

Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach w 2023 roku

1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne.

Decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 15.2023 z dnia 18 maja 2023 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 2 z dnia 31 maja 2023 r. Nowy regulamin organizacyjny wszedł w życie 1 czerwca 2023 r.

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminów zakres kontroli, skarg i wniosków realizowany jest przez Wydział Organizacji, któremu w rozdziale 3, § 9 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 do spraw wewnętrznych i inne instytucje kontrolne i przedkładanie wniosków Komendantowi Głównemu PSP;
- 4) analiza wyników kontroli przeprowadzanych przez KP (M) 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 ds. kontroli zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. 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 2023 r. | 50 |

Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2023 r.
– wyrazić w [%].

1%

Przedstawione wyżej zestawienie tabelaryczne określa fluktuację funkcjonariuszy i pracowników cywilnych uczestniczących w kontrolach w 2023 r. Zjawisko fluktuacji kadr w analizowanym roku znacznie zmalało w stosunku do roku poprzedzającego. Spowodowane to było odpowiednimi rotacjami na stanowiskach.

2. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

| Kontrole | | Kontrole | | | | Ogółem |
|---|--|-------------|------------------|---------|-------------|--------|
| | | Tryb zwykły | Tryb uproszczony | Planowe | Poza planem | |
| Liczba | | | | | | |
| przeprowadzonych kontroli | | 23 | 1 | 23 | 1 | 24 |
| skontrolowanych podmiotów | | 19 | 1 | 19 | 1 | 19* |
| 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 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) | | 7 | - | 7 | - | 7 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r. | | - | - | - | - | - |
| średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych | | 47 | - | 47 | - | 47 |

*Liczba ta podaje ilość skontrolowanych komend. W dwóch komendach były po dwie kontrole, w jednej komendzie były cztery kontrole w tym jedna doraźna.

Roczny Plan kontroli Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach na rok 2023 został zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 22 listopada 2022 r. Plan został opracowany według zasad określonych w Rozdziale 2 dot. Planowania i programowania działalności kontrolnej tj. § 8, 9 i 10 Decyzji Nr 65 z dnia 31 maja 2013 roku, Ministra Spraw Wewnętrznych 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. Kontrole realizowano na podstawie zatwierzonego przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach rocznego Planu kontroli. W procesie planowania i tworzenia Planu kontroli, kierowano się propozycjami Naczelników Wydziałów, którzy na podstawie przeprowadzonych analiz ryzyk ustalali tematy i wskazywali jednostki w których występuje celowość przeprowadzenia kontroli.

Ostatecznie w roku kalendarzowym 2023 rozpoczęto 23 kontrole planowe oraz 1 kontrolę poza planem.

Ważną informacją w niniejszym sprawozdaniu jest fakt, że dwie kontrole rozpoczęte i wynikające z Planu kontroli na 2022 rok zostały zakończone wystąpieniem pokontrolnym w pierwszym kwartale 2023 r. Podobna sytuacja ma miejsce obecnie - siedem kontroli zostało rozpoczęte w roku 2023, jednakże ze względów organizacyjno – kadrowych nie zostały zakończone w analizowanym roku 2023. Czynności kontrolne, prowadzą zespoły kontrolerów SKW PSP z:

- Wydziału Przeciwdziałania Zagrożeniom (3 kontrole),
- Wydziału Organizacji (1 kontrola)
- Wydziału Logistyki (2 kontrole)
- Wydziału Bezpieczeństwa Informacji (1 kontrola).

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2023 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2023 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. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r.

| <u>Wyniki kontroli</u> | <u>Liczba zakończonych kontroli*</u> |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Pozytywna | 7 |
| Pozytywna z uchybieniami | 3 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 6 |
| 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 przesłania 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 przyczynia się do sprawniejszego 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 podnoszenie 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. 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 15.01.2024 r.

podpisał elektronicznie:

z up.

**ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

- / -

st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej