pozyskane kwoty dodatkowych dochodów lub przychodów budżetu państwa lub przychodów jednostki oraz oszczędności finansowe (kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi w wyniku podjęcia wskazanych w zaleceniu i nie spowoduje uszczerbku do realizacji zadań).

Przeprowadzone kontrole przede wszystkim spełniały funkcję korygującą, instruktażowo - doradczą oraz profilaktyczną, a wykazane podczas nich uchybienia i nieprawidłowości umożliwiły kierownikom jednostek organizacyjnych PSP wprowadzenie korekty nieprawidłowych działań, ponadto wskazały obszary działania wymagające wzmożonego nadzoru i wdrożenia w nich wniosków i zaleceń pokontrolnych zapobiegających ujemnym zjawiskom w przyszłej działalności. Kontrole wpłynęły na poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów oraz usprawnienia form nadzoru nad wskazanymi podczas kontroli obszarami.

Ad 9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Z uwagi na dużą fluktuację kontrolerów, liczbę kontroli oraz zmiany kadrowe wpływające na nabieranie doświadczenia kontrolnego przez nowo zatrudnione osoby dopiero w trakcie kontroli, zasadnym byłoby wdrożyć system pozwalający na przyznanie dodatkowych etatów w komendach wojewódzkich do utworzenia komórek kontrolnych, które na poziomie nie budzącym wątpliwości mogłyby realizować czynności kontrolne. Ponadto wskazanym byłoby stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestniczenie w warsztatach, naradach czy konferencjach z zakresu kontrolnego.

Zasadnym byłoby dokonanie zmian w definiowaniu „średniego czasu kontroli” ponieważ nie odzwierciedla on faktycznego czasu trwania kontroli, a podstawowy – inny zakres obowiązków kontrolerów niejednokrotnie uniemożliwia im sporządzanie

dokumentów, tj. sprawozdania czy wystąpienia pokontrolnego w niezwłocznym czasie po zakończeniu faktycznych czynności kontrolnych.

W ramach dobrych praktyk:

- każdorazowo przed i w trakcie przeprowadzanych kontroli stosuje się formę doradczo - instruktażową dla kierowników i członków zespołów kontrolnych Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
- na serwerze pracy grupowej (egroupware) Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu osoby zainteresowane mają dostęp do aktów regulujących sposoby i tryby przeprowadzania kontroli, a także zasady oraz algorytmy postępowania kontrolnego zarówno dla kontroli zewnętrznych jak i wewnętrznych;
- w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie woj. opolskiego realizowane są kontrole sprawdzające;
- na potrzeby m.in. opracowywania planu kontroli sporządzana jest analiza przeprowadzanych kontroli od 1994 roku z podziałem na tryb kontroli, zakres przedmiotowy oraz nazwę podmiotu kontrolowanego.

Sporządziła:
mł. bryg. Beata Ligęza
Kierownik komórki ds. kontroli
tel. 77 420 70 19
e-mail: beatal@psp.opole.pl

**Kierownik
komórki ds. spraw kontroli**

