|  |  |
| --- | --- |
| **KOMENDA GŁÓWNA**PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa** | Warszawa, 29-03-2024 r. |
| BN-I.0330.1.2024.2 |  |
| ZATWIERDZAM: |  |

 Zastępca Komendanta Głównego

 Państwowej Straży Pożarnej

 bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku**

1. **Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez jednostki organizacyjne PSP i liczba skierowanych zawiadomień.**

 W 2023 roku zespoły kontrolerów Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły łącznie 273 kontrole, w tym 260 planowych i 13 pozaplanowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w trakcie realizacji były 72 kontrole planowe
i 4 kontrole pozaplanowe.

 Kontrole przeprowadzono w 222 jednostkach organizacyjnych PSP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KontroleLiczba | Kontrole | Ogółem |
| Tryb zwykły | Tryb uproszczony | Planowe | Poza planem |
| przeprowadzonych kontroli | 265 | 8 | 260 | 13 | 273 |
| skontrolowanych podmiotów | 217 | 8 | 212 | 13 | 222 |
| Skierowanych w wyniku kontroli: | wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | - | - | - | - | - |
| wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | - | - | - | - | - |
| innych zawiadomień  | - | 1 | - | 1 | 1 |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera) | 73 | 3 | 72 | 4 | 76 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r. | 3 | - | 3 | - | 3 |

1. **Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| Wyniki kontroli | Liczba zakończonych kontroli |
| Pozytywna | 100 |
| Pozytywna z uchybieniami | 89 |
| Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości | 77 |
| Negatywna | 7 |

1. **Kontrole w poszczególnych obszarach działalności PSP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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.
 | 17 |
| **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.
 | 25 |
| **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.
 | 101 |
| **Zarządzanie kadrami w zakresie:*** oświadczenia majątkowe;
* szkolenia;
* oceny pracowników;
* nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;
* obsada wyższych stanowisk;
* inne w obszarze zarządzania kadrami.
 | 46 |
| **Procesy legislacyjne w zakresie:*** przebieg procesu legislacyjnego;
* działalność lobbingowa;
* dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;
* wprowadzenie regulacji wewnętrznych;
* OSR;
* inne w obszarze procesy legislacyjne.
 | 1 |
| **Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:*** prowadzenie ewidencji księgowej;
* sporządzanie sprawozdań;
* inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.
 | 3 |
| **Upublicznianie informacji w zakresie:*** udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;
* informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);
* inne w obszarze upublicznianie informacji.
 | - |
| **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** | 2 |
| **Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT** | 31 |
| **Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej** | - |
| **Inne obszary**BHP - 16Archiwum - 15Ochrona Danych Osobowych - 11Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) - 1Łączność - 1Zadania obronne - 1Kontrola zarządcza - 1 | 46 |
|  |

1. **Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:**
2. **oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,**
3. **sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków,**
4. **skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,**

**przedstawia poniższa tabela:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)** | **Opis nieprawidłowości** | **Przyczyny powstania nieprawidłowości** | **Treść zalecenia/wniosku** | **Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli** |
| **Wykonywanie zadań merytorycznych,** **tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona** **(działalność operacyjna i działalność kontrolno-rozpoznawcza)** | 1. Zadysponowanie do zdarzeń

 sił ratowniczych z jednostek  ochrony przeciwpożarowej,  z którymi nie zawarto  porozumienia.1. Błędne dokumentowanie

 zdarzeń.1. Odstępstwa od procedury

 dysponowania sił i środków do działań ratowniczych. | 1. Nieuzasadnione odstąpienie od realizacji zawartych porozumień.
2. Błędy w procesie szkolenia obsady Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego oraz brak dostatecznego nadzoru nad realizacją zadań SKKP.
3. Nieznajomość obowiązującej procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 | 1. Wzmocnić nadzór nad realizacją zadań SKKP w zakresie:

a) „zasad dysponowania sił i środków…” b) porozumień w ramach obszarów wzajemnej pomocy z zakresie dysponowania sił i środków.1. Przekazywać w układzie kwartalnym analizy z realizacji „zasad dysponowania sił i środków…” oraz porozumień za okres 01.10.2023 - 31.12.2024 r.
2. Przeprowadzić szkolenia etatowych i nieetatowych obsad SKKP w zakresie:

a) realizacji „zasad dysponowania sił  i środków…”.b) sporządzania dokumentacji operacyjnej,  i rzetelnego dokumentowania działań  ratowniczych.  | Wprowadzono mechanizmy i rozwiązania organizacyjne gwarantujące prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem SKKP, w szczególności nad procesem dysponowania zasobów ratowniczych oraz dokumentowania działań ratowniczych.Wyeliminowano popełniane błędów poprzez przeprowadzenie szkoleń i wskazanie prawidłowego dokumentowania zdarzeń oraz przestrzegania obowiązujących zasad i procedur.Zmieniono regulamin i wzmocniono bezpośredni nadzór zastępcy komendanta nad funkcjonowaniem SKKP poprzez sporządzanie cząstkowych analiz w zakresie dysponowania sił ratowniczych do zdarzeń. |
| 1. Niezachowanie terminów wynikających z Kpa i ustawy Prawo budowlane.
2. Nierzetelne sporządzanie dokumentacji w zakresie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych.
3. Nieprawidłowe oznaczanie siedziby organu.
4. Nieprawidłowy sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemów sygnalizacji pożarowych z obiektem KP PSP.
 | 1. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
2. Brak staranności i rzetelności

w realizacji obowiązków służbowych.3.Brak dostatecznego nadzoru nad  realizacją zadań kontrolno-  rozpoznawczych. | 1. Rozpatrywać sprawy w terminach określonych w Kpa i ustawie Prawo budowlane.
2. Stosować właściwy sposób oznaczania organu, zawierający adres siedziby.
3. Doręczać upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zgodnie z przepisami art. 23 ust. 7 ustawy o PSP.
4. W protokołach z czynności kontrolno-rozpoznawczych umieszczać informacje o podjętych działaniach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz

poświadczać zapoznanie się z ich treścią przez nadzorującego komendanta. 1. Zapewnić wydawanie upomnień zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Dokonać aktualizacji zarządzenia w sprawie wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KP PSP.
 | Wdrożono mechanizm nadzoru polegający na dokonaniu zmian organizacyjnych i dokumentowaniu przez nadzorującego komendanta czynności poświadczających sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań kontrolno-rozpoznawczych. Wyeliminowano z bieżącej działalności kontrolno-rozpoznawczej nieprawidłowości, które mogłyby skutkować koniecznością powtórzenia prowadzonych postępowań z powodu stwierdzenia naruszenia przepisów określonych w Kpa. Wdrożone działania naprawcze przyczyniły się do poprawy jakości i efektywności prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych. |
| **Zarządzanie kadrami** | Umieszczenie we wniosku/raporcie o dodatkowe zarobkowanie klauzul naruszających przepisy RODO. | Brak znajomości obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. | Usunąć ze wzorów wniosków/raportów o dodatkowe zarobkowanie wszelkie zapisy naruszające RODO | Opracowano i wdrożono do stosowania nowy wzór wniosku/raportu z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Skierowano zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. |
| Niewłaściwe zarządzanie jednostką polegające na zastraszaniu i szykanowaniu podwładnych przez Komendanta Powiatowego PSP. | Brak umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania komendą powiatową PSP, wpływające na atmosferę pracy spowodowaną działaniami i zachowaniem kierownika jednostki. | Nie sformułowano zaleceń i wniosków, gdyż stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły byłego Komendanta Powiatowego PSP. | Dokonano zmiany kierownika jednostki, która pozytywnie wpłynęła na atmosferę służby i pracy w KP PSP.Skierowano wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec byłego Komendanta Powiatowego PSP. |
| Błędne prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu służby, co skutkowało niewłaściwym rozliczeniem czasu służby i bezpodstawnym usprawiedliwianiem nieobecności w służbie lub uwzględnianiem nadgodzin mimo braku pełnienia służby. | 1.Brak nadzoru Komendanta Powiatowego PSP nad realizacją powierzonych pracownikom zadań. 2.Nieznajomość przepisów, w szczególności w zakresie rozliczania i ewidencjonowania czasu służby strażaków.  | 1. Ewidencjonować czas służby zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Prowadzić dokumentację ewidencji czasu służby w oparciu o dokumenty źródłowe, niezbędne do usprawiedliwiania nieobecności w służbie funkcjonariuszy w sposób jednolity i czytelny, dający możliwość ustalenia czy strażak był w służbie czy uczestniczył w innych formach zajęć szkoleniowych.
 | Dokonano weryfikacji rozliczenia czasu służby w oparciu o dokumentację źródłową. Ustalono przyczyny błędnych rozliczeń. Wyeliminowano nieprawidłowości i zapewniono ewidencjonowanie i rozliczenie czasu służby zgodnie z obowiązującymi przepisami.  |
| Rozliczanie delegacji służbowych na podstawie oświadczeń funkcjonariuszy delegowanych do szkół, skutkujące nieuzasadnioną wypłatą diet i zwrotem kosztów noclegu. | 1. Nieznajomość przepisów w zakresie  rozliczania delegacji służbowych.2. Brak nadzoru Komendanta  Powiatowego PSP nad realizacją  zadań. | Rozliczać delegacje służbowe w oparciu o szczegółowe plany faktycznie realizowanych zajęć w szkołach, na przeszkoleniach lub na studiach, z uwzględnianiem zmian zachodzących w harmonogramie zajęć w trakcie roku szkolnego/akademickiego. | Podjęto działania naprawcze wynikające z zaleceń kontroli i wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie rozliczania delegacji służbowych. Skutki finansowe błędnych rozliczeń zostały naprawione. Funkcjonariusze dokonali zwrotu nienależnie pobranych kwot z tytułu delegacji służbowych. Skierowano 3 wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. |
| **Informatyzacja działalności/****Bezpieczeństwo IT** | 1. Brak procedury testowania kopii zapasowych.
2. Dostęp do serwerowni zabezpieczony zamkiem na klucz, dostępny nieuprawnionym pracownikom.
3. Niedziałające monitoringi wizyjne w obiektach, awarie rejestratorów wideo.
4. Posiadanie darmowego oprogramowania niewspieranego przez producenta oraz trzech urządzeń mobilnych typu laptop z systemem operacyjnym, nieobsługującym pracy w domenie.
5. Brak cyklicznych, kwalifikacyjnych szkoleń specjalistycznych dla Administratora SI.
6. Administratorowi SI nie zapewniono służbowego numeru telefonu i dostępu do sieci szerokopasmowej w celu realizacji zadań służbowych.
 | 1. Brak dostatecznej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia osób, którym powierzono realizację zadań.
2. Brak szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3. Brak należytej staranności i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych.
4. Niedostateczny nadzór kierownictwa jednostki.
 | 1. Utworzyć procedurę testowania kopii zapasowych, zawierającą częstotliwość, zakres i miejsce ich wykonywania.
2. Zapewnić dostęp do pomieszczenia serwerowni wyłącznie osobom upoważnionym i ewidencjonować go zgodnie z przyjętymi procedurami.
3. Zapewnić sprawne działanie monitoringu wizyjnego poprzez wymianę analogowych systemów na nowoczesne systemy cyfrowe.
4. Zapewnić wdrożenie kompatybilnego oprogramowania wspieranego przez producenta.
5. Zapewnić specjalistyczne szkolenia Administratorowi SI dot. utrzymania, bezpieczeństwa systemów informatycznych, jak i bezpieczeństwa infrastruktury. Wzmocnić system szkoleń dla wszystkich pracowników.
6. Zapewnić dla administratora SI służbowy numer telefonu i dostęp do sieci szerokopasmowej w ramach dostępu zdalnego w celu realizacji zadań służbowych.
 | W wyniku przeprowadzonej kontroli podjęto szereg działań naprawczych, zwiększających bezpieczeństwo w systemach teleinformatycznych jednostki. Działania te mają na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych w systemach informacji i nieuprawnionym dostępem do obiektów.Zrealizowanie zaleceń pokontrolnych minimalizuje również ryzyko wycieku danych służbowych podczas wykonywania pracy zdalnej. |

1. **Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4 lit. c) skierowane w 2023 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj zawiadomienia** | **Kontrolowany podmiot i temat kontroli**  | **W sprawie (kwalifikacja czynu)** | **Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie** |
| 1. | Trzy wnioski o wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego oraz wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.\* | Komenda Powiatowa PSP .„Realizacja wybranych zagadnień z zakresu polityki kadrowej obejmujących prawidłowość prowadzenia spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz rozliczaniem czasu służby”. | Nieprawidłowości w zakresie rozliczania delegacji służbowych. | Komendant Wojewódzki PSP oraz Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej. |
| 2. | Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. | Komenda Powiatowa PSP.„Ocena atmosfery służby i pracy w Komendzie Powiatowej PSP”.  | Niewłaściwe zarządzanie jednostką, polegające na zastraszaniu i szykanowaniu podwładnych przez Komendanta Powiatowego PSP. | Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej. |
| 3. | Zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. | Komenda Powiatowa PSP.„Ocena realizacji zadań związanych z wydawaniem zgód na dodatkowe zarobkowanie”. | Zaistnienie okoliczności wskazujących na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. | Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. |

\* Skierowano 3 wnioski w jednej sprawie, dotyczące 3 funkcjonariuszy PSP.

Opracowano w Biurze Nadzoru Komendy Głównej PSP (BN-I)