

# **Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach w 2022 roku**

## **1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne.**

Decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 205.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., wprowadzony został nowy Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, który po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewodę Śląskiego zatwierdził Komendant Główny PSP wydając zarządzenie nr 19 z dnia 29 grudnia 2021 r. Nowy regulamin organizacyjny wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Następnie w trakcie roku 2022 decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 74.2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach wprowadzono nowe brzmienie regulaminu, który, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewodę Śląskiego zatwierdził Komendant Główny PSP zarządzeniem nr 12 z dnia 25 maja 2022 r. Regulamin wszedł w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminów zakres kontroli, skarg i wniosków realizowany jest przez Wydział Organizacji, któremu w rozdziale 3, § 10 przypisano zadania stanowiące pkt. od 14 do 22 o następującej treści:

- 1) nadzór nad realizacją zasad metodyki kontroli w Komendzie Wojewódzkiej i jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego;
- 2) przygotowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej, organach i jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego;
- 3) analizowanie materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP przez Najwyższą Izbę Kontroli, Ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych i inne instytucje kontrolne i przedkładanie wniosków Komendantowi Głównemu PSP;
- 4) analiza wyników kontroli przeprowadzanych przez komendy powiatowe i miejskie PSP województwa śląskiego i przedkładanie wniosków Komendantowi Głównemu PSP;
- 5) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji dotyczących działalności organów i jednostek organizacyjnych PSP województwa śląskiego kierowanych do Komendy Wojewódzkiej oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
- 6) nadzór w imieniu Komendanta Wojewódzkiego nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz petycji w jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego;
- 7) opracowywanie informacji z wyników kontroli realizowanych w jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego i przedkładanie wniosków Komendantowi Wojewódzkiemu;
- 8) przygotowywanie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego w zakresie wykorzystania ustaleń i wniosków pokontrolnych organów kontrolnych, we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi;
- 9) realizowanie zadań kierownika komórki do spraw kontroli zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej.

Zgodnie z Rozdziałem 2, § 4, pkt 3, ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zadaniem wspólnym wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, przy uwzględnieniu ich merytorycznych zakresów działania jest współdziałanie w realizacji zadań kontrolnych Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w stosunku do działalności organów i jednostek organizacyjnych PSP, działających na obszarze województwa śląskiego. Do udziału w kontroli realizowanych w imieniu Komendanta

Wojewódzkiego PSP, właściwy naczelnik wyznacza funkcjonariuszy lub pracowników na wniosek kierownika komórki ds. kontroli - Naczelnika Wydziału Organizacji.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	Wydział Organizacji - 1
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2022 r.	35
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2022 r. – wyrazić w [%].	16,7%

Przedstawione wyżej zestawienie tabelaryczne określa fluktuację funkcjonariuszy i pracowników cywilnych uczestniczących w kontrolach w 2022 r. Zjawisko fluktuacji kadr w analizowanym roku wzrosło w stosunku do roku poprzedzającego. Spowodowane to było odejściami na zaopatrzenia emerytalne i rotacjami na stanowiskach.

## 2. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Kontrole  Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		19	0	19	0	19
skontrolowanych podmiotów		15	0	15	0	15*
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 (np. do CBA)	-	-	-	-	-
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 protokołu przez kontrolera)		2	-	2	-	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych		-	-	-	-	-



#### 4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	9
Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	2
Negatywna	0

#### Ad 5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących\* lub kluczowych (krytycznych)\*\* zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> (syntetyczny opis)	<u>Przyczyny powstania</u> <u>nieprawidłowości</u>
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	-	-

#### 6. Uzyskane efekty z kontroli.

Najczęściej uzyskanym efektem przeprowadzonych kontroli było usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także usunięcie ujawnionych uchybień i nieprawidłowości. W każdym wystąpieniu pokontrolnym kontrolujący określał termin przestania informacji nt. wykonania zaleceń, wniosków lub usunięcia uchybień bądź nieprawidłowości. Podczas analizy kart monitorowania realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli stwierdza się 100% realizację wszystkich zaleceń, co zapewne przyczyniło się do lepszego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej PSP.

Przykłady pozytywnych efektów podczas prowadzenia kontroli możemy zauważyć w aspekcie szkolenia. Podmiot kontrolowany uczy się poprawnie wykonywać swoje czynności, a kontrolujący utrwała sobie przydzielone zadania. Zdobyte umiejętności podczas prowadzenia kontroli, które są wartością najcenniejszą i trwałą pozwalającą na ponoszenie prestiżu reprezentowanego podmiotu. Kontroler uczy się również przenosić rzeczywistość biurową na praktyczne funkcjonowanie danej jednostki organizacyjnej. Tak więc kontrolowany i kontrolujący kształcą się wzajemnie.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni uczestniczący w pracach zespołu kontrolerów KW PSP w Katowicach posiadają stosowną wiedzę, którą dzielą się z kontrolowanymi podmiotami. Kontakt z nimi wpływa pozytywnie i mobilizuje w większości przypadków do lepszej pracy. Doświadczenie, umiejętności i relację, które wytwarzają się podczas tej trudnej pracy mogą spowodować pozytywne budowanie wewnętrznej i zewnętrznej strony człowieka.

W aspekcie finansowym należy stwierdzić, że kontrole prowadzone w podległych jednostkach organizacyjnych prowadzone były we własnym zakresie i nie ponoszono z tego tytułu dodatkowych kosztów. Wyjazdy do kontrolowanych komend miejskich/powiatowych PSP woj. śląskiego odbywały się samochodem służbowym i były tak koordynowane, aby za każdym razem obejmowały wszystkich członków zespołu kontrolnego, z uwzględnieniem zasad sanitarno-epidemiologicznych. Zespoły kontrolne prowadziły czynności w ramach codziennego rozkładu służby i nie generowały dodatkowych nadgodzin, ani też innych kosztów związanych z delegacjami.

#### **7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych ww. obszarów działalności kontrolnej.**

Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach realizuje bezpośredni nadzór nad podległymi komendami miejskimi/powiatowymi PSP w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Wszystkie ewentualne uchybienia, bądź nieprawidłowości są usuwane o czym kontrolowane podmioty terminowo informują tutejszą Komendę. W ujęciu całościowym można stwierdzić, że cel jakim jest poprawa funkcjonowania kontrolowanego podmiotu został osiągnięty poprzez prawidłowe funkcjonowanie podległej jednostki organizacyjnej PSP.

#### **8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym**

Istnieje potrzeba dalszych systematycznych szkoleń z zakresu prowadzenia kontroli, metodyki kontroli, interpretacji aspektów prawnych, przeprowadzania kontroli, prawidłowości sporządzania dokumentacji z kontroli, a także szkoleń z obszarów będących przedmiotem kontroli, w szczególności w sytuacjach zmiany obowiązujących przepisów prawa.

Katowice, dnia 11.01.2023 r.