

WO.0331.1.2014

## **SPRAWOZDANIE**

z działalności kontrolnej  
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej,  
w 2013 roku

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

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).

### **2. Organizacja kontroli.**

Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie nie posiada wydzielonej komórki kontroli, zadania kontrolne realizowane są przez komórki organizacyjne Komendy. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie za planowanie oraz koordynację kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne KW PSP w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialny jest Wydział Organizacji i Nadzoru. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego został upoważniony z dniem 14 marca 2012 r. przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do pełnienia funkcji kierownika komórki do spraw kontroli. W Wydziale Organizacji i Nadzoru - komórce koordynującej kontrole w woj. zachodniopomorskim czynności kontrolne w 2013 r. realizowały 4 osoby (kierownik komórki do spraw kontroli i trzej kontrolerów).

Ujęte w rocznym planie kontroli na 2013 r. czynności kontrolne w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego realizowane były przez niżej przedstawioną liczbę pracowników z poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

- 1) Wydział Organizacji i Nadzoru: 3 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 2) Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy: 3 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 3) Wydział Kwatermistrzowski: 9 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 4) Ośrodek Szkolenia: 3 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 5) Sekcja Kadr: 3 pracowników realizujących czynności kontrolne,
- 6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych: 1 pracownik realizujący czynności kontrolne.

W 2013 r. nie występowało zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów.

W 2013 r. wykonano 23 kontrole w 13 jednostkach PSP woj. zachodniopomorskiego, w których średni czas trwania kontroli wyniósł odpowiednio:

- od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej – 40 dni,
- od dnia przekazania jednostce kontrolowanej projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego – 19 dni,

- czas realizacji kontroli zakończonej sprawozdaniem – 13 dni.

### 3. Staż w kontroli.

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie*
do 2 lat	0	3
od 2 do 5 lat	0	3
od 5 do 10 lat	3	7
powyżej 10 lat	19	9

\* staż pracy w kontroli i/lub audycie należy interpretować jako liczbę lat pracy/służby, w których osoby z poszczególnych komórek organizacyjnych uczestniczyły w działaniach kontrolnych

### 4. Koszty kontroli.

Kontrole planowe.

Liczba kontroli, która generowała koszty	7	
Koszty	planowane	poniesione
Delegacje	-	390,00
Opinie biegłych	-	0
Inne*	-	0
Razem:	-	390,00

\* sprzęt lub programy komputerowe, pomoce naukowe lub inne (np. walizka kontrolerska z wyposażeniem), bilety autobusowe, PKP, opłaty drogowe jeżeli nie wliczono ich do delegacji

Kontrole poza planem rocznym.

Liczba kontroli, która generowała koszty	0
Koszty	poniesione
Delegacje	0
Opinie biegłych	0
Inne**	0
Razem:	0

\* sprzęt lub programy komputerowe, pomoce naukowe lub inne (np. walizka kontrolerska z wyposażeniem), bilety autobusowe, PKP, opłaty drogowe jeżeli nie wliczono ich do delegacji

### 5. Planowanie kontroli.

Plan kontroli w trybie zwykłym w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na rok 2013 przygotowano na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) oraz decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (poz. 43).

Przy opracowywaniu przedmiotowego planu uwzględniono postanowienia § 9 załącznika do wyżej cytowanej decyzji oraz „Zestawienie przeprowadzonych przez

poszczególne komórki organizacyjne KW PSP w Szczecinie kontroli problemowych w KP/M PSP woj. zachodniopomorskiego w latach 1999-2012”.

W procesie planowania czynności kontrolnych nie wykorzystywano analizy ryzyka.

## 6. Liczba kontroli.

Kontrole finansowo-gospodarcze.

Rodzaj kontroli: - kontrole finansowo-gospodarcze		Planowe			Zarządzone doraźnie			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			Ogółem
		Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	
<b>Liczba</b>														
przeprowadzonych kontroli		6						6						6
skontrolowanych podmiotów		5						5						5
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0						0						0
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0						0						0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0						0						0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2013 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera		0						0						0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.		0						0						0
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)		22						22						

Pozostałe kontrole.

Rodzaj kontroli: - polityka kadrowa, - organizacja, - archiwizacja dokumentów, - prewencja, - szkolenie, - łączność, - spr. obronne.		Planowe			Zarządzone doraźnie			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			Ogółem
		Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	Problemowe	Sprawdzające	Kompleksowe	
<b>Liczba</b>														
przeprowadzonych kontroli		12				1		12				1		13
skontrolowanych podmiotów		12				1		12				1		13
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0				0		0						0

	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0			0		0					0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0			0		0					0
	kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2012 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera	4			0		4					4
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.	0			0		0					0
	przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)	18			25		18				25	

Nie przeprowadzono kontroli w trybie koordynowanym.

Rok 2013 obejmuje swoim zakresem przedmiotowym 8,7 % kontroli.

Lata 2012-2013 obejmują swoim zakresem przedmiotowym 91,3 % kontroli.

## 7. Kryteria kontroli oraz kontrolowane obszary tematyczne.

Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu wg poniższej tabeli.

Zakres przedmiotowy kontroli	Kryteria				
	legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność
kontrole finansowo-gospodarcze	X	X	X	X	-
polityka kadrowa	X	X	X	-	-
działalność operacyjna	-	-	-	-	-
łączność i informatyka	X	X	X	-	-
zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka	X	X	X	X	-
działalność kontrolno-rozpoznawcza	X	X	X	-	-
sprawy organizacji i nadzoru	X	X	X	-	-
bezpieczeństwo i higiena pracy/służby	-	-	-	-	-
doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP	X	X	X	-	-
sprawy obronne	X	X	X	-	-
Inne*	-	-	-	-	-
Razem**	8	8	8	2	0

\* określić o jaki zakres przedmiotowy kontroli chodzi

\*\* suma poszczególnych kryteriów nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli

## 8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli	Ocena			
	pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
kontrole finansowo-gospodarcze: - gospodarka transportowa, - równoważnik pieniężny za umundurowanie, - równoważnik pieniężny za remont lokalu, za brak lokalu, pomoc finansowa na uzyskanie lokalu, - zamówienia publiczne.	X X	X	X X	X
polityka kadrowa				
działalność operacyjna	-	-	--	-
łączność i informatyka	X		X	
zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka				
działalność kontrolno-rozpoznawcza		X	X	
sprawy organizacji i nadzoru	X	X	X	X
bezpieczeństwo i higiena pracy/służby	-	-	-	-
doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP	X	X	X	
sprawy obronne	X	X	X	
inne*				
Razem**	7	6	8	3

\* określić o jaki zakres przedmiotowy kontroli chodzi

\*\* suma poszczególnych ocen nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli

## 9. Stwierdzone nieprawidłowości.

Zakres przedmiotowy kontroli	Rodzaj nieprawidłowości	Przyczyny nieprawidłowości	Osoby odpowiedzialne
kontrole finansowo-gospodarcze	Niewłaściwe ustalenie wysokości przyznanego równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.	Niewystarczające przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej zagadnienia z tego zakresu. Niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.	mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie
	Zebranie niewystarczającego materiału dowodowego, aby można było jednoznacznie ustalić, czy strażacy posiadali uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak	Niewystarczające przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej zagadnienia z tego	mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie

	lokalu mieszkalnego.	zakresu. Niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.	
	Nieprawidłowo wydawane decyzje dotyczące równoważnika pieniężnego.	Niewystarczające przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej zagadnienia z tego zakresu. Niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego.	mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie
	Braki normatywne.	Niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowanie stanu faktycznego do normatywu.	mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie
	W nieprawidłowy sposób naliczany równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.	Błędna interpretacja przepisów.	..... ..... ..... .....
	Niezgodność z przepisami prowadzenia postępowania w związku ze szkodą w majątku PSP.	Brak staranności podczas realizacji zadań.	..... ..... ..... .....
	Występujące przepały paliwa i brak decyzji Komendanta w sprawie sposobu rozliczenia ponadnormatywnego zużycia paliwa.	Brak staranności podczas realizacji zadań.	bryg. Mirosław Rabeiga Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach, ..... ..... .....
	Braki normatywne.	Niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowanie stanu faktycznego do normatywu.	bryg. Mirosław Rabeiga Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach
polityka kadrowa	-	-	-
działalność operacyjna	-	-	-
łączność i informatyka	Brak rejestracji telefonów miejskich obsługiwanych przez dyspozytora PSK, błędnie zaprogramowany kanał powiatowy w radiotelefonach Posterunku w Dębnie, brak prowadzenia nasłuchu radiowego na kanale B016W przez dyspozytora PSK, oraz słaba znajomość przez dyspozytora PSK procedur awaryjnych na wypadek awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na telefon alarmowy 998 i 112.	Brak wystarczającego nadzoru.	..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
	Brak rejestracji linii telefonicznych obsługiwanych przez dyspozytora PSK i pozostałych radiotelefonów,	Brak możliwości rozbudowy rejestratora rozmów.	mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant

	(rejestrowane są telefoniczne linie alarmowe 998 i 112, oraz jeden radiotelefon z kanałem powiatowym).		Powiatowy PSP w Gryfinie
	Radiotelefony samochodowe nie posiadały zaprogramowanego kanału BW 37 wprowadzonego do użytkowania w województwie zachodniopomorskim poprzez Zarządzenie nr 375/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego.	Brak staranności podczas realizacji zadań.	..... ..... .....
	Nieaktualny numer telefonu awaryjnego wykorzystywanego na wypadek uszkodzenia łączy alarmowych.		..... ..... .....
zadania kwatermistrzowskie techniczne, logistyka	Nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w katalogu sił i środków (KSIS) oraz rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD-ST.	Brak staranności podczas realizacji zadań.	..... ..... .....
	Nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w katalogu sił i środków (KSIS) oraz rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD-ST.	Brak staranności podczas realizacji zadań.	..... ..... .....
	Brak wymaganych przepisami przeglądów oraz badań pojazdów i sprzętu specjalistycznego.		
działalność kontrolno-rozpoznawcza	Upoważnienie funkcjonariusza do przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych nie zawierało podstawy prawnej. Z czynności kontrolno - rozpoznawczych sporządzono protokół nie zawierający opisu stanu faktycznego będącego przedmiotem czynności. Opinia wydana została przez KP PSP bez uzasadnienia prawnego. Brak poświadczenia doręczenia przez kontrolującego oryginału protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych. Z czynności kontrolno - rozpoznawczych nie sporządzono protokołu. Nie dokonano analizy stwierdzonych nieprawidłowości opisanych w protokole z czynności kontrolnych i pomimo stwierdzenia nieprawidłowości KP PSP nie wszczął postępowania administracyjnego w zakresie nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień.	Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie.	st. bryg. Bogusław Tunkiewicz Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie, ..... ..... .....

	<p>Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz protokół nie zawierały podstaw prawnych w oparciu, o które podjęto przedmiotowe czynności.</p> <p>W protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie ustalono w sposób należyty prawidłowości działania urządzeń przeciwpożarowych.</p> <p>Kontrolujący nie ustalił stanu faktycznego w zakresie własności zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej będącej elementem prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych.</p> <p>W protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych wskazano, iż wykładziny podłogowe zostały zaimpregnowane środkiem ognioochronnym. Kontrolujący nie wskazał do jakiej klasy zostały one zaimpregnowane.</p> <p>Brak daty odebrania przez stronę opinii.</p> <p>W protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych opis stanu faktycznego nie pozwala stwierdzić czy w budynku zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne.</p> <p>W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas czynności zostało wszczęte postępowanie administracyjne które do dnia kontroli nie zostało zakończone wydaniem decyzji.</p> <p>W celu realizacji nadzoru PSP powinna przeprowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze, a zwróciła się do strony pismem.</p> <p>Kontrolujący nie zawarł w protokole z czynności precyzyjnego opisu stanu faktycznego warunków ewakuacji w budynku w zakresie długości dojść ewakuacyjnych.</p> <p>W protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący nie wskazał na jakiej podstawie określił wysokość budynku.</p> <p>W protokole podano informację, że w budynku znajdują się gaśnice proszkowe oraz śniegowa, nie wskazano przy tym czy ich ilość i rozmieszczenie są zgodne z przepisami.</p> <p>W protokole wskazano, że budynek wyposażono w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym. Nie ustalono czy ich rozmieszczenie zapewnia spełnienie wymagań wynikających z przepisów.</p> <p>Kontrolujący wskazał, że w budynku długość dojścia ewakuacyjnego jest przekroczona o ponad 100 %, co nie zostało wykazane w decyzji jako nieprawidłowość.</p>	<p>Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---	---	---



sprawy organizacji i nadzoru	Brak gaśnicy przenośnej w pomieszczeniu archiwum.	Nieprzestrzeganie unormowań prawnych w tym zakresie.	st. bryg. Bogusław Tunkiewicz Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie
	Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.		..... ..... .....
	Błędy w kwalifikacji dokumentacji kat. A i kat. B.		
	Zaniechanie brakowania akt kategorii B.	Brak miejsca w archiwum oraz niestosowanie przepisów.	..... ..... .....
	Nie przekazano do archiwum żadnej dokumentacji archiwalnej kat. „A”.		
	Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.		
	Błędna klasyfikacja i kwalifikacja pism do teczek oraz pozostawianie w teczkach części metalowych.		
bezpieczeństwo i higiena pracy/służby	-	-	-
doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP	Podczas przeprowadzania czynności weryfikacyjnych przyjęto niepoprawne zaświadczenia lekarskie, wystawione dla kandydatów na szkolenie. W przypadku 9 osób ważność zaświadczenia lekarskiego upłynęła w czasie trwania szkolenia.	Nie stosowanie się do zasad i wskazówek metodycznych zawartych w „Systemie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.	st. kpt. Krzysztof Pietruszka Komendant Powiatowy PSP w Sławnie
	Nie zastosowanie się do zasad wskazówek metodycznych zawartych w „Systemie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: „zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach (4-8 osobowych), stosownie do realizowanej tematyki, uwzględniając wskazówki metodyczne do poszczególnych tematów, co stanowi o efektywności szkolenia oraz bezpieczeństwie osób biorących udział w szkoleniu.”		
sprawy obronne	Zaniechanie procedur związanych ze szkoleniem obronnym.	Brak skutecznego nadzoru nad pracownikiem realizującym i koordynującym te zagadnienia oraz błędy organizacyjne w jednostce.	st. bryg. Andrzej Morawiak Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu.
inne*	-	-	-

## 10. Sformułowane wnioski i zalecenia.

Zakres przedmiotu wy kontroli	Rodzaj nieprawidłowości	Sformułowane wnioski i zalecenia	Stan realizacji
kontrole finansowo-gospodarcze	Niewłaściwe ustalenie wysokości przyznanego równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego. Nieprawidłowo wydawane decyzje dotyczące równoważnika pieniężnego.	Przeszkolić osobę odpowiedzialną merytorycznie w zakresie pomocy mieszkaniowej; w zakresie przepisów Kpa oraz PSP.	Zalecenia zostały zrealizowane.
	Zebranie niewystarczającego materiału dowodowego, aby można było jednoznacznie ustalić, czy strażacy posiadali uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.	Podczas prowadzenia postępowania administracyjnego należy rzetelnie weryfikować dokumenty składane przez osoby uprawnione do otrzymywania poszczególnych świadczeń.	Zalecenia zostały zrealizowane.
	Braki normatywne.	Podjąć starania w celu uzupełnienia braków normatywnych oraz uregulowania normatywu zgodnie ze stanem.	Podjęto działania w celu uzupełnienia braków normatywnych.
	W nieprawidłowy sposób naliczany równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.	Dokonać weryfikacji za ostatnie 3 lata wyliczeń należności równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków PSP równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. W przypadku stwierdzenia niedopłaty uregulować zobowiązanie pieniężne lub w przypadku stwierdzenia nadpłaty wyegzekwować od podległych strażaków zwrot nienależycie wypłaconego równoważnika pieniężnego.	Zalecenia zostały zrealizowane.
	Niezgodność z przepisami prowadzenia postępowania w związku ze szkodą w majątku PSP.	Postępowania szkodowe prowadzić zgodnie z art.13 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548) oraz § 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji	Zalecenia w trakcie realizacji.

		dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 5, poz. 52).	
	Występujące przepały paliwa i brak decyzji Komendanta w sprawie sposobu rozliczenia ponadnormatywnego zużycia paliwa.	Uregulować prawnie normy zużycia paliwa i sposobu jego rozliczenia w tym przepałów dla sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie.	
łączność i informatyka	Brak rejestracji telefonów miejskich obsługiwanych przez dyspozytora PSK, błędnie zaprogramowany kanał powiatowy w radiotelefonach Posterunku w Dębnie, brak prowadzenia nasłuchu radiowego na kanale B016W przez dyspozytora PSK, oraz słaba znajomość przez dyspozytora PSK procedur awaryjnych na wypadek awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na telefon alarmowy 998 i 112	Doprowadzić do rejestrowania całej korespondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej przez dyspozytora PSK.	Zalecenia zostały zrealizowane. Brakujący sprzęt został dokupiony.
	Brak rejestracji linii telefonicznych obsługiwanych przez dyspozytora PSK i pozostałych radiotelefonów, (rejestrowane są telefoniczne linie alarmowe 998 i 112, oraz jeden radiotelefon z kanałem powiatowym).	Zobowiązano do zakupu nowego rejestratora rozmów.	
	Radiotelefony samochodowe nie posiadały zaprogramowanego kanału BW 37 wprowadzonego do użytkowania w województwie zachodniopomorskim poprzez Zarządzenie nr 375/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego.	Zaprogramować brakujący kanał BW 37 w radiotelefonach samochodowych i nasobnych.	
	Nieaktualny numer telefonu awaryjnego wykorzystywanego na wypadek uszkodzenia łączy alarmowych.	Zaktualizować numer telefonu awaryjnego na wypadek awarii łączy alarmowych.	
zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka	Nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w katalogu sił i środków (KSIS) oraz rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD-ST.	Na bieżąco kontrolować zgodność i prawidłowość prowadzenia baz sprzętu w programach SWD-ST, EXPON (baza pojazdów) oraz w sprawozdawczości PSP- BT.	Pouczono osobę odpowiedzialną i wprowadzono obowiązek bieżącej kontroli zapisów w programach SWD-ST, EXPON oraz w sprawozdawczości PSP- BT.
	Brak wymaganych przepisami przeglądów oraz badań pojazdów i sprzętu specjalistycznego.	Nadzór nad pojazdami, sprzętem pływającym, sprzętem silnikowym oraz sprzętem pożarniczym prowadzić w oparciu o zatwierdzone harmonogramy przeglądów	Zalecenie w trakcie realizacji.

		technicznych i okresowych obsług.	
działalność kontrolno-rozpoznawcza	Błędy, nieścisłości, przeoczenia i braki w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych.	Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych powinien zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w § 10 ust. 2 rozporządzenia z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną	Zalecenia zostały wdrożone w jednostce.
sprawy organizacji i nadzoru	Nieprzestrzeganie trybu i zasad przekazywania archiwaliów z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.	Przekazać z komórek organizacyjnych KP PSP do archiwum wszystkie akta kategorii „A” oraz całość akt spraw zakończonych, wytworzonych do końca 2010 r. wytworzone do końca 2010 r. Uporządkować teczki kat. „B” przyjęte do archiwum w kontrolowanym okresie zgodnie z wymaganiami § 13 ust. 2 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 i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wydzielić z zasobu archiwalnego akta kat. „B”, których okres przechowywania już minął i sukcesywnie poddawać procesowi brakowania.	Zalecenia zostały częściowo zrealizowane, częściowo są w trakcie realizacji.
	Błędy w kwalifikacji dokumentacji kat. A i kat. B.		
	Zaniechanie brakowania akt kategorii B.		
	Nie przekazano do archiwum żadnej dokumentacji archiwalnej kat. „A”.		
	Błędna klasyfikacja i kwalifikacja pism do teczek oraz pozostawianie w teczkach części metalowych.		
doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP	Podczas przeprowadzania czynności weryfikacyjnych przyjęto niepoprawne zaświadczenia lekarskie, wystawione dla kandydatów na szkolenie. W przypadku 9 osób ważność zaświadczenia lekarskiego upłynęła w czasie trwania szkolenia.	Szkolenia członków OSP należy realizować na podstawie obowiązującego „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 11 maja 2006 r. stosując się do wszystkich wskazówek w nim zawartych.	Zalecenia zostały zrealizowane.
	Nie zastosowanie się do zasad wskazówek metodycznych zawartych w „Systemie szkolenia ...: „zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach (4-8 osobowych), stosownie do realizowanej tematyki, uwzględniając wskazówki metodyczne do poszczególnych tematów, co stanowi o efektywności szkolenia oraz bezpieczeństwie osób biorących udział w szkoleniu.”.		

sprawy obronne	Zaniechanie procedur związanych ze szkoleniem obronnym.	Funkcjonariusz wyznaczony do realizacji zadań planowania obronnego powinien w trybie pilnym zostać przeszkolony z zagadnień planowania obronnego i ochrony informacji niejawnych.	Zalecenie zostało zrealizowane.
----------------	---	---	---------------------------------

#### **11. Uzyskane efekty kontroli.**

Głównym uzyskanym efektem z kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie była poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego. Ponadto przeprowadzone kontrole przyczyniły się do usprawnienia procedur wewnętrznych w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych PSP. Wszystkie podmioty kontrolowane w informacji zwrotnej podały informacje dot. naprawy nieprawidłowości i zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.

#### **12. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.**

Brak.

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

Brak.

#### **14. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej, a także stan ich realizacji.**

Biuro Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP zorganizowało 3 narady warsztatowo – szkoleniowe z zakresu kontroli. W naradach, które odbyły się w dniach: 5 – 6 marca 2013 r. oraz 2 – 6 czerwca 2013 r. uczestniczyli ....., natomiast w naradzie w dniach: 24 – 27 września 2013 r. w Bornem Sulinowie udział wzięli: .....

Istnieje potrzeba ciągłego doształcania i doskonalenia jakości i efektywności pracy kontrolerów poprzez regularnie organizowane warsztaty i szkolenia.

#### **15. Praktyki w zakresie upubliczniania wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej.**

Wyniki przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie kontroli w Komendach Powiatowych/Miejskich PSP woj. zachodniopomorskiego w 2013 r. w postaci wystąpień pokontrolnych zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP w Szczecinie.

## **16. Umieszczenie w strukturze organizacyjnej urzędu, komórki odpowiedzialnej za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej.**

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie realizowana jest przez komórki organizacyjne Komendy w różnym zakresie na podstawie wytycznych wewnętrznych dotyczących standardów kontroli zarządczej wprowadzonych Zarządzeniem nr 29/2010 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

*Opracowała:  
mgr inż. Roksana Piątek*