

WO.092.19.2013

**Pan
bryg. Zbigniew Kwiatkowski
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Drawsku Pomorskim**

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 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przy pl. M. Konopnickiej 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

Kontrolę przeprowadziły:

- Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.19.1.2013 z dnia 25 października 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę,
- Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.19.2.2013 z dnia 25 października 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 28 października 2013 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: opiniowanie strażaków, oceny okresowe członka korpusu służby cywilnej, przyznawanie dodatku motywacyjnego i służbowego, ewidencja czasu służby.
Okres objęty kontrolą: od 1.01.2013 r. do 25.10.2013 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

Dokumenty źródłowe stanowiące zakres podlegający kontroli zawarte są w teczkach akt osobowych funkcjonariuszy KP PSP w Drawsku Pomorskim. Kontroli poddano losowo wybrane akta osobowe niżej wymienionych strażaków:

-,
-,
-,

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1. Opiniowanie strażaków PSP pełniących służbę w KP PSP w Drawsku Pomorskim.

Podlegające kontroli akta osobowe zawierają aktualne opinie okresowe. Opinie sporządzane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 80, poz. 562 ze zm.).

Opinie służbowe wydawane są również poza terminami określonymi w § 2 ww. rozporządzenia w przypadku wystąpienia z wnioskiem o mianowanie lub powołanie strażaka na wyższe stanowisko służbowe albo o nadanie kolejnego wyższego stopnia w przypadku, gdy od ostatniego opiniowania upłynął co najmniej 1 rok.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

2. Przyznawanie dodatku motywacyjnego i służbowego.

Tryb przyznawania dodatków służbowych oraz motywacyjnych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.z 2008 r. Nr 37, poz. 212 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem strażakowi przyznaje się ustalony kwotowo dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. Ponadto strażakowi może być przyznany również na czas określony, ustalany kwotowo, dodatek motywacyjny w wysokości do 30% najniższego uposażenia określonego w § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim posiada kompetencje do przyznawania podległym funkcjonariuszom dodatków służbowych i motywacyjnych. Analiza akt osobowych wykazała, że w badanym okresie Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim nie przyznawał dodatków służbowych podległym funkcjonariuszom. Natomiast w przypadku 43 funkcjonariuszy Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim przyznał dodatki motywacyjne. Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku motywacyjnego wskazane były we wniosku (dowód kontroli nr 1).

W analizowanych przypadkach przyznawane dodatki motywacyjne oscylowały w granicach od 20 do 440 zł. i nie przekraczały maksymalnych stawek określonych w ww. rozporządzeniu, zgodnie z „Wykazem osób, którym w okresie od 01.01.2013 r. do 28.10.2013 r. przyznano dodatek motywacyjny” (dowód kontroli nr 2) określającym nazwiska osób i wysokość przyznanego im dodatku motywacyjnego.

Decyzje personalne sporządzane są prawidłowo, wskazana jest podstawa prawna i pouczenie, czy i w jakim trybie służby od nich odwołanie.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

3. Oceny okresowe członków korpusu służby cywilnej

Zagadnienie dokonywania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie

warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz. U z 2009 r. Nr 74, poz. 633).

W Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim jest zatrudnionych dwóch pracowników służby cywilnej, z czego jeden z nich podlegał ocenie okresowej, tj. pani, która z dniem 1 stycznia 2010 r. została przeniesiona z Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie do Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim. W trakcie zatrudnienia w Pomorskim Oddziale Straży Granicznej została w dniu 02.09.2009 r. zapoznana z kryteriami oceny okresowej, oraz wyznaczono na dzień 24.03.2011 r. termin sporządzenia oceny okresowej.

W dniu 19.10.2011 r. tj. 1 rok, 10 miesięcy i 19 dni po przeniesieniu do KP PSP w Drawsku Pomorskim bezpośredni przełożony uprawniony do dokonania okresowej oceny zwany dalej ocenającym:

- ponownie dokonał wyboru dodatkowych kryteriów oceny;
- omówił z ocenianą obowiązki wynikające z opisu zajmowanego stanowiska pracy, oczekiwania co do sposobu spełniania kryteriów oceny, a także cele do osiągnięcia w okresie, w którym podlega ocenie, oraz sposób realizacji tych celów;
- zapoznał ocenianą z kryteriami;
- sporządził ocenę okresową.

Z arkusza okresowej oceny pani wynika, że naruszono obowiązujące terminy przy ustalaniu nowych kryteriów do oceny jak i termin sporządzenia oceny.

Zgodnie z § 8 pkt 1 w/c rozporządzenia w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy od dnia ustalenia kryteriów oceny sporządzonej po raz pierwszy albo od dnia sporządzenia ostatniej oceny następuje zmiana stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego, wiążąca się z istotną zmianą zakresu obowiązków, w terminie 30 dni od zmiany stanowiska pracy ponownie dokonuje się czynności, o których mowa w § 3 ust. 3-5 (wybór dodatkowych kryteriów oceny) i § 5, jednakże termin sporządzenia oceny nie ulega zmianie.

Przy sporządzeniu oceny okresowej nie dołożono należytej staranności i nie wyliczono średniej arytmetycznej z ocen częściowych, nie wypełniono wniosków dotyczących indywidualnego programu rozwoju zawodowego, a wszystkie czynności, tj. wybór kryteriów, i zapoznanie ocenianego z nimi, omówienie z ocenianym obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska jak i sama ocena pracy dokonane zostały w ciągu jednego dnia.

Ponadto w części I arkusza A wskazano nieprawidłową datę rozpoczęcia przez panią pracy na zajmowanym stanowisku pracy. Wpisano datę 04.01.2010 r., a z umowy o pracę wynika, iż oceniana rozpoczęła pracę na stanowisku inspektora z dniem 01 stycznia 2010 r. Nie podano miejscowości, daty oraz brak jest podpisu osoby wypełniającej część I arkusza A.

W dniu 15.10.2013 r. ocenający dokonał kolejnej oceny okresowej Z arkusza oceny wynika, że ocenający w ciągu jednego dnia:

- dokonał wyboru kryteriów oceny okresowej;
- zapoznał ocenianego z kryteriami oraz terminem sporządzenia oceny okresowej, a także omówił z ocenianym obowiązki wynikające z opisu zajmowanego stanowiska pracy;
- dokonał oceny okresowej;
- zapoznał ocenianą z oceną i wnioskami dotyczącymi indywidualnego programu rozwoju zawodowego.

Przy dokonywaniu tej oceny również nie zachowano ustawowych terminów.

Zgodnie z art. 81 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej ocenę okresową członka korpusu służby sporządza się co 24 miesiące. *Okres podlegający ocenie rozpoczyna się od dnia zapoznania pracownika z kryteriami oceny, według których będzie oceniany, a kończy z dniem sporządzenia oceny na piśmie.* Wybór kryteriów powinien zostać dokonany 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny. Natomiast rozmowa ocenająca, sporządzenie oceny na piśmie jak również sporządzenie wniosków dotyczących Indywidualnego Programu

Rozwoju Zawodowego powinno nastąpić 24 miesiące od dnia zakończenia poprzedniej oceny okresowej.

Przy sporządzaniu oceny okresowej nie dołożono należytej staranności i nie wyliczono średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych. Ponadto w części I arkusza A nie podano daty oraz brak jest podpisu osoby wypełniającej część I arkusza A.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji w zakresie sporządzania okresowych ocen członków korpusu służby cywilnej stwierdza się, że arkusze ocen nie zostały sporządzone z zachowaniem zasad określonych w przepisach. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest w KP PSP w Drawsku Pomorskim. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była niedostateczna znajomość przepisów oraz stopień ich skomplikowania. Stwierdzone nieprawidłowości nie mają wpływu na bieżącą działalność organu.

Kontrolowane zagadnienie ocenione zostaje negatywnie.

4. Ewidencja czasu służby.

Zagadnienia czasu służby reguluje art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2013 r. poz. 1340 ze zm.) 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.).

Zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia w jednostkach organizacyjnych prowadzi się ewidencję czasu służby strażaków, która obejmuje listy obecności i karty ewidencji czasu służby strażaka.

Po przeanalizowaniu przedłożonych list obecności, indywidualnych kart ewidencji czasu służby oraz książki podziału bojowego, stwierdzono co następuje:

1. W harmonogramach półrocznych na I i II okres rozliczeniowy 2013 r. w sposób równomierny, określono dni i godziny służby poszczególnych strażaków, zgodnie z normą czasu służby określoną w art. 35 ust. 1 ustawy, oraz dni i godziny wolne od służby. Liczba kolejnych godzin wolnych od służb określonych w harmonogramie nie jest większa niż 120 godzin.
2. Indywidualne karty ewidencji czasu służby strażaka są założone i prowadzone odrębnie dla każdego strażaka. Skontrolowano 15 indywidualnych kart ewidencji czasu służby strażaków (.....). Podczas kontroli stwierdzono, iż zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, karty obejmują informacje o czasie służby pełnionej według obowiązującego strażaka harmonogramu o którym mowa w § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. Informacja o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie zawarta w kartach ewidencji czasu służby jest zgodna z listami obecności oraz książką podziału bojowego. W kartach ujęto również informacje o pełnionych dyżurach domowych. W jednym przypadku u pana w dniu 13.05.2013 r. nie rozliczono urlopu zgodnie z harmonogramem półrocznym (wpisano 8 godzin urlopu, zamiast 16 godzin). O dany przypadek zapytano podczas kontroli, który potwierdził, że nieprawidłowo zaewidencjonował urlop, jednakże w chwili obecnej nie potrafi wyjaśnić przyczyny. Ww. zna przepisy w zakresie ewidencjonowania czasu służby strażaka, pozostałe karty były sporządzone prawidłowo więc można uznać, że doszło do omyłkowego wpisu. Jednakże zaleca się usunięcie błędu i dokonanie ewentualnych poprawek w karcie urlopowej.

Kontrolowane zagadnienie ocenione zostaje pozytywnie z uchybieniem.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają pozytywnie sprawy związane z opiniowaniem strażaków i przyznawaniem dodatków: motywacyjnego i służbowego. Ponadto pozytywnie zostały

ocenione zagadnienia związane z ewidencją czasu służby, jednak nie uniknięto tutaj błędu jakim było nieprawidłowe zaewidencjonowanie urlopu, co zostało potraktowane jako uchybienie. Pomimo pozytywnych ocen nie uniknięto również oceny negatywnej spowodowanej błędami w przeprowadzeniu oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej. Szczegółowy opis dotyczący zakresu, przyczyny i skutków stwierdzonych nieprawidłowości został przedstawiony w ust. I pkt 3 projektu wystąpienia pokontrolnego „Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim. Oceny okresowe członków korpusu służby cywilnej”.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Zaleca się dołożyć większą staranność przy sporządzaniu ocen okresowych oraz zwiększyć nadzór kierownika jednostki organizacyjnej nad dokonywanymi ocenami okresowymi członka korpusu służby cywilnej. Wskazane jest również, ustalenie, czy wypełnianie części I arkusza powinno zostać zrealizowane przez oceniającego, czy przez komórkę kadrową.
2. Usunąć błąd i dokonać ewentualnych poprawek w karcie urlopowej.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 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.