



KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W SZCZECINIE  
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

Szczecin, 15 stycznia 2020 r.

Z A T W I E R D Z A M  
Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
*Stefan*  
nadbryg. Jacek Staśkiewicz  
Szczecin, dn. ....2020-01-15....

WO.0331.1.2020

## Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku.

### Ad 1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) oraz załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. *Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (poz. 43).

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.) do zadań Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej należy m.in. nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

W regulaminie organizacyjnym KW PSP w Szczecinie stanowiącym załącznik do Decyzji nr 1/2018 z 11 października 2018 r. Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie *ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie* określono między innymi:

- wspólne zadania dla wszystkich komórek organizacyjnych komendy, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, w tym:
  - *planowanie i przeprowadzanie kontroli organów i jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa, wykonywanie kontroli wewnętrznej w Komendzie Wojewódzkiej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;*
- zadania dla wydziału organizacji i nadzoru, w tym:
  - *planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;*
  - *planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;*
  - *koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej w KP/M PSP z terenu województwa;*
  - *analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP.*

### Ad 2. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nie posiada wydzielonej komórki kontroli, tym samym zadania kontrolne realizowane są przez

komórki organizacyjne jednostki. Zgodnie z ww. regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie za planowanie oraz koordynację kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP województwa zachodniopomorskiego odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Nadzoru. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 14 marca 2012 r. upoważnił bryg. Roberta Tarczyńskiego Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydział Organizacji i Nadzoru.</li> <li>2. Wydział Kwatermistrzowski.</li> <li>3. Wydział Operacyjny.</li> <li>4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy.</li> <li>5. Wydział Kadr.</li> <li>6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP.</li> </ol>
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2019 r.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydział Organizacji i Nadzoru – 2 osoby.</li> <li>2. Wydział Kwatermistrzowski – 9 osób.</li> <li>3. Wydział Operacyjny – 3 osoby.</li> <li>4. Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy – 3 osoby.</li> <li>5. Wydział Kadr – 4 osoby.</li> <li>6. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP – 3 osoby.</li> <li>7. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP – 1 osoba.</li> </ol>
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2019 r. – wyrazić w [%].	4%

### Ad 3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		23	1	21	3	24
skontrolowanych podmiotów		13	1	12	3	14
Skierowanych w wyniku kontroli:	wnioseków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień 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 projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)	4	1	4	1	5
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.	0	0	0	0	0
	średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*	56	23	55	56	55

### Kontrole wszczęte przed 2019 rokiem.

Kontrole Liczbą		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		2	0	2	0	2
skontrolowanych podmiotów		2	0	2	0	2
Skierowanych w wyniku kontroli:	wnioseków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień 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 projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)		-	-	-	-	-

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.	-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*	145	-	145	-	145

**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 - bez 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.**

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli*
Pozytywna	9
Pozytywna z uchybieniami	8
Pozytywna z nieprawidłowościami	8
Negatywna	1

\*Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli.

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

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/ realizowane/ni ezrealizowane /niemonitorow ane)
Finanse publiczne			
Gospodarowanie majątkiem publicznym	KP PSP w Wałczu nie posiada badań okresowych sprzętu wysokościowego.	Wykonać przeglądy środków ochrony indywidualnej, w szczególności sprzętu wysokościowego.	Zalecenia zostały zrealizowane
	W KP PSP w Białogardzie nie wydaje się w naturze wybranych elementów należnych przedmiotów umundurowania wyjściowego i służbowego wskazanych w tabelach należności stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia	Wydać strażakom należne przedmioty umundurowania, do czego zobowiązuje § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.	Zalecenia zostały zrealizowane

	<p>30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto czas użytkowania wydanych koszulek letnich i zimowych był dłuższy niż przewidują to unormowania.</p>		
	<p>W KM PSP w Szczecinie nie wydaje się w naturze wybranych elementów należnych przedmiotów umundurowania wyjściowego i służbowego wskazanych w tabelach należności stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto nie przestrzegano określonego w ww. rozporządzeniu dwuletniego czasookresu użytkowania obuwia koszarowego.</p>	<p>Wydać strażakom należne przedmioty umundurowania, do czego zobowiązuje § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.</p>	<p>Zalecenia są w trakcie realizacji</p>
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona</p>	<p>1. Z protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie wynika jednoznacznie jakie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj.: w zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru mają zastosowanie do kontrolowanego budynku. 2. W postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji administracyjnej stwierdzono, że organ nie umorzył wcześniej wszczętego postępowania administracyjnego w stosunku do nieprawidłowości, która została przez stronę usunięta w toku postępowania.</p>	<p>1. Z protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych powinno jednoznacznie wynikać jakie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej mają zastosowanie do kontrolowanego budynku. Z uwagi na powyższe KP PSP w Świdwinie powinien przeprowadzić ponowne czynności kontrolno – rozpoznawcze w budynku usytuowanym przy ul. Połczyńskiej 36 w Świdwinie, celem ustalenia spełnienia wymagań dla przedmiotowego budynku w zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. 2. W sytuacji gdy postępowanie prowadzone przez KP PSP w Świdwinie okaże się bezprzedmiotowe np. na skutek usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności, wówczas należy zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) umorzyć postępowanie administracyjne prowadzone w związku z występowaniem nieprawidłowości.</p>	<p>Zalecenia zostały zrealizowane</p>
	<p>1. Kontrolujący z KP PSP w Sławnie sporządził protokół z czynności kontrolno – rozpoznawczych w sposób, który nie pozwalał na ocenę warunków ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych budynkach. 2. Wydawanie decyzji nie zawierających uzasadnienia prawnego i faktycznego, które zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 ustawy KPA jest jednym z elementów składowych decyzji, tj. nie odniesiono się do stanu faktycznego opisanego w protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych i nie skonfrontowano tego stanu z</p>	<p>1. Z protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych powinno jednoznacznie wynikać jakie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej mają zastosowanie do kontrolowanego budynku. Z uwagi na powyższe KP PSP w Sławnie powinien przeprowadzić ponowne czynności kontrolno – rozpoznawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w obiektach hotelowych Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjno – Handlowego i Turystycznego RAFA, Pierkowo 69 celem ustalenia informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczb miejsc noclegowych w kontekście długości pobytu (poniżej/powyżej 3 dób),</li> </ul> </li> </ul>	<p>Zalecenia zostały zrealizowane</p>



	<p>wymaganiami prawnymi, uzasadniając zasadność nałożenia wskazanych w decyzji obowiązków.</p> <p>2. Błędne wskazanie adresatów decyzji administracyjnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- określenia wysokości kontrolowanych budynków,</li> <li>- wskazania wymaganych urządzeń przeciwpożarowych w jakie powinien być wyposażony budynek oraz jakie faktycznie znajdują się w budynku;</li> <li>• w budynku ORW „Barka”, ul. Bałtycka 67, Jarosławiec celem ustalenia informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- określenia czy budynek przeznaczony jest na pobyt tych samych osób powyżej 3 dób (parametr ten ma decydujący wpływ na wymóg wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej),</li> <li>- dokonać ustaleń w zakresie wysokości budynku;</li> </ul> </li> <li>• w hotelu „Kormoran”, ul. Bosmańska 38 w Darłowie celem ustalenia informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustalenia powierzchni i wysokości kontrolowanego budynku,</li> <li>- ustalenia warunków ewakuacji w szczególności do dojścia ewakuacyjnego w kontekście występowania jednej klatki schodowej,</li> <li>- wskazania wymaganych urządzeń przeciwpożarowych w jakie powinien być wyposażony budynek oraz jakie faktycznie znajdują się w budynku;</li> </ul> </li> <li>• w obiekcie hotelowym „Wynajem pokoju”, (sprawa nr 5581.48.2017) celem ustalenia informacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustalenia powierzchni i wysokości kontrolowanego budynku,</li> <li>- wskazania wymaganych urządzeń przeciwpożarowych w jakie powinien być wyposażony budynek oraz jakie faktycznie znajdują się w budynku,</li> <li>- podziału na strefy pożarowe.</li> </ul> </li> </ul> <p>W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po dokonaniu ustaleń w powyższym zakresie należy wszcząć postępowanie administracyjne. Ponadto, gdy ustalenia te będą miały wpływ na zmianę oceny budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonanej podczas czynności przeprowadzonych w budynku w 2017 r. należy podjąć niezbędne czynności administracyjne zmierzające do nakazania stronie wykonanie nowych obowiązków. Ww. kontrolę należy zaplanować na I kwartał roku 2020 i poinformować Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o wynikach tej kontroli do 10 kwietnia 2020 roku.</p> <p>2. Decyzje administracyjne wydane w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych powinny zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne na</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>podstawie art. 107 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p>3. Decyzje administracyjne należy nakładać na podmioty będące stronami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w kontrolowanych budynkach.</p> <p>Ustalenie stron postępowania powinno być poprzedzone analizą w tym zakresie, a w uzasadnieniu decyzji organ winien podać powód, który pozwolił mu uznać dany podmiot za adresata decyzji. W sprawach PZ.5581.5.2.2019 oraz PZ.5580.4.2.2019 KP PSP należy precyzyjnie ustalić podmiot odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w kontrolowanych budynkach uwzględniając informacje zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.</p>	
	<p>W protokole z czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawarto istotnej informacji w kontekście wymagań ochrony przeciwpożarowej kontrolowanego budynku. W protokole nie wskazano do jakiej kategorii zakwalifikowano kontrolowany budynek. Z treści protokołu wynika, że obiekt kwalifikowany jest do budynków PM jednak w tym zakresie nie podano parametru gęstości obciążenia ogniowego jaką można było przyjąć względem kontrolowanego budynku. Powyższy parametr determinuje przyjęcie określonych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.</p>	<p>Z protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych powinno jednoznacznie wynikać jakie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej mają zastosowanie do kontrolowanego budynku. Z uwagi na powyższe KP PSP w Choszcznie powinien przeprowadzić ponowne czynności kontrolno – rozpoznawcze.</p>	<p>Zalecenia zostały zrealizowane</p>
	<p>1. Brak wniosków służących poprawie funkcjonowania ksrng na obszarze powiatu.</p> <p>2. Harmonogram służby w jednostce sporządzono w sposób nierównomierny, tj.: brak zaplanowanego funkcjonariusza na służbie, służby trzyosobowe i dwuosobowe, mimo że SKKP PSP w Policach jest stanowiskiem jednoetatowym.</p>	<p>1. Zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrng komendant powiatowy PSP sporządza wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrng na obszarze powiatu. W związku z ww. obowiązkiem należy opracować przedmiotowe wnioski i przedłożyć je staroście.</p> <p>2. Należy zwrócić szczególną uwagę na opracowywanie harmonogramów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, w szczególności uwzględniając zapisy § 12 ust. 1 kierownik jednostki organizacyjnej ustala harmonogram służby w jednostce, obejmujący przyjęty okres rozliczeniowy, w którym, w sposób równomierny, określa się dni i godziny służby poszczególnych strażaków, zgodnie z normą czasu służby określoną w art. 35 ust. 1 ustawy oraz dni i godziny wolne od służb.</p>	<p>Zalecenia zostały zrealizowane</p>
Zarządzanie kadrami	<p>1. Brak szkoleń bhp dla osób kierujących pracownikami.</p> <p>2. W protokołach powypadkowych sporządzonych w 2018 r. brakuje zapisów dotyczących wniosków związanych z wypadkiem i</p>	<p>1. Przeprowadzić szkolenia okresowe z zakresu bhp dla osób kierującymi strażakami/ pracownikami cywilnymi.</p> <p>2. W protokołach powypadkowych umieszczać zapis dotyczący wyciągniętych wniosków, związanych z</p>	<p>Zalecenia zostały zrealizowane</p>



	propozycji działań profilaktycznych zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zdarzeń.	wypadkiem oraz propozycji działań profilaktycznych zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zdarzeń.	
	1. Brak szkoleń bhp dla osób kierujących pracownikami. 2. We wszystkich czterech przypadkach po zaistnieniu zdarzenia nie dochowano obowiązku niezwłocznego powołania przez kierownika jednostki komisji powypadkowej, co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.	1. Przeprowadzić szkolenia okresowe z zakresu bhp dla osób kierującymi strażakami/ pracownikami cywilnymi. 2. Powoływać niezwłocznie po zaistnieniu wypadku komisję powypadkową zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.	Zalecenia zostały zrealizowane
Procesy legislacyjne	-	-	-
Księgowość i sprawozdawczość	-	-	-
Upublicznianie informacji	-	-	-
Przestrzeganie zasad etycznych	Zarządzanie jednostką przez Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku w sposób nieodpowiedni polegający na wprowadzaniu atmosfery strachu, znamion mobbingu i dyskryminowania, w tym: a) nękanii psychicznym w celu umniejszenia pozycji zawodowej poprzez wyszukiwanie wszelkich najmniejszych nawet uchybień, b) upokarzaniu i poniżaniu poprzez wymuszanie ciągłego tłumaczenia się z wszelkich przewinień poprzez pisanie notatek służbowych, c) nakłanianiu do informowania o postępowaniu współpracowników, d) negatywnym nastawianiu do współpracowników.	1. Przestrzegać zasad współzycia społecznego oraz stać na straży przestrzegania tych zasad w Komendzie Powiatowej PSP w Szczecinku. 2. Ograniczyć polecenia sporządzania notatek służbowych do sytuacji wynikających z łamania przepisów prawa w tym procedur i regulaminów wewnętrznych, a także w celu przeciwdziałania nadużyciom lub przestępstwom. 3. Nadzorować prawidłowość wykonania zadań przez podległych funkcjonariuszy w sposób niepowodujący utrudnień w ich realizacji oraz niewywołujący napięć i dodatkowego stresu. 4. Zaniechać działań, które podwładni mogą odbierać jako: <i>nękanie, upokarzanie lub poniżanie.</i>	Zalecenia zostały zrealizowane
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	-	-	-
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT	1. Brak zaprogramowanego kanału Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami (KSH). 2. Brak zaprogramowanego kanału Radiowej Sieci Retransmisyjnej (RSR - BF171) na radiotelefonach nasobnych. 3. Na radiotelefonach bazowych na SKKP stwierdzono zaprogramowane kanały Sieci Dowodzenia i Współdziałania, które są przeznaczone do pracy w relacjach ruchomych oraz dodatkowe kanały z sieci powiatów i kanały ratowniczo-gaśnicze, które są przeznaczone do pracy na	1. Zaprogramować kanał Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami (KSH). 2. Zaprogramować kanał Radiowej Sieci Retransmisyjnej (RSR - BF171) na radiotelefonach nasobnych. 3. Z radiotelefonów bazowych na SK KP PSP usunąć zaprogramowane kanały Sieci Dowodzenia i Współdziałania (KDW – B003, B048) oraz dodatkowe kanały z sieci powiatów i kanały ratowniczo-gaśnicze (KRG).	Zalecenia zostały zrealizowane



	miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. KRG są uruchamiane doraźnie podczas akcji i nie powinny być uruchamiane na stacjach bazowych.		
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-
Inny obszar/inne obszary	1. Niewłaściwa klasyfikacja akt, polegająca na umieszczeniu w teczkach kat. „A” dokumentów kat. „B”. 2. W teczkach kat. „B” znajdują się dokumenty archiwalne. 3. W latach 2016 – 2017 nie przeprowadzono brakowania akt kat. „B”, których okres przechowywania już minął, co jest niezgodne z zapisami § 29 ust. 1 załącznika do decyzji, który stanowi: „Brakowanie akt powinno odbywać się systematycznie” i ust. 4 decyzji, który stanowi: „Brakowania dokonuje się po dniu 1 stycznia roku następnego (...)”.	1. Uporządkować teczki kat. „A” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie zgodnie z wymaganiami § 13 ust. 1 załącznika do decyzji nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi. 2. Uporządkować teczki kat. „B” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie zgodnie z wymaganiami § 13 ust. 2 załącznika do ww. decyzji. Dokumenty kat. „A”, które zostały błędnie zakwalifikowane należy przełożyć do właściwych teczek. 3. Regularnie wydzielać z zasobu archiwalnego akta kat. „B”, których okres przechowywania już minął i sukcesywnie poddawać procesowi brakowania.	Zalecenia są w trakcie realizacji.

\*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).

Głównym efektem uzyskanym w wyniku kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie była poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego. Ponadto przeprowadzone kontrole przyczyniły się do usprawnienia procedur wewnętrznych w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych PSP. Wszystkie podmioty kontrolowane w informacji zwrotnej



podały informacje dotyczące naprawy nieprawidłowości i zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.

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

Osoba koordynująca kontrole jest aktywna na każdym etapie powstawania dokumentów kontroli czuwając nad ich prawidłowym przygotowaniem, dzięki czemu dokumenty są spójne, kompletne i rzetelne.

NACZELNIK  
Wydziału Organizacji i Nadzoru  
  
brzg. mgr inż. Robert Tarczyński

Opracowała:

mgr inż. Roksana Piątek

Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Szczecinie

tel. 091 4808 872

e-mail: [piatek.roksana@szczecin.kwpsp.gov.pl](mailto:piatek.roksana@szczecin.kwpsp.gov.pl)



