|  |  |
| --- | --- |
| **KOMENDA GŁÓWNA**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa** | Warszawa, 9-02-2023 r.  |
| BN-I.0330.1.2023.2 |  |
| ZATWIERDZAM: |  |

Zastępca Komendanta Głównego

 Państwowej Straży Pożarnej

 nadbryg. Arkadiusz Przybyła

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku**

1. **Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez jednostki organizacyjne PSP.**

 W 2022 roku zespoły kontrolerów Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły łącznie 258 kontroli, w tym 247 planowych i 11 pozaplanowych.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakończono
62 wszczętych kontroli planowych i 4 kontroli pozaplanowych.

 Kontrole zostały przeprowadzone w 220 jednostkach organizacyjnych PSP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KontroleLiczba | Kontrole | Ogółem |
| Tryb zwykły | Tryb uproszczony | Planowe | Poza planem |
| przeprowadzonych kontroli | 249 | 9 | 247 | 11 | 258 |
| skontrolowanych podmiotów | 211 | 9 | 209 | 11 | 220 |
| Skierowanych w wyniku kontroli: | wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | - | - | - | - | - |
| wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | - | - | - | - | - |
| zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | - | - | - | - | - |
| innych zawiadomień  | - | - | - | - | - |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera) | 65 | 1 | 62 | 4 | 66 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r. | - | - | - | - | - |

1. **Wyniki i liczba kontroli zakończonych w 2022 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyniki kontroli | Liczba zakończonych kontroli |
| Pozytywna | 92 |
| Pozytywna z uchybieniami | 95 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 63 |
| Negatywna | 8 |

1. **Liczba kontroli w poszczególnych obszarach działalności.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obszar kontroli** | **Liczba zakończonych kontroli** |
| **Finanse publiczne** **w zakresie:*** wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej);
* pozyskiwanie dochodów;
* udzielanie i rozliczanie dotacji;
* udzielanie zamówień publicznych;
* zawieranie umów cywilnoprawnych;
* inne w obszarze finanse publiczne.
 | 25 |
| **Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:*** zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja;
* korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony);
* prywatyzacja;
* inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym.
 | 38 |
| **Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:*** realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp.;
* priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody;
* zadania własne jednostki kontrolowanej – działalność operacyjna; działalność kontrolno-rozpoznawcza;
* postępowanie administracyjne;
* projekty realizowane w ramach programów operacyjnych
* inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych.
 | 103 |
| **Zarządzanie kadrami** **w zakresie:*** oświadczenia majątkowe;
* szkolenia;
* oceny pracowników;
* nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;
* obsada wyższych stanowisk;
* inne w obszarze zarządzania kadrami.
 | 32 |
| **Procesy legislacyjne** **w zakresie:*** przebieg procesu legislacyjnego;
* działalność lobbingowa;
* dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;
* wprowadzenie regulacji wewnętrznych;
* OSR;
* inne w obszarze procesy legislacyjne.
 | - |
| **Księgowość** **i sprawozdawczość** **w zakresie:*** prowadzenie ewidencji księgowej;
* sporządzanie sprawozdań;
* inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.
 | 1 |
| **Upublicznianie informacji** **w zakresie:*** udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;
* informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);
* inne w obszarze upublicznianie informacji.
 | 2 |
| **Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:*** zachowanie bezstronności i niezależności;
* przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu;
* działania antykorupcyjne;
* inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.
 | 1 |
| **Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami** | 1 |
| **Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT** | 31 |
| **Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej** | - |
| **Inne obszary**BHP Archiwum | 12 |
| 12 |

1. **Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące w szczególności:**
2. sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków
3. oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną

 przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)** | **Opis nieprawidłowości** | **Przyczyny powstania nieprawidłowości** | **Treść zalecenia/wniosku** | **Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli** |
| **Gospodarowanie majątkiem publicznym** | Brak dokumentów potwierdzających dokonywanie przeglądów sprzętu pożarniczego | Nierzetelność i niedopełnienie obowiązków służbowych | Wykonywać terminowo niezbędne przeglądy sprzętu pożarniczego, zgodnie z zaleceniami producenta i uzupełnić dokumentację w tym zakresie | Wyeliminowanie nieprawidłowości pozwoliło na zapewnienie bezpieczeństwa ratowników |
| **Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona** | Błędy w dysponowaniu sił i środków do zdarzeń w odniesieniu do ustalonych obszarów chronionych dla jednostek ratowniczo – gaśniczych | Nieuzasadnione odstąpienie od:-realizacji procedury dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych-realizacji porozumień KP PSP w sprawie określenia indywidualnych zasad alarmowania i dysponowania sił i środków poza własnym terenem działania, zawartych z Komendantami Powiatowymi i Miejskimi PSP oraz niedostateczny nadzór nad pracą Stanowiska Kierowania KP PSP oraz JRG | 1.Wprowadzić mechanizmy i rozwiązania organizacyjne gwarantujące prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania KP PSP oraz wydziałem operacyjno-szkoleniowym, w szczególności nad procesem dysponowania zasobów ratowniczych oraz dokumentowaniem działań ratowniczych2.Przeprowadzić szkolenia etatowych i nieetatowych obsad Stanowiska Kierowania KP PSP w zakresie wskazanych nieprawidłowości | 1.Zwiększono nadzór na działalnością Stanowiska Kierowania KP PSP oraz wydziału operacyjno-szkoleniowego poprzez:-wprowadzenie obowiązku sporządzania kwartalnych analiz, do końca 2023 r. a następnie półrocznych w 2024 r. w zakresie dysponowania sił ratowniczych do zdarzeń na terenie obszarów pomocy wzajemnej-każdorazowe zatwierdzanie przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP dokumentacji z działań ratowniczo-gaśniczych, sporządzanej przez daną zmianę służbową2.Usprawnieno pracę Stanowiska Kierowania KP PSP poprzez przeprowadzenie szkoleń etatowych i nieetatowych obsad w zakresie prawidłowego stosowania Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doraźnego zabezpieczenia operacyjnego powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych oraz wykonywania postanowień/porozumień o pomocy wzajemnej. Pozyskano również mapy cyfrowe dla programu SWD PSP z naniesionymi obszarami pomocy wzajemnej |
| Niedokonywanie ustaleń odnośnie posiadania przez wnioskodawcę przymiotu strony i niewłaściwa weryfikacja sposobu dokumentowania udzielonych w sprawach pełnomocnictw | Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących badania przymiotu strony oraz udzielania i dokumentowania pełnomocnictwobowiązujących w postępowaniu administracyjnym | Wdrożyć mechanizmy nadzoru, aby zapewnić weryfikację otrzymywanych wniosków pod kątem badania uprawnień do ich złożenia (badanie przymiotu strony w świetle wymagań art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisów k.p.a.) | Wdrożono mechanizm nadzoru polegający na dokonywaniu udokumentowanej kwartalnej oceny funkcjonowania wydziału kontrolno – rozpoznawczego, uwzględniając stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości |
| **Zarządzanie kadrami** | Przekroczenie maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych, za które można wypłacić rekompensatę pieniężną w okresie rozliczeniowym | Brak dostatecznego nadzoru nad planowaniem służb i opracowaniem harmonogramu oraz rozliczaniem czasu służby | Zwiększyć nadzór nad prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu służby w systemie zmianowym z zapewnieniem ciągłości służby | Dokonano analizy okresów rozliczeniowych za 2020 i 2021, ustalono przyczyny przekroczenia maksymalnej liczby godzin ponadnormatywnych oraz wyciągnięto wnioski. Zadania realizowane są w oparciu o dokładne i długofalowe planowanie czasu służby, z uwzględnieniem wszystkich występujących czynników i okoliczności mających na celu zapewnienie ciągłości służby  |
| 1.Niewłaściwe naliczenie uposażenia strażakowi z tytułu nieobecności spowodowanej chorobą2.Błędne naliczenie dodatków służbowych trzem strażakom przyjętym do służby przygotowawczej 3.Doręczenie strażakom decyzji po dacie ich wykonania, w sprawie: mianowań na wyższe stanowisko służbowe, przyznania dodatku służbowego oraz przyznania dodatku motywacyjnego | 1.Błędna interpretacja przepisów obowiązujących w kontrolowanej tematyce2.Brak dostatecznej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia osoby, której powierzono realizację zadań z zakresu kadr3.Brak dostatecznego nadzoru nad realizacją zadań kadrowych | 1.Strażakowi wypłacić różnicę wynikającą z błędnego potrącenia uposażenia z tytułu nieobecności spowodowanej chorobą2.Usprawnić współpracę pomiędzy komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie poprawności ewidencjonowania czasu służby, naliczania i wypłaty należnego uposażenia3.Dokonać naprawy skutków finansowych błędnego naliczenia dodatków służbowych strażakom w służbie przygotowawczej4.Decyzje administracyjne w sprawach kadrowych wydawać zgodnie z przepisami, zwracając szczególną uwagę na: chronologię czynności – decyzje doręczać przed datą ich wykonania określoną w rozstrzygnięciu z zachowaniem terminów5.Stosować pełne uzasadnienie faktyczne i prawne, oparte na dostępnych faktach oraz dokumentach, a także pełne pouczenia w zakresie prawa o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania | 1.Naprawiono skutki finansowe błędnego naliczenia uposażenia – strażakowi wypłacono różnicę potrąconego uposażenia z tytułu nieobecności spowodowanej chorobą2.Usprawniono współpracę komórek organizacyjnych w zakresie ewidencjonowania czasu służby, naliczania i wypłaty należnego uposażenia, na bieżąco wymienia się między komórkami dokumentację kadrową i finansową3.Naprawiono skutki finansowe błędnego naliczenia dodatków służbowych – strażakom wypłacono należne wysokości dodatków 4.Osoba realizująca zadania z zakresu kadr odbyła szkolenie w przedmiocie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach kadrowych5.Zwiększono nadzór nad realizacją zadań komórki kadrowej- zobowiązano kierownika komórki do bieżącego monitorowania i nadzoru nad realizacją zadań  |
| Umieszczenie we wniosku/raporcie o dodatkowe zarobkowanie klauzul naruszających RODO | Brak znajomości przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Usunąć ze wzorów wniosków/raportów o dodatkowe zarobkowanie wszelkie zapisy naruszające RODO | Opracowano i wdrożono do stosowania nowy wzór wniosków/raportów o dodatkowe zarobkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO |
| **Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT** | Korzystanie z prywatnych urządzeń telekomunikacyjnych bez zastosowanych sprzętowych/programowych zabezpieczeń w celu realizacji zadań służbowych | 1.Brak nadzoru w przedmiotowej sprawie2.Niestosowanie się do obowiązujących przepisów | Wzmocnić nadzór i zapewnić dla administratora systemów informatycznych realizację zadań z wykorzystaniem:-wyposażenia/sprzętu służbowego- dostępu do sieci szerokopasmowej  | Zalecenia są w trakcie realizacji |
| Nadawanie i odbieranie uprawnień przydzielanych użytkownikom korzystającym z systemów informatycznych niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa wewnętrznego, co spowodowało bezpodstawne zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie materiałów oraz danych osobowych z monitoringu wizyjnego | Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w Polityce bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zapisów umowy z informatykiem, który przydzielał uprawnienia do pracy w systemach informatycznych | Wdrożyć mechanizmy nadzoru, aby zapewnić nadawanie, zmienianie oraz cofanie uprawnień pracownikom w systemach informatycznych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa. Wprowadzić działania naprawcze skutkujące:- uniemożliwieniem pracy w systemach informatycznych wielu użytkownikom na wspólnym koncie- rozpoczęciem pracy na sprzęcie informatycznym przy użyciu indywidualnego identyfikatora do logowania  | Poprawie uległo bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Komendy Powiatowej PSP poprzez: opracowanie i wprowadzenie do stosowania regulacji oraz procedur w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenie mechanizmów nadzoru w zakresie ewidencjonowania udostępnienia danych. Wprowadzono również rozliczalność i indywidualną odpowiedzialność za operacje wykonane w systemach teleinformatycznych przy użyciu osobistego identyfikatora. Zweryfikowano zasoby zgromadzonych nagrań z monitoringu wizyjnego, aby nie doszło do bezpodstawnego ich przetwarzania |
| **Inny obszar****(BHP)** | Sporządzanie dokumentacji powypadkowej na nieaktualnych drukach, bez zachowania terminów i niezgodnie z obowiązującymi przepisami | Nieznajomość przepisów prawa i nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i procedur | Sporządzać dokumentację powypadkową na aktualnych drukach, z zachowaniem terminów i zgodnie z przepisami, o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa | Wdrożono sporządzanie dokumentacji powypadkowej z zachowaniem obowiązujących terminów i stosowaniem aktualnych druków, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa |

Opracowano w Biurze Nadzoru Komendy Głównej PSP

w Wydziale Koordynacji Nadzoru (BN-I)