Szczecin, stycznia 2016 r.

WO.092.19.2015

**Pan**

**st. bryg. Jacek Staśkiewicz**

**Komendant Miejski**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**w Szczecinie**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, przy
ul. Grodzkiej 1/5, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie 4 grudnia 2014 r.

**Kontrolę przeprowadziły:**

* **mł. bryg. Elżbieta Zielińska** – naczelnik Wydziału Kadr w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia
do kontroli nr: WO.092.19.2015 z 9 października 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* **Elżbieta Plucińska** – starszy inspektor w Wydziale Kadr w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia
do kontroli nr: WO.092.19.2015 z 9 października 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* **Ewa Kadyrow** – starszy inspektor w Wydziale Kadr w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia
do kontroli nr: WO.092.19.2015 z 9 października 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 12-14 października 2015 r.

**Zakres kontroli:**

**Przedmiot kontroli:** Prawidłowość rozliczania czasu służby strażaków i wypłaty ekwiwalentu za wypracowanie nadgodzin. Nabór do służby. Realizacja wytycznych KG PSP w zakresie obsadzania wybranych stanowisk kierowniczych w PSP.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 lipca 2014 r. do 9 października 2015 r.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

**I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie.**

1. **Prawidłowość rozliczania czasu służby strażaków i wypłaty ekwiwalentu
za wypracowanie nadgodzin.**

*Zagadnienia czasu służby reguluje art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.), zwanej dalej ustawą
o PSP lub ustawą oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. Nr 266, poz. 2247 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2005 r.*

Analizie podlegały harmonogramy półroczne, listy obecności, indywidualne karty ewidencji czasu służby (dalej zwane KECS) oraz książki podziału bojowego za drugi okres rozliczeniowy 2014 r. oraz pierwszy okres rozliczeniowy 2015 r.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje.

1. **ujęcie zadania rozliczenia czasu służby w zakresach czynności pracowników.**

Z oświadczenia naczelnika Wydziału Organizacyjno – Kadrowego, …………………… wynika, iż za prowadzenie ewidencji czasu służby strażaków
są odpowiedzialni:

* ……………………………….
* ………………………. – ewidencja i rozliczanie czasu służby strażaków, ……………………..– przygotowanie harmonogramów półrocznych oraz miesięcznych –Miejskie Stanowisko Kierowania (zwane dalej MSK);
* ……………………….. – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 (zwana dalej JRG 1);
* ………………………….. – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 (zwana dalej JRG 2);
* …………………………. – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 3 (zwana dalej JRG 3);
* ………………………… – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 4 (zwana dalej JRG 4);
* ………………………… – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 5 (zwana dalej JRG 5);

Zadania rozliczenia czasu służby są ujęte w zakresach czynności ww. osób.

1. **harmonogram służby na okres rozliczeniowy – sporządzenie.**

 Zgodnie z $§$ 12 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r. dla wszystkich kontrolowanych JRG oraz dla MSK zostały sporządzone harmonogramy półroczne na oba kontrolowane okresy rozliczeniowe.

1. **harmonogram służby na okres rozliczeniowy – data podpisania, czy zapoznano strażaków z harmonogramem.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka** | **Data zatwierdzenia harmonogramu półrocznego przez kierownika kontrolowanej jednostki** |
| **II okres rozliczeniowy 2014 (01.07.2014 r. – 31.12.2014 r.)** | **I okres rozliczeniowy 2015 (01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.)** |
| MSK | 20.06.2014 r. | 22.12.2014 r. |
| JRG 1 | 16.07.2014 r. | 30.12.2014 r. |
| JRG 2 | 14.07.2014 r. | 30.12.2014 r. |
| JRG 3 | 16.07.2014 r. | 30.12.2014 r. |
| JRG 4 | 09.07.2014 r. | 30.12.2014 r. |
| JRG 5 | 21.08.2014 r. | 30.12.2014 r. |

 Z wyjątkiem harmonogramu półrocznego dla MSK, harmonogramy półroczne JRG zostały zatwierdzone przez kierownika kontrolowanej jednostki w trakcie już rozpoczętego okresu rozliczeniowego lub na jeden dzień przed jego rozpoczęciem. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami harmonogram półroczny powinien zostać ustalony
i zatwierdzony przez kierownika jednostki w takim terminie, aby już na 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego mógł zostać podany do wiadomości strażaków.

1. **ocena prawidłowości sporządzenia harmonogramu służby na okres rozliczeniowy w zakresie: zgodności z normatywem godzin w okresie rozliczeniowym.**

 Dni i godziny służby poszczególnych strażaków w harmonogramach półrocznych zostały określone zgodnie z normą czasu służby o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o PSP.

1. **ocena prawidłowości sporządzenia harmonogramu służby na okres rozliczeniowy w zakresie: przestrzegania zasady „120 godzin wolnych”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka** | **Czy liczba kolejnych godzin wolnych od służby określonych w harmonogramie jest większa niż 120?** |
| **II 2014** | **I 2015** |
| MSK | TAK |  TAK  |
| JRG 1 | NIE |  TAK |
| JRG 2 | NIE | NIE |
| JRG 3 | TAK |  TAK  |
| JRG 4 | NIE | NIE |
| JRG 5 | NIE | TAK |

 W skontrolowanych harmonogramach półrocznych występują pojedyncze przypadki, ponad 120 godzinnych przerw między zaplanowanymi służbami. Zgodnie z $§$ 12 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r. liczba kolejnych godzin wolnych od służby określonych w harmonogramie nie może być większa niż 120, a dni i godziny służby powinny być ustalone w sposób równomierny.

1. **ocena prawidłowości wyznaczania strażaków do pełnienia dyżuru domowego – zgodnie z § 13 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r.**

Za wyjątkiem JRG 3 we wszystkich kontrolowanych JRG karty ewidencji czasu służby strażaka obejmują informację o pełnionych dyżurach domowych. Analiza kontrolowanych kart czasu służby wykazała jednostkowe przypadki naruszenia § 13 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r., zgodnie z którym strażak może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym dwa razy w sobotę, niedzielę lub święto,
a czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu nie może przekroczyć łącznie 72 godzin. Przekroczenie dozwolonej liczby godzin dyżuru domowego miało miejsce w JRG 5**:** ……………… pełnił 104 godziny dyżuru domowego we wrześniu 2014 r.; ……………………. pełnił 96 godzin dyżuru domowego we wrześniu 2014 r.

1. **prawidłowość sporządzenia kart ewidencji czasu służby strażaka w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r.**

Karty ewidencji czasu służby strażaka są założone i prowadzone odrębnie dla każdego strażaka. Skontrolowano 66 indywidualnych kart ewidencji czasu służby niżej wymienionych strażaków (w tym 5 KECS strażaków pełniących służbę w systemie codziennym i 61 KECS strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym).

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednostka** | **KECS funkcjonariuszy:** |
| **II 2014** | **I 2015** |
| KM PSP (biuro) |  |  |
| MSK |  |  |
| JRG 1 |  |  |
| JRG 2 |  |  |
| JRG 3 |  |  |
| JRG 4 |  |  |
| JRG 5 |  |  |

 Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r. karty ewidencji czasu służby ww. strażaków obejmują, informacje o czasie służby pełnionej według obowiązującego strażaka harmonogramu o którym mowa w § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia
o czasie służby pełnionej ponad normę określoną w art. 35 ust. 1 ustawy i o otrzymanym
za ten czas czasie wolnym lub wypłaconej rekompensacie pieniężnej, informację
o pełnionych dyżurach domowych, o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych nieobecnościach w służbie. Kontrolujący stwierdzili jeden przypadek, w którym w KECS na I okres rozliczeniowy
2015 r., dla ……………………….. z JRG 5 wprowadzone godziny zaplanowanych służb w wierszu „Harmonogram służby” nie pokrywają się z harmonogramem półrocznym począwszy od dnia 30 marca 2015 r. Skutkiem powyższego błędu było nieprawidłowe rozliczenie godzin urlopu w okresie od 22 maja do 1 czerwca 2015 r. W KESC w tym okresie zaewidencjonowano 96 godzin urlopu, a zgodnie z grafikiem półrocznym, który stanowi podstawę do rozliczania wszelkich nieobecności, powinno być zaewidencjonowane 88 godzin urlopu. Ponadto w KECS sporządzonych dla strażaków pełniących służbę w JRG 3 brak jest informacji o pełnionych dyżurach domowych.

1. **zgodność kart ewidencji czasu służby strażaka z książką podziału bojowego i listą obecności.**

 Informacja o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie zawarta w KECS dla KM PSP (system codzienny), MSK oraz JRG 1 jest zgodna z listami obecności oraz książką podziału bojowego. W pozostałych JRG stwierdzono następujące błędy:

|  |
| --- |
| **JRG 2** |
| **Stopień, imię i nazwisko** | **Data** | **Lista obecności** | **Książka podziału bojowego** | **Karty ewidencji czasu służby** |
| 1 |  | 17/18.06.2015 r. | podpis strażaka | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| *Niezaewidencjonowanie 24 godzin w dniach 17/18.06.2015 r. ma wpływ na ilość wypracowanych nadgodzin.* |
| 2 |  | 5/6.05.2015 r. | symbol „Ws”\* | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu |
| 14/15.05.2015 r. | symbol „Ws”\* | strażak na urlopie | nie zaewidencjonowano 24 godzin urlopu |
| *\* Symbol „Ws” w każdym innym przypadku oznaczał nieplanowaną służbę w grafiku półrocznym. Urlop wypoczynkowy powinien być oznaczony za pomocą symbolu „W”. Niezaewidencjonowanie 24 godzin w dniach 14/15.05.2015 r. ma wpływ na ilość wypracowanych nadgodzin.* |
| 3 |  | 28-29.05.2015 r. | symbol „D” (delegacja) | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
| *Wpisy w książce podziału bojowego i liście obecności w sposób jednolity i jednoznaczny powinny odzwierciedlać stan faktyczny. W powyższym przypadku nastąpiła rozbieżność. Jeśli strażak w tym dniu pełnił służbę w liście obecności powinien widnieć jego podpis, jeżeli natomiast w dniach 28 do 29 maja 2015 r. odbywał podróż służbową, taka informacja powinna zostać podana w książce podziału bojowego, a czas odbytej podróży służbowej, która trwała dłużej niż jeden dzień powinien zostać zaewidencjonowany zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 4 rozp. z dnia 29 grudnia 2005 r.* |

|  |
| --- |
| **JRG 3** |
| **Stopień, imię i nazwisko** | **Data** | **Lista obecności** | **Książka podziału bojowego** | **Karty ewidencji czasu służby** |
| 1 |  | 7/8.09.2015 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | Symbol „W” | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu |
| strażak na urlopie |
| *Funkcjonariusze zawsze powinni składać podpis na liście obecności pod swoim nazwiskiem w dniach, kiedy faktycznie pełnili służbę (nawet jeśli była to służba dodatkowa, nieplanowana w grafiku miesięcznym lub doszło do zamiany służb między strażakami). Natomiast karty ewidencji czasu służby w sposób jednolity powinny odzwierciedlać wszystkie pełnione służby przez funkcjonariuszy PSP. W ww. przypadku ……………………….. nie powinien mieć zaewidencjonowanych w KECS 24 godzin służby, gdyż ich nie pełnił. Wypracowane godziny powinny być zaewidencjonowane w KECS u pana … ………………….. Niedopuszczalny jest zapis w książce podziału bojowego odnoszący się do tego samego strażaka, gdzie podano, iż strażak w tym samym dniu pełni służbę, a zarazem przebywa na urlopie. W KECS zamiast zaewidencjonowanych 24 godzin urlopu, powinny zostać zaewidencjonowane 24 godziny pełnionej służby za …………. Ponadto „rzekomo” udzielony urlop nie powinien zostać odliczony z puli urlopów pana ………. Opisana sytuacja ma wpływ na ilość wypracowanych nadgodzin.* |
| 2 |  | 10/11.09.2015 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | Symbol „Wswgh” | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| *Sytuacja podobna jak w pkt. 1, 24 godziny pełnionej służby powinny zostać zaewidencjonowane w KECS u Pana ………………, a nie u ………….. Ponadto w liście obecności …………….. powinien złożyć podpis pod swoim nazwiskiem. Opisana sytuacja ma wpływ na ilość wypracowanych nadgodzin.* |
| 3 | . | 13/14.09.2015 r. | podpis . | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | Symbol „W” | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu  |
| strażak na urlopie |  |
| *Jak w pkt. 1.* |  |
| 4 |  | 24/25.03.2015 r. | Symbol „Ws” | wolna służba | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
| *W powyższym przypadku zaewidencjonowano strażakowi 24 godziny służby, choć z list obecności i książki podziału bojowego nie wynika, aby w tych dniach pełnił służbę. Opisana sytuacja ma wpływ na ilość wypracowanych nadgodzin.* |

|  |
| --- |
| **JRG 4** |
|  | **Stopień, imię i nazwisko** | **Data** | **Lista obecności** | **Książka podziału bojowego** | **Karty ewidencji czasu służby** |
| 1 |  | 5/6.07.2014 r. | podpis  | wolna służba | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | symbol „Ws” | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| 2 |  | 19/20.07.2014 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | puste pole | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| 3 |  | 25/26.07.2014 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | puste pole | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| 4 |  | 26/27.09.2014 r. | symbol „Ws” | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
|  | podpis  | wolna służba | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
| 5 |  | 29/30.09.2014 r. | podpis  | wolna służba | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | symbol „Ws” | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| 6 |  | 19/20.11.2014 r. | podpis  | wolna służba | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | symbol „Ws” | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| 7 |  | 1/2.01.2015 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | puste pole | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
|  | 2/3.01.2015 r. | podpis  | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
| 8 |  | 12/13.02.2015 r. | puste pole | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
|  | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | 13/14.02.2015 r. | podpis  | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  |  | 27/28.02.2015 r. | podpis  | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
| 9 |  | 28/29.02.2015 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | puste pole | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| 10 |  | 6/7.05.2015 r. | podpis  | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | 7/8.05.2015 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | puste pole | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
| 11 |  | 9/10.05.2015 r. | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | puste pole | strażak obecny w służbie | nie zaewidencjonowano 24 godzin pełnionej służby |
|  | 10/11.05.2015 r. | podpis  | strażak obecny w służbie | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
| 12 |  | 24/25.06.2015 r. | Symbol „W” | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu |
| strażak obecny w służbie |
|  | podpis  | - | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
| *We wszystkich wymienionych przypadkach funkcjonariusze zawsze powinni składać podpis w liście obecności pod swoim nazwiskiem. Natomiast KECS w sposób jednolity powinny odzwierciedlać wszystkie pełnione służby przez funkcjonariuszy PSP. Zapisy w listach obecności, książce podziału bojowego oraz w KECS powinny być tożsame. Niedopuszczalne jest, aby godziny pełnionej służby były zaewidencjonowane u funkcjonariusza, który w rzeczywistości służby tej nie pełnił. Ponadto zamiany służb, które są wymienione w pkt. 7 do 11 spowodowały, że strażacy pełnili służbę po 48 godzin. Zgodnie z art. 35 ust. 5 zmianowy rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych i pełnieniu dyżurów, trwających nie dłużej niż 24 godziny, po których następują co najmniej 24 godziny wolne od służby.* |

|  |
| --- |
| **JRG 5** |
| **Stopień, imię i nazwisko** | **Data** | **Lista obecności** | **Książka podziału bojowego** | **Karty ewidencji czasu służby** |
| 1 |  | 20/21.06.2015 r. | puste pole | wolna służba | zaewidencjonowano 24 godziny służby |
|  | 26/27.06.2015 r. | puste pole | wolna służba | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu |
| *W powyższych przypadkach zaewidencjonowano strażakom po 24 godziny służby, choć z list obecności i książki podziału bojowego nie wynika, aby w tych dniach pełnili służbę. Opisana sytuacja ma wpływ na ilość wypracowanych nadgodzin.* |

1. **ocena poprawności rozliczenia czasu służby w oparciu o harmonogram służby
na okres rozliczeniowy.**

 W trakcie kontroliustalono, że w KM PSP (system codzienny), MSK, JRG 1, JRG 3 oraz JRG 4 wszelkie usprawiedliwione nieobecności w służbie są poprawnie rozliczane
w oparciu o harmonogram półroczny o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r. Poprawne zasady rozliczania usprawiedliwionych obecności są stosowane również w JRG 2. Kontrolujący stwierdzili w JRG 2 jednostkowy przypadek zaewidencjonowania w KECS 16 godzin urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tym dniu nie miał planowanej służby. Sytuacja taka miała miejsce w dniu 21/22.06.2015 r. w stosunku do ………………….. Natomiast w JRG 5 stwierdzono liczne przypadki błędnego rozliczania czasu służby w oparciu o harmonogram służby. Wykryte błędy dotyczą nieprawidłowego ewidencjonowania urlopu wypoczynkowego. Błąd polega na tym, że w dniach, kiedy zgodnie z grafikiem półrocznym strażacy nie mieli planowanej służby był ewidencjonowany urlop za pomocą symbolu „u” z podaniem ilości godzin urlopu, np. „u16u8”. Podanie ilości godzin w programie „Ewidencja czasu służby” powoduje zwiększenie ilości wypracowanych nadgodzin przez strażaka, a tym samym
ma wpływ na ilość wypracowanych nadgodzin. Z uwagi na konieczność realizacji nowego zadania dot. prowadzenia ewidencji czasu służby strażaka, Biuro Kadr Komendy Głównej PSP w roku 2006 przekazało program „Ewidencja czasu służby” oraz opracowanie w którym to m.in. zostało opisane funkcjonowanie aplikacji „Ewidencja czasu służby strażaka”.
W tymże opracowaniu podano z przykładami zasady ewidencjonowania wszelkich nieobecności m.in. urlopów. Urlop powinien być zaewidencjonowany w stanie faktycznym przebiegu służby za pomocą symbol „u” – bez podawania jakiejkolwiek ilości godzin. Symbol „u” należy wpisywać tylko w dniach, w których zgodnie z grafikiem półrocznym strażak miał pełnić służbę. Ponadto rozliczenie urlopu wypoczynkowego w kartach urlopowych strażaka również powinno odbywać się w oparciu o harmonogram półroczny. Oznacza to, że wszystkie urlopy, które zostały zaewidencjonowane w KECS w dniach kiedy strażak nie miał planowanej służby, nie powinny być odliczone ze stanów urlopowych strażaków. Analiza kart urlopowych wykazała, że taka sytuacja miała miejsce. Poniżej wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w JRG 5:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stopień, imię i nazwisko** | **Data** | **Lista obecności** | **Książka podziału bojowego** | **Karty ewidencji czasu służby** |
|  | 17/18.08.2014 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby |
|  | 10/11.08.2014 r.19/20.08.2014 r.12/13.10.2014 r.2/3.11.2014 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby |
|  | 30/31.07.2014 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach miał planowane 16 godzin służby. |
| 27/28.11.2014 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | w harmonogramie służby wpisano symbol „yu”, co spowodowało nieprawidłowe naliczenie godzin urlopu |
| 30.11./01.12.2014 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby. |
|  | 10/11.02.2015 r.12/13.03.2015 r.01/02.06.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby |
| 30/31.03.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach miał planowane 8 godzin służby. |
| 29/30.05.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach miał planowane 16 godzin służby. |
|  | 01/02.05.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby |
|  | 19/20.01.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach miał planowane 16 godzin służby |
| 21/22.02.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby |
|  | 15/16.01.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby. |
| 23/24.02.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach miał planowane 16 godzin służby. |
|  | 9/10.01.2015 r.7/8.03.2015 r. | symbol „W” (urlop) | strażak na urlopie | zaewidencjonowano 24 godziny urlopu, choć zgodnie z grafikiem półrocznym strażak w tych dniach nie miał planowanej służby. |

1. **przekroczenie liczby dopuszczalnych w okresie rozliczeniowym godzin ponadnormatywny**ch **z wyłączeniem przypadków dotyczących wprowadzenia podwyższonej gotowości operacyjnej w PSP.**

 Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy o PSP, czas służby strażaka może być przedłużony
do 48 godzin tygodniowo w danym okresie rozliczeniowym. Tylko w przypadku wprowadzenia podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej czas służby strażaka można przedłużyć ponad normę o której mowa w art. 35 ust.9 ustawy o PSP. Maksymalna liczba możliwych do wypracowania godzin służby ponad normę, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o PSP (bez wprowadzenia podwyższonej gotowości bojowej w PSP) wynosiła w II okresie rozliczeniowym 2014 r. 237 nadgodzin, natomiast w I okresie rozliczeniowym 2015 r. 249 nadgodzin. Podczas kontroli nie stwierdzono przypadków przekroczenia liczby dopuszczalnych godzin ponadnormatywnych w kontrolowanych okresach rozliczeniowych.

1. **poprawność naliczenia i wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby.**

 Za przedłużony czas służby do 48 godzin tygodniowo, w okresie rozliczeniowym, strażakowi przyznaje się czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo rekompensatę pieniężną. W kontrolowanej jednostce informacja o wypłaceniu rekompensaty za nadgodziny znajduje się w aktach osobowych funkcjonariuszy.

 Karty zestawienia czasu służby strażaka za okres rozliczeniowy obejmują informację
o otrzymanym czasie wolnym za wypracowane nadgodziny lub wypłaconej rekompensacie pieniężnej, co jest zgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r. Wysokość wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych za wypracowane nadgodziny jest zgodna z ilością godzin zaewidencjonowanych w kartach ewidencji czasu służby. Jednakże ze względu
na nieprawidłowości, które zostały stwierdzone podczas kontroli doszło do niewłaściwego wyliczenia ilości wypracowanych nadgodzin. Zgodnie z § 16 ust. 10 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r. usprawiedliwione nieobecności w służbie (m.in. urlopy wypoczynkowe, urlopy okolicznościowe, zwolnienia lekarskie) rozlicza się zgodnie z harmonogramem
o którym mowa w § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. harmonogramem półrocznym. Ewidencjonowanie w KECS urlopu za pomocą symbolu „u16u08”, gdy zgodnie
z harmonogramem półrocznym strażak w danym dniu nie miał planowanej służby, powoduje zwiększenie liczby wypracowanych nadgodzin. Dokładna analiza niektórych kart urlopowych po usunięciu błędów w ewidencjonowaniu wykazała rozbieżności w wypracowanych godzinach, np. pan ………………………. w karcie zestawienia czasu służby strażaka
za II okres rozliczeniowy 2014 r. ma zaewidencjonowane 136 godzin ponadnormatywnych,
a po wyeliminowaniu błędów, które miały miejsce w dniach: 10/11.08.2014 r. (24 godziny), 19/20.08.2014 r. (24 godziny) 12/13.10.2014 r. (24 godziny), 2/3.11.2014 r. (24 godziny) liczba godzin ponadnormatywnych zmniejsza się do poziomu 40, liczba udzielonych urlopów zmniejsza się z 336 godzin do 240 (różnica wynosi 96 godzin); ………………………
w karcie zestawienia czasu służby strażaka za I okres rozliczeniowy 2015 r. widnieje 48 godzin ponadnormatywnych, wyeliminowanie błędnych zapisów, które miały miejsce
w dniach: 10/11.02.2015 r. (24 godziny), 12/13.03.2015 r. (24 godziny), 30/31.03.2015 r.
(16 godzin), 30.05.2015 r. (8 godzin), 01/02.06.2015 r. (24 godziny), powoduje, że liczba godzin ponadnormatywnych z 48 zmniejsza się do -48, a więc w rzeczywistości strażak
nie wypracował normy ustawowej. Urlop wypoczynkowy z 240 godzin, ulega obniżeniu
do 96 godzin (różnica 96 godzin). Sytuacje, które miały miejsce w JRG 4 (zamiany służb), lub w JRG 3 (pełnienie służb za strażaka) mogły mieć wpływ na nieprawidłowe naliczenie nadgodzin. Ponadto przypadki niezaewidencjonowania w KECS godzin faktycznie pełnionej służby lub odwrotnie zaewidencjonowanie godzin służby, choć z książki podziału bojowego
i list obecności nie wynika, że strażak przebywał w służbie, ma również wpływ na stan wypracowanych nadgodzin.

1. **czy stwierdzono przypadki oddawania czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe pochodzące z okresów rozliczeniowych wcześniejszych niż okres bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy.**

 Podczas kontroli nie stwierdzono przypadków oddawania czasu wolnego w zamian
za godziny nadliczbowe pochodzące z okresów rozliczeniowych wcześniejszych niż okres bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obszar kontroli** | **Miernik** | **Ocena** | **Uwagi** |
| **TAK/NIE** |
|  | Ujęcie zadania rozliczenia czasu służby w zakresach czynności pracowników.  | TAK | pozytywna |  |
|  | Harmonogram służby na okres rozliczeniowy – sporządzenie. | TAK | pozytywna |  |
|  | Harmonogram służby na okres rozliczeniowy –data podpisania, czy zapoznano strażaków z harmonogramem. | **NIE** | uchybienie |  |
|  | Ocena prawidłowości sporządzenia harmonogramu służby na okres rozliczeniowy w zakresie – zgodności z normatywem godzin w okresie rozliczeniowym. | TAK | pozytywna |  |
|  | Ocena prawidłowości sporządzenia harmonogramu służby na okres rozliczeniowy w zakresie – przestrzeganie zasady „120 godzin wolnych”. | **NIE** | uchybienie |  |
|  | Ocena prawidłowości wyznaczania strażaków do pełnienia dyżuru domowego – zgodnie z § 13 rozporządzenia. | **NIE** | uchybienie |  |
|  | Prawidłowość sporządzenia kart ewidencji czasu służby strażaka (KECS) w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w §16 ust. 2 rozporządzenia dla 20% załogi, jednakże nie mniej niż 10 osób (w tym co najmniej 6 osób zmianowego rozkładu czasu służby). | **NIE** | uchybienie |  |
|  | Zgodność kart ewidencji czasu służby strażaka z książką podziału bojowego, ewidencją urlopów i listą obecności dla 20% załogi.  | **NIE** | nieprawidłowość |  |
|  | Ocena poprawności rozliczenia czasu służby w oparciu o harmonogram służby na okres rozliczeniowy dla 20% załogi. | **NIE** | nieprawidłowość |  |
|  | Czy zachowano zasadę nie przekraczania liczby dopuszczalnych w okresie rozliczeniowym godzin ponadnormatywnych dla 20% załogi z wyłączeniem przypadków dotyczących:a) zadysponowania strażaka do działań ratowniczych oraz do udziału w ćwiczeniach odwodów operacyjnych;b) delegowanie strażaka do pełnienia służby poza granicami państwa w grupie ratowniczej utworzonej do udziału w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub akcji humanitarnej, a także w szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych. | TAK | pozytywna |  |
|  | Poprawność naliczenia i wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby dla 20% załogi, jednakże nie mniej niż 10 osób (w tym co najmniej 6 osób zmianowego rozkładu czasu służby) | **NIE** | nieprawidłowość |  |
|  | Czy czas wolny od służby, o którym mowa w art. 35 ust. 9 i 10 ustawy o PSP został udzielony w następnym okresie rozliczeniowym po okresie, w którym strażak pełnił służbę ponad normę, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o PSP. | TAK | pozytywna |  |

**Prawidłowość rozliczania czasu służby strażaków i wypłatę ekwiwalentu
za wypracowanie nadgodzin ocenia się negatywnie.**

1. **Nabór do służby.**

 Z dniem 1 stycznia 2013 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wprowadził do stosowania we wszystkich jednostkach PSP wytyczne dotyczące procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Celem wprowadzenia wytycznych było organizowanie i przeprowadzanie procesu naboru do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej w sposób umożliwiający dokonanie wyboru najlepszych kandydatów, posiadających cechy osobowości oraz kwalifikacje i kompetencje gwarantujące właściwą realizację zadań przez jednostki organizacyjne PSP jak również zapewnienie jawnego i otwartego charakteru całego procesu.

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie okresie objętym kontrolą, tj. od 1 lipca 2014 r. do 9 października 2015 r. ogłosiła jeden nabór kandydatów
do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta ds. kadrowych, stanowisko etatowe - starszy specjalista ds. kadrowych w codziennym systemie pełnienia służby. Nabór przeprowadzono w sierpniu 2015 r. Do naboru przystąpiły dwie kandydatki. Dokumentacja
z przeprowadzonego naboru jest pełna i czytelna.

 Ocenę działalności podmiotu kontrolowanego kontrolujący przeprowadził w oparciu
o mierniki wykazane w poniższej tabeli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obszar objęty badaniem** | **Miernik** | **Ocena** | **Uwagi** |
| **TAK/NIE** |
|  | Czy kierownik jednostki kontrolowanej powołał komisje kwalifikacyjną składającą się z co najmniej 3 osób | TAK | pozytywna |  |
|  | Czy ogłoszenie o naborze opublikowano w siedzibie i na stronie internetowej jednostki organizacyjnej oraz na stronie KW PSP w Szczecinie | TAK | pozytywna |  |
|  | Czy ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne informacje określone w Wytycznych Komendanta Głównego PSP | TAK | pozytywna |  |
|  | Jeżeli dokonano modyfikacji ustaleń zawartych w Wytycznych czy uzyskano zgodę wyższego przełożonego? | TAK | pozytywna |  |
|  | Czy każdy etap był dokumentowany (czy przestrzegano zasady pisemności)? | TAK | pozytywna |  |
|  | Czy przestrzegano 30 dniowego terminu na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego? | TAK | pozytywna |  |
|  | Czy po zakończeniu każdego etapu postępowania wyniki publikowane były na stronie internetowej jednostki i w jej siedzibie. | TAK | pozytywna |  |
|  | Czy w ramach pierwszego etapu dokonano przeglądu i sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz ustalenie punktacji  za posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień | TAK | pozytywna |  |
|  | Czy w ramach etapu sprawdzającego sprawność fizyczną przeprowadzono wszystkie obowiązujące konkurencje sportowe i próby (próbę wysokościową i sprawdzian z pływania ) | nie dotyczy | - | Nabór zakończył się na etapie próby wydolnościowej. |
|  | Czy w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej zapewniona była opieka osoby posiadającej co najmniej uprawnienia ratownika medycznego | TAK | pozytywna |   |
|  | Czy przeprowadzono pisemny test wiedzy. | nie dotyczy | - | Nabór zakończył się na etapie próby wydolnościowej. |
|  | Czy została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna | nie dotyczy | - | Nabór zakończył się na etapie próby wydolnościowej. |
|  | Czy podczas rozmów kwalifikacyjnych ocenie podlegało - motywacja do podjęcia służby - społeczna postawa wobec ludzi- spełnienie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym  | nie dotyczy | - | Nabór zakończył się na etapie próby wydolnościowej. |
|  | Czy wniesione w trakcie postępowania kwalifikacyjnego przez kandydatów zastrzeżenia do przebiegu czynności lub uzyskanych wyników były zasadne | nie dotyczy | - | Nie wnoszono. |
|  | Czy wniesione przez kandydatów zastrzeżenia były rozpatrywane w terminie 1 dnia roboczego | nie dotyczy | - | Nie wnoszono. |

**Zagadnienie naboru do służby ocenia się pozytywnie.**

1. **Realizacja wytycznych KG PSP w zakresie obsadzania wybranych stanowisk kierowniczych w PSP.**

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 17 czerwca 2014 r. wprowadził
do stosowania w jednostkach PSP „Wytycznych w zakresie obsadzania wyższych stanowisk kierowniczych w PSP”.

Mając na uwadze w/c wytyczne Komendant Miejski PSP w Szczecinie utworzył kadrę rezerwową. Do kadry rezerwowej zaliczono 23 strażaków z tego 8 do kadry interwencyjnej.

Ocenę działalności podmiotu kontrolowanego kontrolujący przeprowadził w oparciu
o mierniki wykazane w poniższej tabeli .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obszar objęty badaniem** | **Miernik** | **Ocena** | **Uwagi** |
| **TAK/NIE** |
| 1 | Czy rozpoczęto proces tworzenia kadry rezerwowej? | TAK | pozytywna |  |
| 2 | Czy utworzono kadrę **interwencyjną** na stanowisko: |  | nieprawidłowość jeżeli nie utworzono kadry perspektywicznej |  |
| 1. główny księgowy
 | **NIE** | nieprawidłowość |  |
| 1. naczelnik wydziału/kierownik sekcji
 | TAK | pozytywna |  |
| 1. dowódca JRG
 | TAK | pozytywna |  |
| 1. z-ca d-cy JRG
 | TAK | pozytywna |  |
| 1. dowódca zmiany
 | **NIE** | - |  |
| 1. z-ca d-cy zmiany
 | **NIE** | - |  |
| 3 | Czy utworzono kadrę **perspektywiczną** na stanowisko: |  | nieprawidłowość jeżeli nie utworzono kadry interwencyjnej  |  |
| 1. główny księgowy
 | **NIE** | nieprawidłowość |  |
| 1. naczelnik wydziału/kierownik sekcji
 | **NIE** | - |  |
| 1. dowódca JRG
 | **NIE** | - |  |
| 1. z-ca d-cy JRG
 | TAK | pozytywna |  |
| 1. dowódca zmiany
 | TAK | pozytywna |  |
| 1. z-ca d-cy zmiany
 | TAK | pozytywna |  |
| 4 | Czy strażacy zaliczeni do kadry interwencyjnej posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie do mianowania/powołania na dane stanowisko? | TAK | pozytywna |  |
| 5 | Czy dla kandydatów wchodzących do rezerwy kadrowej sporządzono charakterystykę? | TAK | pozytywna |  |
| 6 | Czy w stosunku do kandydatów zaliczonych do rezerwy perspektywicznej podjęto działania w celu przygotowania ich do objęcia pełnienia funkcji kierowniczych  | TAK | pozytywna |  |

 **Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.**

**II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

Stwierdzone nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w części I wystąpienia pokontrolnego. Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialne są osoby ww., które zajmują
się prowadzeniem ewidencji czasu służby w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, w których stwierdzono nieprawidłowości. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli wynikają:

- z braku należytej staranności w prowadzeniu ewidencji czasu służby;

- z niewłaściwej interpretacji przepisów w zakresie czasu służby.

 Skutkiem zaistniałych nieprawidłowości jest niewłaściwe wyliczenie ilości wypracowanych nadgodzin oraz nieprawidłowe rozliczenie urlopów wypoczynkowych.

 W zakresie realizacji wytycznych KG PSP w zakresie obsadzania wybranych stanowisk kierowniczych w PSP kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie
z uchybieniami.

**III. Wnioski i zalecenia.**

 W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości zaleca się dołożenie większej staranności w ewidencjonowaniu czasu służby, a w szczególności dopilnowanie, aby:

1. ustalone harmonogramy półroczne, w sposób równomierny określały dni i godziny służby poszczególnych strażaków, tak, aby liczba kolejnych godzin wolnych
od służby nie była większa niż 120;
2. harmonogramy półroczne podane do wiadomości strażaków w terminie określonym
w § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2005 r. były już zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej;
3. czas trwania wszystkich dyżurów domowych strażaka w miesiącu nie przekraczał łącznie 72 godzin;
4. w KECS znajdowała się informacja o pełnionych dyżurach domowych;
5. wpisy w KECS stanowiły odzwierciedlenie wpisów w książce podziału bojowego
i liście obecności;
6. funkcjonariusze składali podpis na liście obecności pod swoim nazwiskiem, a KECS odzwierciedlały wszystkie pełnione służby przez funkcjonariuszy PSP;
7. do list obecności były stosowane jednolite symbole dla całej KM PSP w Szczecinie;
8. urlopy w listach obecności były wpisywane w dni pracy, a zwolnienia lekarskie były wpisywane od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia, również uwzględniając dni wolne od pracy;
9. ewentualne zamiany służb między strażakami nie generowały sytuacji w których strażak pełni dwie służby 24-godzinne pod rząd, bez odpoczynku o którym mowa
w art. 35 ust. 5 ustawy o PSP;
10. wymiar czasu służby strażaka, ulegał obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w służbie obejmującej dni i godziny służby, ustalone zgodnie
z harmonogramem półrocznym.
11. wprowadzane dane dot. faktycznego przebiegu służby strażaka były wpisane
za pomocą odpowiednich symboli, m.in. urlopy należy odpisywać za pomocą symbolu „u”, a nie np. „u16u08 ponieważ wpisywanie liczby godzin, przy symbolu „u” powoduje nieprawidłowe naliczanie czasu służby;
12. urlopy wypoczynkowe były rozliczane zgodnie z harmonogramem półrocznym;
13. program ewidencjonujący czas służby odzwierciedlał stan faktyczny, a dane wprowadzane były prawidłowo, z użyciem właściwej symboliki;
14. wprowadzić w KM PSP w Szczecinie kontrole wewnętrzne, których celem będzie zapobieganie powstawaniu ewentualnych błędów;
15. zorganizować wewnętrzne szkolenie dot. problematyki ewidencjonowania czasu służby.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 15 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków
lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny

 Państwowej Straży Pożarnej.