

**Pieczętka nagłówkowa
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach
40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 36
tel.(32) 621-50-00**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach woj. śląskie
za 2019r.**

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Kontrole były realizowane na zasadach i według trybu wynikającego z ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092) i decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Śląski Komendant Wojewódzki wydał zarządzenie nr 4/2017 z dnia 6 czerwca 2017., w którym określił zasady wykonywania kontroli w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego. W całym okresie sprawozdawczym działalność kontrolna była prowadzona na zasadach wynikających z ww. przepisów w oparciu o plan kontroli na rok 2019.

2. Organizacja komórek PSP, realizujących czynności kontrolne.

Decyzją Nr 5/2018 z dnia 10.01.2018r., Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wprowadził Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 17.05.2018r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W regulaminie, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli stanowi odrębne stanowisko, bezpośrednio podlegające pod Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zgodnie z rozdziałem 4 § 8 pkt.5 ppkt.19 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zadaniem wspólnym wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, przy uwzględnieniu ich merytorycznych zakresów działania jest „współdziałanie w realizacji zadań kontrolnych Komendanta Wojewódzkiego w stosunku do działalności organów i jednostek organizacyjnych PSP, działających na obszarze województwa śląskiego”.

W rozdziale 4 § 21 ww. regulaminu, w zakresie obowiązków Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontroli należą zadania dotyczące działalności kontrolnej jednostki (koordynacja

kontroli wewnętrznych, zewnętrznych w jednostkach podległych, koordynacja kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne), realizacja zadań dotyczących przyjmowania, rozpatrywania skarg, wniosków i postulatów, planowanie pracy. Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 § 6.pkt 13 i § 7 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego PSP w Katowicach, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli, jest jednoosobowe i bezpośrednio podlega Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne(wydział, biuro itp.)	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 1
Liczba osób z pozostałych komórek organizacyjnych, które faktycznie uczestniczyły w czynnościach kontrolnych 2019r.	34
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2019r. – wyrazić w %	32,7%

W KW PSP Katowice zjawisko fluktuacji kadry osób prowadzących kontrole, w latach 2013-2018 była minimalna. W roku 2019 w poszczególnych wydziałach zmieniły się składy osobowe. Rotacja na stanowiskach wynikała z konieczności zatrudnienia nowych osób w miejsce pracowników, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę lub wypowiedziały umowę o pracę. W tej sytuacji wystąpiła konieczność powołania do składów kontrolerskich nowych osób. Skład zespołu kontrolnego w ramach jednego wydziału, ustalany jest przez Naczelników Wydziałów. W celu rzetelnego i profesjonalnego przeprowadzenia działań kontrolnych, poszczególni członkowie zespołów, kontrolują w jednostkach podległych, tą część zagadnień, którą realizują w ramach swojego zakresu czynności. W drugiej połowie 2018 i w 2019r. zmiany na stanowiskach, przyczyniły się do wzrostu wskaźnika fluktuacji kadry kontrolerskiej.

3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

3.1. Kontrole rozpoczęte i zakończone w 2019r. zgodnie z Planem Kontroli na 2019r.

Kontrole Liczba	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli	32	-	32	-	32
skontrolowanych podmiotów	18	-	18	-	18

	<i>Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego</i>	-	-	-	-	-
	<i>Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych</i>	-	-	-	-	-
	<i>Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych</i>	-	-	-	-	-
	<i>Innych zawiadomień (np. do CBA)</i>	-	-	-	-	-
	<i>kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)</i>	-	-	-	-	-
	<i>niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.</i>	-	-	-	-	-
	<i>Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych</i>	57	-	57	-	57

Roczny plan kontroli na 2019 r. opracowano według zasad i trybu jego tworzenia określonych w § 8; 9 i 10 Decyzji Nr 65 z dnia 31 maja 2013r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Kontrole realizowano na podstawie zatwierdzonego przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach rocznego planu kontroli. W procesie planowania i tworzenia planu kontroli, kierowano się propozycjami Naczelników Wydziałów, którzy na podstawie przeprowadzonych analiz ustalali tematy i typowali jednostki podległe.

Z 32 zaplanowanych kontroli – zrealizowano 26 kontroli planowych; 5 rekontroli i 1 kontrolę wewnętrzną.

Z liczby 32 wyżej wymienionych kontroli:

- ✓ **3** kontrole obejmowały zadania realizowane w latach 2016 – 2019r. co stanowi **9,4 %** ilości wszystkich kontroli zrealizowanych w 2019 r.
- ✓ **16** kontroli obejmowało zadania realizowane w latach 2017 – 2019r. co stanowi **50 %** ilości wszystkich kontroli zrealizowanych w 2019 r.
- ✓ **13** kontroli obejmowało zadania realizowane w latach 2018 -2019r. co stanowi **40,6%** ilości wszystkich kontroli zrealizowanych w 2018 r.

4. Zawiadomienia skierowane w 2019 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2019 r. kontroli.

Lp	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko-bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

5.1. Kontrole rozpoczęte i zakończone w 2019r. zgodnie z Planem Kontroli na 2019r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	20
Pozytywna z uchybieniami	9
Pozytywna z nieprawidłowościami	3
Negatywna	0

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

6.1. Kontrole rozpoczęte i zakończone w 2019r. zgodnie z Planem Kontroli na 2019r.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nieomonitorowane)
Finanse publiczne	-	-	-
Gospodarowanie majątkiem publicznym	-	-	-
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	<ul style="list-style-type: none"> Kontrole sprawdzające wykonania decyzji, realizowane w terminach zbyt odległych, brak dalszych działań egzekucyjnych w przypadku stwierdzenia niewykonania zaleceń. 	<ul style="list-style-type: none"> Przeprowadzać kontrole sprawdzające we wcześniejszych terminach a w przypadku wydania upomnienia, wdrażać postępowanie wynikające z ustawy o postępowaniu – egzekucyjnym w administracji 	Zalecenie zrealizowane

	<ul style="list-style-type: none"> • Nie przeprowadzono wizji lokalnej po zgłoszeniu przez właściciela obiektu wykonania zaleceń pokontrolnych 	<ul style="list-style-type: none"> • Decyzję o umorzeniu obowiązku podczas prowadzonego postępowania należy wydać po przeprowadzeniu czynności Kontrolno- rozpoznawczych 	<p>W trakcie realizacji Termin realizacji 17 luty 2020r.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • W decyzjach nie wskazano wszystkich nieprawidłowości, brak decyzji pokontrolnej zawierającej stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia i terminy usunięcia tych uchybień. 	<ul style="list-style-type: none"> • W przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości w stanie przestrzegania przepisów ppoż. i odnotowania tego faktu w protokole z kontroli, obligatoryjnie należy wydać decyzję pokontrolną zawierającą obowiązek usunięcia wykazanego uchybienia w wyznaczonym terminie. W decyzjach wskazywać wszystkie stwierdzone nieprawidłowości 	<p>W trakcie realizacji Termin realizacji 17 luty 2020r.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • W kontrolowanych obiektach nie przeprowadzono prób sprawności działania zastosowanych urządzeń ppoż. 	<ul style="list-style-type: none"> • Przeprowadzić w kontrolowanych obiektach budowlanych próby sprawności działania zastosowanych urządzeń ppoż. i sporządzanych dokumentacjach zamieścić stosowną informację na temat wyników tych testów. 	<p>Zalecenie zrealizowane</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wskazano podstaw prawnych w sentencji decyzji administracyjnej, wskazano zbyt długie terminy wykonania obowiązków nałożonych decyzji 	<ul style="list-style-type: none"> • Każdorazowo wskazywać podstawy prawne przy podejmowaniu rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zagrożenia ludzi w obiektach istniejących. Wyznaczać krótsze terminy na wykonanie obowiązków w szczególności przy stwierdzonej konieczności usunięcia stanu zagrożenia życia ludzi. 	<p>Zalecenie zrealizowane</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Nie przedstawiono upoważnienia do kontroli w ustawowym terminie tj. 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doręczać kontrolowanym upoważnienia do przeprowadzania czynności kontrolno- rozpoznawczych zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o PSP 	<p>Zalecenie zrealizowane</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • W protokole z czynności kontrolno- rozpoznawczych stwierdzono realizację pierwotnej decyzji, poprzez wykonanie postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a następnie opisano nieprawidłowości i wydano nowe decyzje 	<ul style="list-style-type: none"> • Nie wydawać decyzji administracyjnych na podstawie postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, które zostało wydane w związku z wydana ekspertyzą techniczną. W przypadku przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, w przypadku stwierdzenia niewykonania zaleceń pokontrolnych należy wszcząć postępowanie egzekucyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami 	<p>Zalecenie zrealizowane</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 osób na 250 zatrudnionych nie posiadało aktualnych szkoleń okresowych 	<ul style="list-style-type: none"> • Niezwłoczne zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP oraz przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dniach przyjęcia do pracy. 	<p>Zalecenie zrealizowane</p>
Zarządzanie kadrami	-	-	-
Procesy legislacyjne	-	-	-
Księgowość i sprawozdawczość	-	-	-
Upublicznianie informacji	-	-	-
Przestrzeganie zasad etycznych	-	-	-
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami			-
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT	-	-	-
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem	-	-	-

Środków pochodzących z Unii Europejskiej			
Inny obszar/inne obszary	-	-	-

7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nie monitorowane)
Finanse publiczne	-	-	-	-
Gospodarowanie majątkiem publicznym	-	-	-	-
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	-	-	-	-
Zarządzanie kadrami	-	-	-	-
Procesy legislacyjne	-	-	-	-
Księgowość i sprawozdawczość	-	-	-	-
Upublicznianie informacji	-	-	-	-
Przestrzeganie zasad etycznych	-	-	-	-
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	-	-	-	-
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	-	-	-	-
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-	-
Inny obszar/inne obszary	-	-	-	-

8. Uzyskane efekty z kontroli.

Efektywność kontroli oceniono przez pryzmat działań podejmowanych przez kierowników podmiotów kontrolowanych w następstwie realizacji wniosków przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych. Podmioty kontrolowane informują na bieżąco o wdrażaniu wniosków pokontrolnych.

Na podstawie uzyskanych od kierowników jednostek nadzorowanych odpowiedzi ustalono, iż:

- zwiększono nadzór nad pracownikami merytorycznymi,
- stosowana jest samokontrola poprzez przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
- nastąpiła poprawa efektywności i skuteczności prowadzonych czynności administracyjnych w jednostkach, w których przeprowadzono kontrole,
- w zakresie realizacji zadań czynności kontrolno – rozpoznawczych, nastąpiła znaczna poprawa dotycząca przestrzegania obowiązujących przepisów i sporządzania dokumentacji.
- zwiększono nadzór nad sposobem realizacji zadań, sporządzania dokumentacji przez poszczególne wydziały i sekcje jednostek podległych,

Ponadto realizacja zaleceń pokontrolnych wpłynęła na ujednoczenie zasad, procedur i metod postępowania na terenie województwa w kontrolowanym zakresie. Ujednoczono i na bieżąco są

aktualizowane regulaminy organizacyjne w jednostkach podległych. Istotnym efektem kontroli jest także możliwość łączenia czynności kontrolnych z instruktażem dotyczącym skutecznego usuwania występujących uchybień oraz sposobów ich unikania w przyszłości.

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Wśród badanych jednostek dwadzieścia z nich otrzymało ocenę pozytywną. Komendy zostały ocenione na najwyższą ocenę ze względu na rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, ujawnione uchybienia nie miały żadnego wpływu na prawidłowość działania komend PSP. Dlatego też, za dobrą praktykę w tym przypadku należy uznać stosowanie przepisów oraz prawidłową ich interpretację. Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy jednak stwierdzić, iż komendy, które w wyniku kontroli miały wskazywane nieprawidłowości poprawiły swoje działanie.

Istnieje potrzeba dalszych szkoleń z zakresu procedur kontroli, technik kontroli, interpretacji aspektów prawnych przeprowadzania kontroli (ich legalności i zakresu), prawidłowości sporządzania dokumentacji z kontroli; a także szkoleń merytorycznych z obszarów będących przedmiotem kontroli, w szczególności w sytuacjach zmiany obowiązujących przepisów prawa.

Szkolenia z zakresu przeprowadzania postępowania kontrolnego oraz sporządzania dokumentacji przed i pokontrolnej są niezbędne, aby prawidłowo realizować zadania wynikające z zapisów ustawy o kontroli w administracji rządowej i „wytycznych” do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych. Nieustanne doskonalenie kadry kontrolerskiej umożliwi przeprowadzenie procesu kontrolnego na jak najwyższym poziomie.

Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
/-/
mł. bryg. mgr Ewa Krywko

Podpisał
Śląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach
/-/
nadbryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski