

WO.092.17.2013

**Pan  
bryg. Mirosław Pender  
Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Koszalinie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, ul. Strażacka 8, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

- ..... – kierownik zespołu kontrolerów – ..... w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.17.1.2013 z dnia 18 października 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z up. st. bryg. Romana Budynka,
- ..... – ..... w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.17.2.2013 z dnia 18 października 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z up. st. bryg. Romana Budynka.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu:** 21 października 2013 r.

#### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Przedmiot kontroli: realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych, stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt, organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2012 r. do 18.10.2013 r.

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

##### **I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie.**

##### **1. Przepisy wewnętrzne wydane przez Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie w zakresie zadań związanych z kierowaniem Komendą.**

Kontroli poddano teczki o numerach:

- MOiK – 0230.2012 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Zarządzenia – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczonego Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy,
- MOiK – 0230.2013 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Zarządzenia – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczonego Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy,

- MOiK – 0231.2012 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Decyzje – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane są w sposób prawidłowy,
- MOiK – 0231.2013 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Decyzje – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane są w sposób prawidłowy,
- MOiK – 0233.2012 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Rozkazy – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy.
- MOiK – 0233.2013 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Rozkazy – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

## **2. Opis teczek rzeczowych, rejestracja i sporządzanie pism.**

W Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie zadania związane z organizacją, metodą i systemem prac kancelaryjnych oraz obiegiem korespondencji realizowane były w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt stanowił załącznik nr 2 do Decyzji nr 275 Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji kancelaryjnej dla Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie. Obecnie zadania te realizowane są na podstawie zał. nr 2 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. MSW z 2013 r., poz. 27).

Kontroli poddano teczki o numerach:

- MOiK – 0332.2012 – Plany i sprawozdania roczne KP (KM) PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
- MOiK – 0332.2013 – Plany i sprawozdania roczne KP (KM) PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
- MOiK – 0340.2012 – Plany i sprawozdania operatywne komórek organizacyjnych – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
- MOiK – 0340.2013 – Plany i sprawozdania okresowe komórek organizacyjnych (wydziały, biura, JRG) – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z JRWA,
- MOiK – 0360.2012 – Analizy, informacje (kompleksowe, problemowe) własne – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
- MOiK – 0360.2013 – Analizy, informacje własne – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
- MOiK – 074.2012 – Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – opis teczki prawidłowy, natomiast w teczce znajdują się zaproszenia na różnego rodzaju uroczystości, m.in. na Walne Zgromadzenia OSP, na uroczystość otwarcia Strażnicy OSP, na otwarcie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego, na uroczystą Wigilię Klubową itp., które powinny być zaklasyfikowane pod symbolem 0793 – Zaproszenia, życzenia, podziękowania,
- MOiK – 074.2013 – Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MOiK – 0754.2012 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MOiK – 0761.1.2012 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego. Urząd Miejski. – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,

- MOiK – 0761.2.2012 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego. Starostwo. – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MOiK – 0761.1.2013 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego. Urząd Miejski. – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MOiK – 0761.2.2013 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego. Starostwo. – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MOiK – 077.2012 – Współpraca z organizacjami politycznymi, społecznymi, związkami zawodowymi, zakładami pracy, placówkami badawczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami fizycznym oraz innymi instytucjami i podmiotami. - opis teczki skrócony, prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MOiK – 077.2013 - Współpraca z organizacjami politycznymi, społecznymi, związkami zawodowymi, zakładami pracy, placówkami badawczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami fizycznym oraz innymi instytucjami i podmiotami. - opis teczki skrócony, prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MOiK – 078.2012 – Współpraca wewnętrzna – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA, w teczce znajdują się dokumenty kat. BC, głównie komunikaty, korespondencja ze szkołami, jednostkami PSP, osobami prywatnymi, itp.,
- MOiK – 078.2013 – Współpraca wewnętrzna – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA, w teczce znajdują się dokumenty kat. BC, głównie komunikaty, informacje o naborze, korespondencja z jednostkami PSP, UMiG, itp.,
- MOiK – 0791.2012 – Centralne i terenowe obchody Dnia Strażaka i inne imprezy okolicznościowe – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA, jednak dodatkowo w teczce znajdują się zaproszenia na zawody, które powinny być zaklasyfikowane pod symbolem klasyfikacyjnym 0793,
- MOiK – 0791.2013 - Ogólnopolskie i terenowe obchody Dnia Strażaka i inne imprezy okolicznościowe – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MF – 0332.2013 - Plany i sprawozdania roczne KM PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MF – 0340.2013 – Plany i sprawozdania okresowe jednostek PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA, w teczce znajdują się dokumenty, które powinny znaleźć się w teczkach o symbolu 0754 i 078. W tej teczce powinny się znajdować plany i sprawozdania finansowe (miesięczne, kwartalne lub półroczne),
- MF – 0340.2013 – Plany i sprawozdania okresowe jednostek PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MF – 0754.2012 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA, nieprawidłowo prowadzony spis spraw,
- MF – 0761.2012 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MF – 0761.2013 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MF – 078.2013 – Współpraca wewnętrzna – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MT – 0332.2013 – Plany i sprawozdania roczne KM PSP – opis teczki prawidłowy, w teczce znajdują się kopie planów pracy co jest niezgodne z klasyfikacją wg JRWA,
- MT – 0754.2013 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MT – 0340.2012 i MT – 0340.2013 – Plany i sprawozdania operatywne komórek organizacyjnych – opis teczki prawidłowy natomiast w teczce znajdują się sprawozdania roczne PSP-BT, EXPON 601, EXPON OSP, które powinny być zakwalifikowane do kat. „A” pod symbolem klasyfikacyjnym 0332 oraz półroczne zestawienia zużycia paliwa i przebiegu kilometrów, które w przypadku gdy brak jest zestawień rocznych powinny być również zakwalifikowane do kat. „A” pod symbolem klasyfikacyjnym 0332,

- MT – 074.2012 – Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MT – 074.2013 – Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – opis teczki prawidłowy, kwalifikacja podana w spisie spraw niezgodna z JRWA. Całość spraw zakwalifikowano jako kat. „B-5”, a powinno być „BE-5”,
- MT – 0754.2012 i MT – 0754.2013 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, kwalifikacja podana w spisie spraw niezgodna z JRWA. Całość spraw zakwalifikowano jako kat. „B-5”, a powinno być „BE-5”,
- MT – 0756.2012 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSWiA. Innymi jednostkami – opis teczki prawidłowy, pisma zaklasyfikowane niezgodnie z JRWA. Korespondencja z Komendą Wojewódzka Policji w Krakowie, z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, co powinno być zaklasyfikowane do 0750, z KW PSP powinno być zaklasyfikowane do 0754, z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie powinno być zaklasyfikowane do 077,
- MT – 0756.2013 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Innymi jednostkami – opis teczki prawidłowy, kwalifikacja podana w spisie spraw niezgodna z JRWA. Całość spraw zakwalifikowano jako kat. „B-5”, a powinno być „BE-5”,
- MT – 0761.2012 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego – opis teczki prawidłowy, Zawartość teczki niezgodna z JRWA, pismo do prezesa firmy „DAJAR”., powinno być zaklasyfikowane do 077,
- MT 0761.2013 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA, w teczce znajduje się m.in. korespondencja z Kompanią Piwowarską w Poznaniu, która powinna się znaleźć w 077,
- MZ – 077.2013 – Współpraca z organizacjami politycznymi, społecznymi, związkami zawodowymi, zakładami pracy, placówkami badawczymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami fizycznym oraz innymi instytucjami i podmiotami – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MZ – 0754.2013 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MZ – 0756.2013 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Innymi jednostkami – opis teczki prawidłowy, w teczce znajdują się dokumenty błędnie do niej zaklasyfikowane np. korespondencja z wojskiem, notatki służbowe,
- MZ – 078.2013 – Współpraca wewnętrzna – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MZ – 0761.2013 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA. W teczce znajduje się korespondencja z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla m. Koszalin i z Prezesem Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie, która powinna zostać zaklasyfikowana pod symbolem 077. Prawidłowo zaklasyfikowano jedynie pisma do Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- MR – 074.2013 – Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MR – 0754.2013 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki zgodna z JRWA,
- MR – 0756.2013 – Współpraca z jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW. Innymi jednostkami – opis teczki prawidłowy, w teczce znajdują się dokumenty błędnie do niej zaklasyfikowane np.: korespondencja z OSP, Urzędem Miejskim,
- MR – 0761.2013 – Współpraca z organami samorządu terytorialnego – opis teczki prawidłowy, Zawartość teczki niezgodna z JRWA, w teczce znajduje się m.in. korespondencja z KW PSP.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

W toku kontroli wykryto liczne drobne błędy w rejestracji pism oraz na formularzach spisu spraw, które zostały poprawione na miejscu. Wyrwykowo sprawdzono pisma pod kątem stosowania Instrukcji – zasady sporządzania pism w jednostkach organizacyjnych PSP woj. zachodniopomorskiego wydanie III z dnia 9 marca 2011 r. Kontrola wykazała, iż w jednostce instrukcja jest stosowana.

### **3. Zagadnienia związane z rejestracją, rozpatrywaniem oraz terminowością skarg i wniosków.**

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w KM PSP w Koszalinie opierał się na regulaminie organizacyjnym Komendy oraz dziale VIII Kpa „Skargi i wnioski”. Stosownie do treści § 9 ust. 4 pkt 7 regulaminu organizacyjnego do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych KM PSP, należy załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy. W myśl § 13 ust. 1 lit. i regulaminu organizacyjnego; Sekcja ds. organizacji i kadr realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków, prowadzi ewidencję skarg i wniosków dla komendy miejskiej, a także sprawozdawczości w tym zakresie.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli umieszczona była na tablicy informacyjnej komendy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Komendant Miejski PSP przyjmuje interesantów codziennie w godz. 7.30 – 15.30. Komendant Miejski PSP przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdą środę, w dni wypadające w dniach pracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie po uprzednim zgłoszeniu się osobiście w sekretariacie Komendy bądź telefonicznie pod numerem (0-94) 34-55-200; godziny przyjęć w środę 12.30 - 16.30. Powyższe jest zgodne z treścią art. 253 Kpa.

W Komendzie Miejskiej PSP w Koszalinie prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków, założony w 2008 r. zarejestrowany pod numerem MOiK.054.1.2013. W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie do KM PSP w Koszalinie nie wpłynęły żadne skargi, wnioski czy anonimy.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

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

Kontrolujący oceniają pozytywnie z uchybieniami sposób prowadzenie spraw w KM PSP w Koszalinie na podstawie Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzecowego Wykazu Akt. Stwierdzone uchybienia dotyczące rejestracji spraw, ich klasyfikacji i kwalifikacji mogą mieć wpływ na prawidłowość archiwizacji dokumentów. Może to doprowadzić do zniszczenia dokumentów zakwalifikowanych do kat. „B”, a będących w rzeczywistości dokumentami kat. „A”. Wpływ na stwierdzone uchybienia ma niedostateczna znajomość i brak weryfikacji Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzecowego Wykazu Akt. Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialni są:

.....  
.....  
.....  
.....

## **III. Wnioski i zalecenia.**

1. Stosować w jednostce zasady postępowania z dokumentacją wynikające z Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. MSW z 2013 r., poz. 27).

2. Wdrożyć w jednostce zasady klasyfikacji i kwalifikacji akt zgodne z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej. Wprowadzić do obiegu teczki o brakujących symbolach klasyfikacyjnych.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 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.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny  
Państwowej Straży Pożarnej.