Biuro Nadzoru

Warszawa, 30 sierpnia 2024 r.

**Informacja** **z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej   
w I półroczu 2024 roku**

Informacja stanowi podsumowanie działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na koniec I półrocza 2024 r. oraz identyfikuje nieprawidłowości w realizacji zadań podmiotów kontrolowanych.

**1. Realizacja kontroli** **w KG PSP, komendach wojewódzkich i szkołach PSP oraz CMP**

W rocznych planach kontroli na 2024 r. ( KG PSP, komend wojewódzkich i szkół PSP oraz CMP) zaplanowano 272 kontrole. Wprowadzone aneksy do planów nie miały wpływu na ogólną liczbę zaplanowanych kontroli. W procesie planowania działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej na rok 2024 uwzględniono również priorytety przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Do końca czerwca 2024 roku, przeprowadzono łącznie 121 kontroli, w tym: 109 planowych i 12 pozaplanowych. Spośród wszystkich przeprowadzonych kontroli,   
7 obejmowało sprawdzenie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Liczba przeprowadzonych kontroli na koniec I półrocza w odniesieniu do poprzednich lat ulegała zmianom:

* 2022 r. - 120 kontroli (119 planowych i 1 pozaplanowa);
* 2023 r. - 93 kontrole (87 planowych i 6 pozaplanowych);
* 2024 r. – 121 kontroli (109 planowych i 12 pozaplanowych).

Najwyższe wykonanie planu kontroli, tj. na poziomie 56-57% nastąpiło   
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. i we Wrocławiu. W 7 komendach wojewódzkich PSP w: Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Poznaniu   
i Krakowie wykonanie planów oscylowało na poziomie 42-52%. Na poziomie 30-40% kształtowała się realizacja planów w 4 komendach wojewódzkich PSP w: Łodzi, Białymstoku, Katowicach i Olsztynie. W przypadku 2 komend wojewódzkich PSP   
w: Warszawie i Rzeszowie wykonanie planu kształtowało się na poziomie 12-17%. Natomiast w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu zrealizowano 1 kontrolę pozaplanową, a 67% kontroli planowych było w trakcie realizacji.

Z analizy wykonania planów kontroli jednostek nadzorowanych przez Komendanta Głównego PSP wynika, że najwyższa realizacja kontroli, tj. 67%, nastąpiła   
w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Wykonanie planu w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy kształtowało się   
na poziomie 50%. W Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu realizacja planu wyniosła 25%, natomiast w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach kontrola   
zaplanowana została na II półrocze 2024 r.

W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wykonanie planu kontroli wyniosło 38%, natomiast 25% kontroli było w trakcie realizacji. Wykonanie planu kontroli KG PSP przebiega zgodnie z założeniami, w związku z powyższym   
nie występuje zagrożenie terminowej realizacji kontroli zaplanowanych na 2024 r.

**Zestawienie działalności kontrolnej w KG PSP, komendach wojewódzkich i szkołach PSP oraz CMP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Jednostka  organizacyjna  PSP | Liczba zaplanowanych kontroli | 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 | 8 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 2. | KW PSP we Wrocławiu | 16 | 9 | 3 | 12 | - | 12 | - |
| 3. | KW PSP w Toruniu | 10 | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 4. | KW PSP w Lublinie | 22 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| 5. | KW PSP w Gorzowie Wlkp. | 14 | 8 | - | 8 | - | 8 | - |
| 6. | KW PSP w Łodzi | 15 | 6 | 1 | 7 | - | 7 | - |
| 7. | KW PSP w Krakowie | 12 | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| 8. | KW PSP w Warszawie | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 9. | KW PSP w Opolu | 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 10. | KW PSP w Rzeszowie | 17 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 11. | KW PSP w Białymstoku | 15 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 12. | KW PSP w Gdańsku | 16 | 8 | 3 | 11 | 4 | 11 | - |
| 13. | KW PSP w Katowicach | 25 | 8 | 1 | 9 | - | 9 | - |
| 14. | KW PSP w Kielcach | 18 | 9 | - | 9 | 2 | 9 | - |
| 15. | KW PSP w Olsztynie | 10 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 16. | KW PSP w Poznaniu | 19 | 8 | 1 | 9 | - | 8 | 1 |
| 17. | KW PSP w Szczecinie | 23 | 12 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 |
| 18. | CS PSP w Częstochowie | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
| 19. | SA PSP w Krakowie | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
| 20. | SA PSP w Poznaniu | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 21. | SP PSP w Bydgoszczy | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 22. | CMP w Mysłowicach | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | | **272** | **109** | **12** | **121** | **7** | **111** | **10** |

**Wykres nr 1. Realizacja kontroli w KG PSP, komendach wojewódzkich i szkołach PSP**

**Wykres nr 2. Procentowe wykonanie planów kontroli w KG PSP, komendach wojewódzkich i szkołach PSP**

**2. Realizacja kontroli w komendach powiatowych/miejskich PSP**

W związku z wprowadzeniem w życie w 2024 r. nowych regulacji w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej i koordynacji działalności kontrolnej w Państwowej Straży Pożarnej, w 73 komendach powiatowych/ miejskich PSP przeprowadzono 73 kontrole wewnętrzne. Najwięcej kontroli zrealizowano w komendach powiatowych i miejskich w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim   
i wielkopolskim. Kontrole w województwach: małopolskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim są zaplanowane do realizacji na II półrocze 2024 r. Przeprowadzenie kontroli na terenie pozostałych województw przewidziano na rok 2025.

Wobec powyższego ogólna liczba przeprowadzonych kontroli w całej Państwowej Straży Pożarnej w okresie I półrocza 2024 r. uległa zwiększeniu do 194 kontroli,   
w tym: 180 zrealizowanych kontroli planowych i 14 pozaplanowych.

**3. Realizacja kontroli w poszczególnych obszarach działalności PSP**

Najwięcej, tj. 48 kontroli przeprowadzono w obszarze zarządzania kadrami oraz  
46 kontroli w obszarze działalności operacyjnej i kontrolno-rozpoznawczej.   
W porównaniu z I półroczem 2023 r. wzrost liczby przeprowadzonych kontroli nastąpił w obszarze gospodarowania majątkiem publicznym (zrealizowano 27 kontroli). Natomiast spadek zanotowano w obszarze informatyzacji działalności (zrealizowano 19 kontroli).

**Wykres nr 3. Realizacja kontroli w poszczególnych obszarach tematycznych\***

**\*ujęto również kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez poszczególne KP/M PSP**

**Wykres nr 4. Realizacja kontroli wewnętrznych w Państwowej Straży Pożarnej**

**4. Wyniki działalności kontrolnej**

Stwierdzone najistotniejsze nieprawidłowości w poszczegółnych obszarach działalności PSP:

1. zarządzanie kadrami
2. nieprawidłowości:

* nie zachowano terminów opiniowania służbowego strażaków;
* dokumentację szkoleniową sporządzano na nieaktualnych wzorach;
* błędnie ustalano okresy wysługi lat.

1. podjęte działania naprawcze:

* przeszkolono pracowników w zakresie terminowego sporządzania opinii służbowych strażaków;
* zaktualiozowano dokumentację szkoleniową wg obowiązujących wzorów;
* skorygowano błędnie naliczone okresy wysługi lat.

1. działalność kontrolno-rozpoznawcza
2. nieprawidłowości:

* niekompletna realizacja planów czynności kontrolno-rozpoznawczych   
  w latach 2022-2023;
* stwierdzono przypadki nieprzeprowadzania prób sprawności działania zastosowanych urządzeń ppoż. podczas prowadzonych czynności kontrolnych na obiektach.

1. podjęte dzialania naprawcze:

* dokonano weryfikacji planu czynności kontrolno-rozpoznawczych na   
  2024 r., w zakresie realności jego wykonania;
* wykonano próby działania urządzeń ppoż. podczas prowadzonych czynności kontrolnych na obiektach.

1. działalność operacyjna
2. nieprawidłowości:

* inspekcje gotowości operacyjnej podmiotów ksrg przeprowadzano niezgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP;
* stwierdzono przypadki nie sporządzania wystąpień poinspekcyjnych   
  z przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP;
* coroczna analiza ćwiczeń ratowniczych była sporządzana niezgodnie   
  z rozporządzeniem MSWiA.

1. podjęte działania naprawcze:

* inspekcje gotowości operacyjnej przeprowadzane są zgodnie   
  z zarządzeniem Komendanta Głównego PSP, z zastosowaniem obowiązujących wzorów upoważnień i protokołów;
* każdorazowo sporządza się wystąpienie poinspekcyjne z inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w jednostkach OSP;
* przeszkolono osoby odpowiedzialne w zakresie stosowania obowiązujących przepisów przy sporządzaniu corocznej analizy ćwiczeń ratowniczych.

1. inne obszary (archiwum, EZD)
2. nieprawidłowości:

* brak pełnego przekazania akt spraw zakończonych do archiwum;
* brak nadawania symboli klasyfikacyjnych zgodnie z JRWA oraz niepowiązanie dokumentacji w systemie EZD;

1. podjęte działania naprawcze:

* do końca czerwca 2024 r. przekazano do archiwum akta wszystkich spraw zakończonych;
* przeprowadzono szkolenie z obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Powyższe nieprawidłowości powstały przede wszystkim na skutek:

* nieznajomości przepisów prawa lub niewłaściwej ich interpretacji,
* nierzetelności osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację zadań,
* braku nadzoru nad wykonaniem powierzonych pracownikom obowiązków,
* niezapewnienia szkoleń z zakresu realizowanych zadań.

Kierownicy podmiotów kontrolowanych w ramach realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych podjęli działania naprawcze w celu usunięcia powstałych nieprawidłowości.

**5. Wnioski**

* 1. Monitorowanie realizacji rocznych planów kontroli jednostek organizacyjnych PSP, celem zapewnienia terminowego ich wykonania.
  2. Omówienie wyników działalności kontrolnej podczas narady szkoleniowej pionu kontrolnego, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości.
  3. Wyniki działalności kontrolnej zawarte w niniejszej informacji uwzględnić   
     w analizie ryzyka do opracowania planu kontroli Komendy Głównej PSP na 2025 r.

Opracowano w Biurze Nadzoru KG PSP (BN-I) w oparciu o półroczne informacje przekazane przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.