



**WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, dnia <sup>23</sup> sierpnia 2016 r.

NK-1.1611.6.2016.PZ.AD

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

<b>Przedmiot kontroli</b>	1) sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego; 2) udostępnianie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; 3) terminowość oraz prawidłowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego; 4) prowadzenie i dokumentowanie działalności kontrolnej w ramach kompetencji ustawowych przypisanych Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
<b>Nazwa i adres organu kontrolowanego</b>	Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej ZKW PSP, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin.
<b>Osoba pełniąca funkcję ZKW PSP w okresie prowadzenia kontroli</b>	st. bryg. mgr. inż. Jacek Staśkiewicz
<b>Osoba pełniąca funkcję ZKW PSP w okresie objętym kontrolą</b>	nadbryg. mgr inż. Henryk Cegiełka – od dnia 9 stycznia 2008 r. do dnia 15 stycznia 2016 r. st. bryg. mgr. inż. Jacek Staśkiewicz – od dnia 16 stycznia 2016 r.
<b>Okres objęty kontrolą</b>	od dnia 8 marca 2014 r. do dnia 15 czerwca 2016 r.
<b>Kontrolujący/ Nr upoważnienia</b>	– Pani Anna Dąbska – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolnego*, – Pan Paweł Ziomek – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie*, na podstawie upoważnienia Nr 79/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.
<b>Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli</b>	– art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), – art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.).
<b>Kryteria prowadzenia kontroli</b>	legalność, rzetelność
<b>Termin kontroli</b>	16 – 27 czerwca 2016 r.



## USTALENIA KONTROLI

<p><b>Organizacja wewnętrzna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (zwanej dalej KW PSP)</b></p>	<p>Zakres działania i zadania realizowane przez KW PSP zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym, zwanym dalej <i>Regulaminem organizacyjnym</i>, wprowadzonym decyzją Nr 2/2015 ZKW PSP z dnia 14 października 2015 r., zatwierdzonym zarządzeniem Nr 15 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2015 r. (Dz. Urz. KGPS z 2015 r., poz. 24).</p> <p>Ponadto, jednostka kontrolowana funkcjonowała w oparciu o Statut nadany zarządzeniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 20 z dnia 31 maja 2010 r. (Dz. Urz. KGPS z 2010 r. Nr 1, poz. 20).</p>
<p><b>Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.), zwana dalej <i>ustawą o PSP</i>,</li> <li>- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.),</li> <li>- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm), zwana dalej <i>ustawą o informacji publicznej</i>,</li> <li>- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zwana dalej <i>Kpa</i>,</li> <li>- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>,</li> <li>- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawach skarg i wniosków</i>.</li> </ul>
<p><b>Obszar kontroli Nr 1:</b> sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.</p>	
<p><b>Podstawa prawna</b></p>	<p><b>Art. 223 § 1 Kpa:</b> <i>Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.</i></p>
<p><b>Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny.</b></p> <p>Stosownie do postanowień Regulaminu Organizacyjnego realizacja zadań objętych obszarem kontroli przypisana została do Wydziału Organizacji i Nadzoru. Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 14 i 15 Regulaminu organizacyjnego do zadań ww. komórki organizacyjnej należy bowiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendanta Wojewódzkiego oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie,</li> <li>- koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do Komendanta Wojewódzkiego.</li> </ul> <p>Wyodrębnienie komórki organizacyjnej do realizacji zadań związanych z analizowanym zakresem odpowiadało dyspozycji § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków.</p>	

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona została w siedzibie KW PSP, zgodnie z treścią art. 253 § 4 Kpa.

ZKW PSP przyjmował obywateli we wskazanym zakresie codziennie w godzinach pracy KW PSP, tj. od 7.30 do 15.30 oraz w każdą środę w godzinach 15.30 – 16.00. Powyższe odpowiadało dyspozycji art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym *dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.*

**W okresie objętym kontrolą, w prowadzonym Rejestrze skarg i wniosków, zwanym dalej rejestrem, odnotowano wpływ 47 skarg (brak wpływu wniosków), z czego: w 2014 r. – 21 skarg; w 2015 r. – 18 skarg oraz w 2016 r. – 8 skarg.**

**Szczegółowej kontroli poddano wszystkie wyżej wymienione sprawy. Nie wniesiono uwag w zakresie sposobu załatwienia 41 skarg (ujętych w rejestrze pod pozycjami: 11-12/2014; 14 – 17/2014; 19-22/2014; 24-31/2014; 1-2/2015; 4-12/2015; 14-18/2015; 1-5/2016; 7-8/2016).**

Czynności sprawdzające wykazały, że w przypadku skargi ujętej w rejestrze pod pozycją 18/2014, ZKW PSP pismem z dnia 31 lipca 2014 r. oddalił skargę dotyczącą działalności Komendanta Powiatowego PSP w Łobzie. W literaturze prawniczej przyjmuje się, że oddalenie skargi stanowi o negatywnym sposobie jej załatwienia („Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz – tom II”, G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, LEX 2010). Tym samym, mając na względzie treść art. 238 § 1 Kpa, stwierdzono, że zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi nie zawierało pouczenia o treści art. 239 Kpa.

Natomiast zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi ujętej w rejestrze pod pozycją 13/2015, która wpłynęła do KW PSP w dniu 29 września 2015 r., nastąpiło pismem z dnia 30 października 2015 r., tj. jeden dzień po upływie miesięcznego terminu przewidzianego na załatwienie skargi, określonego w art. 237 § 1 Kpa. *(dowód: akta kontroli str.: 45 – 50)*

Ponadto ustalono, że udzielenie odpowiedzi na skargi ujęte w rejestrze pod pozycjami: 13/2014, 23/2014, 3/2015 i 2/2016, dotyczące działalności komendantów powiatowych (miejskich) PSP, nastąpiło przez Zastępcę ZKW PSP, nieposiadającego stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu ZKW PSP. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego dokumenty w postaci odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców Komendanta Wojewódzkiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP zastrzeżone zostały do podpisu i aprobaty ZKW PSP. Uwzględniając powyższe, zwrócono uwagę na konieczność jednoznacznego uregulowania kompetencji Zastępców ZKW PSP, z których wyraźnie wynikałoby upoważnienie do działania w imieniu ZKW PSP, jako organu wskazanego w obowiązujących przepisach prawa do załatwiania przedmiotowych spraw.

**Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości**

W wyniku analizy 47 skarg przedstawionych w trakcie kontroli, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi ujętej w rejestrze pod pozycją 18/2014 nie zawierało pouczenia o treści art. 239 Kpa,
- zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi ujętej w rejestrze pod pozycją 13/2015 nastąpiło później niż w ciągu miesiąca.

**Nieprawidłowości dotyczyły zatem sposobu załatwienia 2 skarg.**

	Powyższym naruszono przepisy: art. 237 § 1 i art. 238 § 1 Kpa. Stwierdzone nieprawidłowości mogły wpłynąć na zmniejszenie zaufania obywateli do działalności organów administracji publicznej, obowiązanych do informowania i wyjaśniania stronie całokształtu okoliczności zarówno faktycznych jak i prawnych toczącej się sprawy, jak również do działania w sprawie wnikliwie i szybko.
<b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b>	–
<b>Ocena obszaru kontroli</b>	Mając na względzie fakt, że nieprawidłowości w zakresie sposobu załatwiania skarg stwierdzono tylko w 2 spośród 47 skarg (co stanowiło 4% poddanych analizie spraw), przy czym przekroczenie terminu załatwienia jednej z nich było nieznaczne (1 dzień), realizację zadania objętego obszarem kontroli oceniono <b>pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.</b>
<b>Obszar kontroli Nr 2:</b> udostępnianie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.	
<b>Podstawa prawna</b>	<b>Art. 4 ust. 1 ustawy o informacji publicznej:</b> <i>Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.</i>
<b>Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny.</b>	
<p>Zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych KW PSP, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy opracowywanie materiałów do udostępnienia jako informacja publiczna. Ponadto do obowiązków pracowników Wydziału Organizacji i Nadzoru należą sprawy związane z opracowaniem i zamieszczaniem stosownych danych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KW PSP – § 11 ust. 2 pkt 21 Regulaminu organizacyjnego.</p> <p><b>Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą do podmiotu kontrolowanego wpłynęło 18 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,</b> niezamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), z czego: w 2014r. – 7; w 2015r. – 10; w 2016r. – 1.</p> <p><b>Analizie poddano wszystkie sprawy z zakresu udostępniania informacji publicznej na wniosek.</b></p> <p>W toku kontroli ustalono, że każdorazowo udostępnianie informacji publicznej następowało bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, tj. w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy o informacji publicznej. Jednocześnie informacja publiczna udostępniana była w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, do czego zobowiązuje art. 14 ust. 1 ww. ustawy.</p> <p>W ramach kontroli zwrócono uwagę, że w przypadku 6 wniosków, które wpłynęły do KW PSP w dniach: 7 lipca 2014 r., 8 sierpnia 2014 r.; 9 października 2014 r., 31 marca 2015 r.; 25 czerwca 2015 r. i 23 października 2015 r., udostępnienie informacji publicznej nastąpiło przez Zastępcę ZKW PSP, nieposiadającego stosownego upoważnienia ZKW PSP.</p> <p>Przyjmuje się, że w przypadku organów władzy publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek, w formie skierowanego do wnioskodawcy pisma, jest czynnością z zakresu reprezentacji. Tym samym udostępnienie w formie pisemnej żądanej informacji wymaga złożenia podpisu przez osobę pełniącą funkcję organu lub przez osobę działającą z upoważnienia tego organu. Przy czym</p>	

upoważnienie do działania organu, ze względów dowodowych powinno zostać stwierdzone pismem, a z treści upoważnienia powinna wynikać jednoznacznie i wyraźnie wola organu do udzielenia określonej osobie upoważnienia do załatwiania spraw w przedmiotowym zakresie.

Podczas kontroli sprawdzeniu poddano także tryb umieszczania informacji publicznej na stronie podmiotowej BIP, zgodnie z przepisami ustawy o informacji publicznej oraz rozporządzeniem w sprawie BIP.

Zestawienie informacji zamieszczonych na BIP, zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż na prowadzonej stronie podmiotowej BIP umieszczono wszystkie informacje wymagane ww. aktami prawnymi, za wyjątkiem informacji publicznej w postaci kompletnej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, których obowiązek umieszczenia bezpośrednio wynika z treści § 11 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie BIP w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy o informacji publicznej. Jednocześnie zwrócono uwagę, iż strona podmiotowa BIP nie zawierała czytelnego linku do strony głównej BIP, do czego zobowiązuje § 10 rozporządzenia w sprawie BIP. W toku kontroli przedmiotowe dane zostały uzupełnione.

(dowód: akta kontroli str.: 51 – 52)

<b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</b>	–
<b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b>	–
<b>Ocena obszaru kontroli</b>	<i>Pozytywna</i>

**Obszar kontroli Nr 3:** terminowość oraz prawidłowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

<b>Podstawa prawna</b>	<i>Art. 35 § 1 i 3, art. 36 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. O każdym przypadku niezakończania sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.</i>
------------------------	--

**Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny.**

W toku kontroli ustalono, że do poszczególnych komórek organizacyjnych KW PSP należało:

- załatwienie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy – § 10 ust. 1 pkt 9 Regulaminu organizacyjnego,
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozpatrywania odwołań strażaków od decyzji w sprawach osobowych oraz projektów decyzji podjętych przez przełożonych właściwych

- w tych sprawach – Wydział Kadr – § 12 ust. 1 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego,
- prowadzenie dokumentacji i realizacja wniosków obejmujących sprawy związane z mieszkaniami strażaków w służbie państwowej – Wydział Kwatermistrzowski – § 13 ust. 2 pkt 2 lit. j Regulaminu organizacyjnego.

Na podstawie okazanych w trakcie kontroli rejestrów spraw załatwianych w oparciu o przepisy Kpa, stwierdzono, że pracownicy KW PSP przeprowadzili 805 postępowań administracyjnych, zarówno w I, jak i w II instancji.

**Szczegółowej analizie poddano 266 spraw,** wynikających między innymi z poniższych przepisów prawa:

- **art. 11a ustawy o PSP:** *1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. 2. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach, o których mowa w ust. 1, organami wyższego stopnia są: 1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.*
- **art. 83 ust. 5 pkt 3 lit. a, b ustawy o PSP:** *Przydział i zwalnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot równoważnika za remont albo za brak lokalu mieszkalnego oraz przyznawanie, odmowa przyznania i zwrot pomocy finansowej następują w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje w tych sprawach wydają komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do: komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;*
- **art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej:** *Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamiennie w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie: 1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych; 2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu; 3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.*

W odniesieniu do spraw przypisanych do realizacji Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, w toku kontroli, uzyskano pisemne oświadczenie od Zastępcy Naczelnika w przedmiocie przyjętego dwumiesięcznego terminu załatwiania spraw. Zgodnie z treścią oświadczenia szczególnie skomplikowany charakter spraw wynikał między innymi z konieczności analizowania różnych koncepcji ochrony przeciwpożarowej danego obiektu i w efekcie wypracowania koncepcji, która nie będzie pogarszała stanu ochrony przeciwpożarowej budynku. Ponadto w przedmiotowych sprawach podejmowano czynności wyjaśniające, które nie zawsze dokumentowane były w formie papierowej. Niezależnie od powyższego, uzyskano informację, że w bieżącym roku podjęto działania mające na celu ograniczenie terminu rozpatrywania spraw do jednego miesiąca i w chwili obecnej termin ten jest przestrzegany. (dowód: akta kontroli, str.: 55 – 57)

Mając powyższe na względzie, nie wniesiono uwag do terminowości załatwienia 264 postępowań (w załączniku Nr 2 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego zawarto wykaz przedmiotowych spraw). Ustalono ponadto, iż każdorazowo w przypadku wyznaczania nowego terminu załatwienia sprawy, wskazywano przyczynę zaistniałej zwłoki, zgodnie z art. 36 Kpa, zaś w pismach wzywających do uzupełnienia braków, na podstawie art. 64 § 2 Kpa, zamieszczano pouczenie, że nieusunięcie ich w terminie siedmiu dni spowoduje pozostawienie

<p>podania bez rozpoznania.</p> <p>W toku kontroli zwrócono uwagę, na obowiązek wskazywania aktualnego dziennika urzędowego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296), w którym ogłoszono akt normatywny stanowiący podstawę wydania rostrzygnięcia w sprawie.</p>	
<p><b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</b></p>	<p>W wyniku analizy 266 spraw poddanych kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zawiadomieniu strony o nowym terminie załatwienia sprawy, po upływie uprzednio wyznaczonego terminu podjęcia rozstrzygnięcia (sprawa znak: WZ.5592.1.4.2016),</li> <li>– zawiadomieniu strony o nowym terminie załatwienia sprawy odwoławczej po upływie miesiąca od dnia otrzymania odwołania (sprawa znak: WK.125.138.2014).</li> </ul> <p><b>Przedmiotowe nieprawidłowości dotyczyły sposobu załatwienia 2 spraw.</b> (dowód: akta kontroli, str.: 62 – 66)</p> <p>Powyższym naruszono przepisy: art. 36 § 1 i art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 Kpa.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości mogły wpłynąć na zmniejszenie zaufania obywateli do działalności organów administracji publicznej, obowiązanych do informowania i wyjaśniania stronie całokształtu okoliczności faktycznych toczącej się sprawy, jak również do działania w sprawie wnikliwie i szybko.</p>
<p><b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b></p>	<p>–</p>
<p><b>Ocena obszaru kontroli</b></p>	<p>Mając na względzie wielkość badanej próby w stosunku do stwierdzonych nieprawidłowości (uwagi wniesiono do 0,75% spraw), realizację zadania objętego obszarem kontroli oceniono <b>pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.</b></p>
<p><b>Obszar kontroli Nr 4:</b> prowadzenie i dokumentowanie działalności kontrolnej w ramach kompetencji ustawowych przypisanych ZKW PSP.</p>	
<p><b>Podstawa prawna</b></p>	<p><b>Art. 12 ust. 5 pkt 11 ustawy o PSP:</b> <i>Do zadań komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej należy nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;</i></p> <p><b>art. 6 ust. 5 ustawy o kontroli:</b> <i>organy administracji zespolonej kontrolują podległe im lub przez nie nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne.</i></p>
<p><b>Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny.</b></p> <p>Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 10 – 13 Regulaminu organizacyjnego do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru należało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– planowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa,</li> <li>– planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne,</li> <li>– koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej</li> </ul>	

w KP/M PSP z terenu województwa,

- analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP.

W ramach kontroli ustalono, że funkcję kierownika komórki do spraw kontroli pełnił Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP, a w przypadku jego nieobecności zastępca Naczelnika ww. komórki organizacyjnej (upoważnienia ZKW PSP z dnia 14 marca 2012 r. znak: WK.014.2.2012 i WK.014.3.2013).  
(dowód: akta kontroli, str.: 68 – 69)

Na podstawie okazanej dokumentacji, w tym planów kontroli KW PSP obejmujących lata 2014 – 2016 ustalono, że w okresie objętym kontrolą przeprowadzono 60 postępowań kontrolnych, z czego: w 2014r. – 26; w 2015r. – 27 oraz w 2016r. – 7.

#### **Szczegółowej analizie poddano wszystkie ww. sprawy.**

Ustalono, że przeprowadzone przez pracowników KW PSP czynności kontrolne dotyczyły:

- działalności komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (59 postępowań kontrolnych),
- Ośrodka Szkolenia w Bornem Sulinowie (kontrola znak: WO.091.5.2014), stanowiącego zgodnie z § 6 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego, komórkę organizacyjną KW PSP.

Kontrole działalności komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzone zostały w oparciu o przepisy ustawy o kontroli. Przy czym czynności sprawdzające wykazały, że dokumentacja kontrolna każdorazowo zawierała:

- pisemne oświadczenie kontrolera o braku istnienia okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli,
- program kontroli, zatwierdzany przez kierownika komórki do spraw kontroli,
- upoważnienie do kontroli, wydawane przez kierownika jednostki kontrolującej,
- projekt wystąpienia pokontrolnego, podpisywany przez kontrolera i kierownika komórki do spraw kontroli,
- wytapienie pokontrolne.

Powyższe dokumenty sporządzano zgodnie z przepisami: art. 14 ust. 3, art. 16 ust. 3, art. 36 ust. 2 i art. 46 ustawy o kontroli.

Ponadto projekt wystąpienia pokontrolnego przekazywany był do kierownika jednostki kontrolowanej przez ZKW PSP, wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co odpowiadało treści art. 38 ustawy o kontroli.

Jednocześnie złożono pisemne oświadczenie, zgodnie z treścią którego termin kontroli każdorazowo uzgadniany był z kierownikiem jednostki kontrolowanej. Tym samym spełniony został wymóg zawiadamiania o terminie kontroli, zgodnie z art. 20 ustawy o kontroli.

(dowód: akta kontroli, str.: 67)

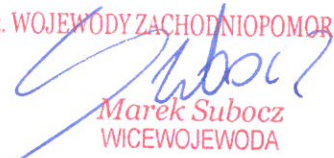
Kontrola Ośrodka Szkolenia w Bornem Sulinowie przeprowadzona została w oparciu o *Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*, stanowiących załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSWiA z 2012r., poz. 43 z późn. zm.), zwanych dalej wytycznymi.

<b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień</b>	W odniesieniu do kontroli przeprowadzonych na podstawie ustawy o kontroli stwierdzono w 8 przypadkach, że sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego nastąpiło po upływie terminu wskazanego w programie kontroli (dotyczy kontroli znak: WO.092.20.2014; WO.092.26.2014; WO.092.9.2015; WO.092.13.2015; WO.092.15.2015; WO.092.19.2015; WO.092.24.2015;
--	---



	<p>WO.092.25.2015). Natomiast w 2 sprawach (znak: WO.092.9.2014 i WO.092.10.2014), termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej nie został określony w programie kontroli. W załączniku Nr 3 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego ujęto tabelaryczne zestawienie dotyczące terminowości sporządzania dokumentacji pokontrolnej.</p> <p>Jednocześnie w przypadku kontroli przeprowadzonych w trybie uproszczonym, w 5 sprawach (znak: WO.092.23.2014; WO.092.21.2014; WO.092.1.2015; WO.092.7.2015; WO.092.23.2015) zwrócono uwagę na brak sporządzania dokumentu określającego minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, tj. jednostkę kontrolowaną, cel kontroli, tematykę oraz okres objęty kontrolą. Sporządzenie przedmiotowego dokumentu zalecane jest na podstawie standardów kontroli (rozdział IV Etapy postępowania kontrolnego, pkt. 2.2 Przygotowanie kontroli – Program kontroli).</p> <p>Ponadto czynności sprawdzające wykazały, że przed przystąpieniem do kontroli Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie, sporządzony program kontroli nie zawierał określenia kryteriów kontroli stosowanych w danej kontroli oraz mierników umożliwiających ocenę działalności podmiotu kontrolowanego, a w ramach założeń organizacyjnych, harmonogramu działań, do czego zobowiązuje § 12 ust. 4 pkt 7 i 8 wytycznych.</p> <p style="text-align: right;"><i>(dowód: akta kontroli, str.: 70 – 72)</i></p>
<p><b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b></p>	<p style="text-align: center;">–</p>
<p><b>Ocena obszaru kontroli</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Pozytywna z uchybieniami</i></p>
<p><b>Wpis do książki kontroli</b></p>	<p style="text-align: center;">pozycja Nr 40/2016</p>
<p><b>Podsumowanie stwierdzonych nieprawidłowości/ uchybień w jednostce kontrolowanej</b></p>	<p>Obszar kontroli Nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w 1 przypadku zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi nie zawierało pouczenia o treści art. 239 Kpa,</li> <li>– w 1 przypadku zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi nastąpiło później niż w ciągu miesiąca;</li> </ul> </li> <li><b>2. udostępnianie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej – nieprawidłowości nie stwierdzono;</b></li> </ol> <p>W ramach kontroli objętych obszarem Nr 1 i 2 zwrócono jedynie uwagę na konieczność jednoznacznego uregulowania kompetencji Zastępców ZKW PSP, z których wyraźnie wynikałoby upoważnienie do działania w imieniu ZKW PSP, jako organu wskazanego w obowiązujących przepisach prawa do załatwiania skarg, jak i udostępniania informacji publicznej na wniosek.</p>

	<p><b>3. terminowość oraz prawidłowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w 1 przypadku zawiadomienie strony o nowym terminie załatwienia sprawy, nastąpiło po upływie uprzednio wyznaczonego terminu podjęcia rozstrzygnięcia,</li> <li>- w 1 przypadku zawiadomienie strony o nowym terminie załatwienia sprawy odwoławczej nastąpiło po upływie miesiąca od dnia otrzymania odwołania;</li> </ul> <p><b>4. prowadzenie i dokumentowanie działalności kontrolnej w ramach kompetencji ustawowych przypisanych ZKW PSP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w 8 sprawach sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego nastąpiło po upływie terminu wskazanego w programie kontroli,</li> <li>- w 2 sprawach termin sporządzenia dokumentacji pokontrolnej nie został określony w programie kontroli,</li> <li>- dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w trybie uproszczonym w 5 przypadkach nie zawierała dokumentu określającego minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, którego sporządzenie zalecają standardy kontroli,</li> <li>- w przypadku kontroli wewnętrznej program kontroli nie zawierał określenia kryteriów kontroli stosowanych w danej kontroli oraz mierników umożliwiających ocenę działalności podmiotu kontrolowanego, a w ramach założeń organizacyjnych, harmonogramu działań, do czego zobowiązuje § 12 ust. 4 pkt 7 i 8 wytycznych.</li> </ul>
<p><b>ZALECENIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zawierać w zawiadomieniu o odmownym sposobie załatwienia skargi pouczenie o treści art. 239 Kpa, do czego zobowiązuje art. 238 § 1 Kpa,</li> <li>- załatwiać skargi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, tj. stosownie do postanowień art. 237 § 1 Kpa,</li> <li>- uregulować kompetencje Zastępców ZKW PSP w sposób umożliwiający działanie w imieniu ZKW PSP, jako organu wskazanego w obowiązujących przepisach prawa do załatwiania skarg, jak i udostępniania informacji publicznej na wniosek,</li> <li>- zawiadamiać strony o nowym terminie załatwienia sprawy, przed upływem uprzednio wyznaczonego terminu podjęcia rozstrzygnięcia, a w przypadku sprawy odwoławczej, przed upływem miesiąca od dnia otrzymania odwołania, tj. zgodnie z art. 36 Kpa,</li> <li>- sporządzać dokumentację kontrolną w terminie wskazanym w programie kontroli,</li> <li>- w przypadku kontroli przeprowadzonych w trybie uproszczonym, każdorazowo sporządzać dokument określający minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, do czego zobowiązują standardy kontroli,</li> <li>- w przypadku kontroli wewnętrznych sporządzać program kontroli w sposób odpowiadający postanowieniom § 12 ust. 4 wytycznych.</li> </ul>

<b>POUCZENIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,</li> <li>- o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.</li> </ul>
<b>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</b>	<p style="text-align: center;">wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p>  <p style="text-align: center;">Marek Subocz WICEWOJEWODA</p>

\* W związku z wejściem w życie z dniem 6 lipca 2016 r. statutu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, nadanym zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 205/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., pracownicy Oddziału Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli włączeni zostali w strukturę Wydziału Kontroli.

