

Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r.

1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne

W Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy ze względu na niewystarczającą ilość etatów nie została wyodrębniona komórka, ani też nie ma samodzielniego stanowiska ds. kontroli. W związku z tym wszystkie osoby, które zostały powołane Zarządzeniem nr 7 Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2022 r. do zespołu kontrolnego są zatrudnione na innych stanowiskach, a zespół kontrolny stanowi dla nich dodatkową funkcję. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szkoły funkcję „Kierownika Komórki Kontroli” sprawuje Zastępca Komendanta Szkoły do spraw logistycznych st. bryg. Sławomir Dylewski. Osobą pełniącą funkcję Kierownika zespołu kontrolnego jest sekc. Beata Hermann, która do końca roku 2022, zatrudniona była na stanowisku Specjalisty Ochrony Danych.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	Wydział Organizacyjno-Kadrowy: 2 osoby, Wydział Nauczania: 1 osoba.
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2022 r.	3
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2022 r. – wyrazić w [%].	0%

2. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2022 r. **Kontrole wszczęte przed 2022 r. proszę wykazać w odrębnej tabeli.**

Kontrole Liczba	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli	2	0	2	0	2

skontrolowanych podmiotów		2	0	2	0	2
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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0
średni czas trwania kontroli w dniach roboczych*		21	0	0	21	21

*Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2022 r., wg tabeli.*

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

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

*Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących* lub kluczowych (krytycznych)zaleceń pokontrolnych.**

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość</u> (syntetyczny opis)	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
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	-	-

Informatyizacja 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.

****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.

6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

Efektem kontroli przeprowadzonych w 2022 r. w poszczególnych wydziałach Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy było przede wszystkim uzyskanie jeszcze większej efektywności pracy, usprawnienie procedur oraz nadzoru nad realizacją zadań.

7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych ww. obszarów działalności kontrolnej. Proszę o dokonanie syntetycznej oceny.

Po przeanalizowaniu poprzednich okresów sprawozdawczych, w odniesieniu do konkretnych obszarów - „Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona” zaobserwowano tendencję minimalnie spadkową. W poprzednich okresach sprawozdawczych kontrole zakończone były ocenami pozytywnymi, natomiast w roku 2020, 2021 oraz 2022 zdarzyły się kontrole z oceną pozytywną z uchybieniami. Charakter uchybień nie miał istotnego wpływu na funkcjonowanie jednostki, nie stwierdzono także występowania skutków finansowych, jednakże należy zwrócić większą uwagę na staranność wykonywania zadań merytorycznych przez komórki organizacyjne Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

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

Z uwagi na zmiany kadrowe zespołu kontrolnego w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, elementem niezbędnym są szkolenia ww. kadry kontrolnej. Również ze względu na to, że kontrolerzy bardzo często przeprowadzają kontrole w obszarach, w których muszą dokonywać gruntownego samokształcenia, wskazane jest organizowanie narad/szkoleń/warsztatów, z których można byłoby się dowiedzieć, na co zwrócić uwagę podczas przeprowadzania kontroli oraz na ujednolicanie interpretacji przepisów. Ważnym elementem narad bądź warsztatów byłoby także zwrócenie uwagi na błędy popełniane przez zespół kontrolerów podczas realizacji zadań kontrolnych oraz wydanie zaleceń jak ich unikać.