



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TORUNIU
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń

Toruń, dnia 15 stycznia 2019 r.

WO.0331.1.1.2.2019

ZATWIERDZAM

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
nadbrzoje Janusz Halak

**Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej
Państwowej Straży Pożarnej w 2018 r.**

Informacja wstępna nt. działalności kontrolnej PSP

Liczba kontroli ujętych w planie na 2018 r.	Liczba zrealizowanych kontroli planowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.			Liczba zrealizowanych kontroli pozaplanowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.				
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:			
		zewnętrzne	wewnętrzne		w trybie zwykłym		w trybie uproszczonym	
21	21	21	0	2	0		2	
					zewnętrzne	wewnętrzne	zewnętrzne	wewnętrzne
					0	0	2	0
					w tym kontroli sprawdzających			
6	6	0	2	0	0	0	0	

**Zestawienie kontroli zrealizowanych w terminie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej**

Lp.	Temat kontroli	Jednostka objęta kontrolą	Zakres kontroli	Termin rozpoczęcia/ zakończenia kontroli /data wystąpienia pokontrolnego	Ocena	Nieprawidłowości	Wnioski/ zalecenia pokontrolne	Uwagi/stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych
-	-	brak	-	-	-	-	-	-

Tabele statystyczne i tematyka sprawozdania

Ad 1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli oparto na ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), natomiast w sprawach tam nieuregulowanych stosowano ustalenia 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 (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 43 ze zmianami).

Podstawą prawną przeprowadzenia kontroli jest art. 12 ust. 5 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zmianami) oraz wybrane przepisy prawa regulujące sposób realizacji zadań podmiotu kontrolowanego w poszczególnych obszarach kontroli.

Ad 2. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych PSP należy do zadań wspólnych wszystkich komórek Komendy. Zadania kierownika komórki kontroli (kkk) realizuje Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Toruniu, a w razie jego nieobecności Zastępca naczelnika wydziału. Zadania te zostały przydzielone w zakresach czynności ww. osób. Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należą, m.in.:

- planowanie i przeprowadzanie kontroli w KP(M) PSP na terenie województwa;
- koordynowanie kontroli i postępowań wyjaśniających prowadzonych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej w KP(M) PSP na terenie województwa;
- analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Od 29 maja 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu obowiązuje Regulamin organizacyjny wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 maja 2018 r. Wcześniej obowiązujący Regulamin organizacyjny PSP ustalony Zarządzeniem nr 14 Komendanta Głównego PSP z dnia 7 listopada 2014 roku również przypisywał zadania związane z działalnością kontrolną do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru.

W okresie sprawozdawczym organizacją i koordynacją działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz analizowaniem materiałów z kontroli zajmowali się następujący funkcjonariusze:

- st. kpt. Adam Kielbasiewicz – do 26 lutego 2018 r. Starszy specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru. Funkcjonariusz ten w 2018 r. uczestniczył w dwóch kontrolach w charakterze kierownika zespołu kontrolerów. Od 27 lutego 2018 r. - p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru, a od 19 września 2018 r. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru; jednocześnie Naczelnik wydziału pełni funkcję kkk. Do 26 lutego 2018 r. Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie

Wojewódzkiej PSP w Toruniu, pełniącym tym samym funkcję kkk był st. bryg. Piotr Pietrzak, który z dniem 27 lutego 2018 r. odszedł na zaopatrzenie emerytalne;

- mł. asp. Anna Sakowska – od 27 lutego 2018 r. zajmująca się koordynacją działalności kontrolnej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz podległych komendach powiatowych (miejskich) PSP woj. kujawsko-pomorskiego, a także analizowaniem materiałów z kontroli. Funkcjonariuszka w 2018 r. uczestniczyła w dwunastu kontrolach, z czego raz w charakterze kierownika zespołu kontrolerów;
- st. kpt. Artur Kiestrzyn – od 1 listopada 2018 r. powołany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu (od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r. delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu); wszedł w skład dwuosobowego zespołu koordynującego działalność kontrolną w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz podległych komendach powiatowych (miejskich) PSP woj. kujawsko-pomorskiego oraz zajmującego się analizowaniem materiałów z kontroli. W 2018 r. funkcjonariusz uczestniczył w dziewięciu kontrolach, w tym trzykrotnie jako kierownik zespołu kontrolerów; dodatkowo Zastępca naczelnika wydziału pełni funkcję kkk w przypadku nieobecności Naczelnika.

W skład zespołów kontrolerów wchodzi także funkcjonariusze innych wydziałów KW PSP w Toruniu. Do przeprowadzenia kontroli upoważniani są funkcjonariusze z pionów właściwych do nadzoru nad kontrolowaną działalnością.

<p>Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)</p>	<p>Wydział Organizacji i Nadzoru; zadania związane z realizacją kontroli wykonują w sposób ciągły 3 osoby – Naczelnik wydziału, Zastępca naczelnika wydziału oraz Młodszy inspektor; dodatkowo Zastępca naczelnika wydziału pełni funkcję kkk w przypadku nieobecności Naczelnika.</p>
<p>Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2018 r.</p>	<p>Łącznie 35 osób, w tym:</p> <p>BHP – 1, Ośrodek Szkolenia – 4, Wydział Kadr – 4, Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy – 4, Wydział Kwatermistrzowski – 3, Wydział Organizacji i Nadzoru – 3, Wydział Operacyjny – 7, Wydział Techniczny – 4, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych – 1; inne* – 4.</p> <p>* do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki wyznaczał i upoważniał funkcjonariuszy z komend powiatowych PSP posiadających kwalifikacje ratownika medycznego – łącznie 4 osoby.</p>
<p>Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2018 r. – wyrazić w [%].</p>	<p>20 % (wskaźnik wyraża stosunek liczby nowych kontrolerów do liczby pracowników uczestniczących w kontrolach w 2018 r.)</p>

Ad 3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2018 r. **Kontrole wszczęte przed 2018 r. proszę wykazać w odrębnej tabeli.**

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		14 ^{a)}	2	14 ^{a)}	2	16 ^{a)}
skontrolowanych podmiotów		11 ^{b)}	2	11 ^{b)}	2	11 ^{b)}
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)		7	0	7	0	7
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		64	44	64	44	61

^{a)} wykazano kontrole rozpoczęte w roku 2018 i zakończone podpisaniem co najmniej projektu wystąpienia pokontrolnego

^{b)} wykazano podmioty, w których przeprowadzono kontrole (tzn. do dnia 31.12.2018 r. zakończono czynności kontrolne)

*tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

Tabela. Kontrole wszczęte przed rokiem 2017 a zakończone w roku 2018

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		3	0	3	0	3
skontrolowanych podmiotów		3	0	3	0	3
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ^{a)}		63	-	63	-	63

^{a)} tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego; w przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, podano czas realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę

Ad 4. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2018 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2018 r. kontroli, wg tabeli.*

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.
	-	-	-	-	-	-	-	-

*Zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2018 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2018 r.

Ad 5. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli^{a)}</u>
Pozytywna	8 ^{b)}
Pozytywna z uchybieniami	5
Pozytywna z nieprawidłowościami	5 ^{c)}
Negatywna	1

^{a)} Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

^{b)} uwzględniono jedną ocenę z kontroli rozpoczętej w roku 2017 zakończonej w roku 2018

^{c)} uwzględniono dwie oceny z kontroli rozpoczętych w roku 2017 zakończonych w roku 2018

Ad 6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń* pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/niemonitorowane)
Finanse publiczne	-	-	-
Gospodarowanie majątkiem publicznym	-	-	-
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań, dla których jednostka została powołana/utworzona	Brak zapewnienia właściwej realizacji profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz przypadki pełnienia służby przez funkcjonariuszy nieposiadających ważnych zaświadczeń lekarskich	Wdrożyć rozwiązania zapewniające systematyczne i terminowe przeprowadzanie okresowych badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a także umożliwiające bieżące monitorowanie terminowości przeprowadzania badań; Zwiększyć nadzór nad prowadzeniem spraw bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz nad prowadzeniem spraw profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych, w tym nad prowadzeniem dokumentacji związanej z badaniami okresowymi, profilaktycznymi i badaniami psychotechnicznymi kierowców	realizowane

	Brak zaświadczeń z okresowych szkoleń bhp w aktach osobowych czterech funkcjonariuszy	Zaświadczenia ze szkoleń okresowych bhp wszystkich funkcjonariuszy i pracowników wydawać i przechowywać zgodnie z przepisami § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy	realizowane
	Brak dostatecznego przygotowania teoretycznego strażaków do działań z zakresu ratownictwa medycznego	Wdrożyć rozwiązania zapewniające bieżące kontrolowanie wiedzy i umiejętności strażaków z zakresu ratownictwa medycznego	realizowane
	Nieprawidłowości w prowadzeniu postępowań powypadkowych, w tym sporządzaniu dokumentacji powypadkowej	Zapewnić działanie komisji powypadkowych, zgodne z trybem określonym w ustawie o świadczeniach odszkodowawczych i rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków Zwiększyć nadzór nad działaniami komisji powypadkowych; zwracać szczególną uwagę na rzetelność i wnikliwość prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz zwiększyć nadzór nad prowadzeniem spraw bezpieczeństwa i higieny pracy/służby	realizowane
	Nieprawidłowości w zakresie organizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby, w szczególności sporządzania wymaganej dokumentacji ze szkoleń oraz wydawania zaświadczeń o ukończeniu	Karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia ze szkoleń okresowych bhp wszystkich funkcjonariuszy i pracowników wydawać i przechowywać zgodnie z przepisami odpowiednio § 12 i § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa	realizowane

	szkolenia	i higieny pracy Dokumentację ze szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) prowadzić w sposób, o którym mowa w § 5 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy	
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	-	-	-

*Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

Ad 7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/niemonitorowane)
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	-	-	-	-

****Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

8. Uzyskane efekty z kontroli:

Lp.	Przedmiot/temat kontroli	Efekty kontroli
1.	Prowadzenie archiwum zakładowego i spraw archiwalnych	<p>Efekty naprawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zorganizowanie szkolenia z zakresu przypomnienia zasad prawidłowego tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentacji oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
2.	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby	<p>Efekty naprawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmiana personalna na stanowisku prowadzącym sprawę bhp (związana ze zmianą organizacji służby), - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieniczno-sanitarnych – realizowanie zaleceń pokontrolnych dotyczących wymiany umundurowania oraz stanu technicznego i bhp obiektów budowlanych i terenów, - zakupienie programu komputerowego umożliwiającego kontrolę nad wydawaniem skierowań na profilaktyczne badania okresowe strażaków/pracowników cywilnych; - wykonywanie zaleceń pokontrolnych. <p>Praktyki dyscyplinujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypowiedziano umowę o pracę pracownikowi odpowiedzialnemu za powstanie nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, - zwiększono nadzór nad bhp oraz prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej strażaków
3.	Realizacja doskonalenia zawodowego w zakresie specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym	<p>Efekty naprawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie dokumentacji z obszaru doskonalenia zawodowego w sposób rzetelny oraz z zachowaniem terminów określonych w <i>Zasadach organizacji doskonalenia zawodowego doskonalenia zawodowego z dnia 1.12.2016 r.</i>
4.	Realizacja zadań z zakresu ratownictwa medycznego	<p>Efekty naprawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie systematycznych kontroli w formie testów teoretycznych oraz praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, - zapewniono przeszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończone egzaminem, - wykonywanie zaleceń pokontrolnych. <p>Praktyki dyscyplinujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono nadzór nad realizacją zagadnień szkoleniowych z zakresu ratownictwa medycznego
5.	Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT	<p>Efekty naprawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaktualizowano zakres czynności funkcjonariusza prowadzącego sprawę z zakresu informatyki i łączności, - wymieniono urządzenia brzegowe na urządzenia posiadające wsparcie producenta oraz umożliwiające analizowanie ruchu sieciowego, - wdrożono rozwiązania pozwalające na automatyczne wymuszanie od użytkowników zmianę hasła, - opracowano i wdrożono procedury pozwalające na tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość ich przywracania, - stworzono ewidencję użytkowanego oprogramowania.

Lp.	Przedmiot/temat kontroli	Efekty kontroli
6.	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia gospodarki transportowej	<p>Efekty naprawcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych mające na celu przypomnienie zasad prawidłowego wypełniania okresowych kart pracy pojazdów oraz okresowych kart sprzętu, - dostosowano zasady eksploatacji pojazdów i sprzętu silnikowego do obowiązujących przepisów. <p>Praktyki dyscyplinujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu gospodarki transportowej (ze szczególnym uwzględnieniem poprawności prowadzenia okresowych kart pracy pojazdów oraz sprzętu)

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzonych zostało sześć kontroli, których celem było sprawdzenie realizacji zaleceń lub wniosków, sformułowanych podczas kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach. Dwie z nich dotyczyły realizacji zadań kontrolno-rozpoznawczych, dwie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, jedna z zakresu realizacji wybranych zagadnień z zakresu zarządzania kadrami oraz jedna z zakresu wydawania decyzji administracyjnych w sprawach kadrowych. W wyniku kontroli z zakresu realizacji zadań kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. Sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z pozostałych pięciu kontroli sprawdzających zostanie ocenione po skierowaniu wystąpień pokontrolnych do jednostek, w których czynności kontrolne zostały zrealizowane.

Finansowe rezultaty kontroli (finansowe skutki nieprawidłowości*/korzyści finansowe)**

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	0	-
Łączna kwota korzyści finansowych	-	-

*Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – kwoty, które zostały utracone, zostaną utracone lub zostaną wydatkowane przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie wykrytych nieprawidłowości.

**Korzyści finansowe – pozyskane kwoty dodatkowych dochodów lub przychodów budżetu państwa lub przychodów jednostki oraz oszczędności finansowe (kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi w wyniku podjęcia wskazanych w zaleceniu i nie spowoduje uszczerbku do realizacji zadań).

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

Kontrole w okresie objętym sprawozdaniem prowadziło łącznie 35 osób. Podczas kontroli realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego posilkowano się czterema funkcjonariuszami z komend powiatowych/miejskich PSP posiadającymi kwalifikacje ratowników medycznych. Pozwoliło to na znaczne usprawnienie procesu kontroli, a także zapewniło wysoki poziom przygotowania merytorycznego zespołu kontrolerów, co należy uznać za dobrą praktykę.

W celu utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu przeprowadzania kontroli w roku 2019 powinna być wznowiona realizacja warsztatów i szkoleń organizowanych przez Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP dla kierowników komórek kontroli oraz osób koordynujących kontrole. Dostrzega się również potrzebę prowadzenia warsztatów szkoleniowych tematycznych (tzw. branżowych), tj. dla kontrolerów z poszczególnych pionów działalności PSP.

W 2018 roku dwuosobowy zespół kontrolerów z Wydziału Organizacji i Nadzoru koordynujący działalność kontrolną w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu oraz podległych komendach powiatowych (miejskich) PSP woj. kujawsko-pomorskiego uczestniczył w jednodniowym szkoleniu w tematyce *Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy* organizowanego przez firmę Effect Group Sp. z o.o. w Warszawie. Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu w 2018 roku nie organizowała szkoleń z zakresu tematyki kontrolnej. Szkolenie takie zostało zaplanowane na drugi kwartał 2019 roku w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu – temat szkolenia: *Kontrola w administracji rządowej – zadania komórek organizacyjnych KW PSP w Toruniu.*

Opracowała:

mł. asp. Anna Sakowska

Młodszy inspektor
Wydział Organizacji i Nadzoru
Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu

e-mail: sakowskaa@kujawy.psp.gov.pl
tel.: 56 65 80 150

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Organizacji i Nadzoru

st. kpt. mgr Artur Kiestrzyn