



## **WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Znak: PNK.III.431.1.2015

Kielce, dnia 30-03-2015

**Pan**

**Zbigniew Muszczak**

**Świętokrzyski Komendant Wojewódzki**

**Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę problemową w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w dniach 28.01.2015-06.02.2015 roku przeprowadzili: inspektorzy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

- Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli, kierownik zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 44/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.,
- Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli - członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 45/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.,
- Dariusz Sierpień – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu - członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 41/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.,
- Marek Dubik - główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu - członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 43/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.,
- Michał Ginalski – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu - członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 42/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.,

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom),
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy,
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej),
4. sprawdzenie działalności finansowo - gospodarczej jednostki w 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem; procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, udzielania zamówień publicznych, terminowości uzyskiwania i odprowadzenia dochodów należnych Skarbowi Państwa oraz zwrotu środków publicznych.

#### Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy - **ocenił pozytywnie,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej - **ocenił pozytywnie z uchybieniami,**
- działalności finansowo – gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w 2014 roku - **ocenił pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

## **I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.**

*Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46).*

Zgodnie z § 11 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, stanowiącego załącznik do Decyzji nr 238/2011 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 października 2011 r. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendanta Wojewódzkiego; oraz koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do Komendanta Wojewódzkiego należy do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Jak ustalili kontrolujący, w siedzibie kontrolowanej jednostki informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków została wywieszona w widocznym miejscu. Zgodnie z nią, interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w poniedziałki w godzinach pracy urzędu, tj. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>.

Wskazane powyżej informacje świadczą o spełnieniu wymagań określonych w art. 253 § 1-2 oraz § 4 Kpa. Nie spełniono jednak wymagań określonych w art. 253 § 3 Kpa, który stanowi, że 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. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi nieprawidłowość.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków odnotowano wpływ:

- w 2013 roku – 3 skarg,
- w 2014 roku – 9 skarg.

Dodatkowo odnotowano wpływ 5 skarg anonimowych, wobec których prowadzono postępowanie wyjaśniające.

Prowadzenie rejestru należy do Pan Adama Zaborowskiego - Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Kontroli poddano wszystkie skargi. Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono:

- Wszystkie analizowane skargi załatwione zostały z zachowaniem terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- Jedna skarga została przekazana według właściwości do rozpatrzenia innemu organowi z zachowaniem terminu wynikającego z art. 231 Kpa,
- We wszystkich badanych przypadkach uznania skarg za nieuzasadnione, w odpowiedziach skierowanych do skarżących, nie wskazano pouczenia wynikającego z art. 239 §1 Kpa, w związku z art. 238 §1 Kpa, co stanowi nieprawidłowość.

## **II. W zakresie przestrzegania przez organ przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy.**

Zgodnie z § 12 pkt. 2 a) i k) Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach realizowanie polityki kadrowej zmierzające do kształtowania pożądanego stanu struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa oraz prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej należy do zakresu działania Wydziału Kadr. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy jest Pan Sylwester Krzeszowski – Naczelnik Wydziału Kadr.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 1 procedurę naboru na wolne miejsce pracy. Jak wynika z okazanej dokumentacji, realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej BIP Komendy, zamieszczono 1 ogłoszenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o naborze na wolne stanowisko pracy w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. W ww. ogłoszeniu wskazano wszystkie niezbędne elementy ogłoszenia, określone w art. 28 ust.2 tejże ustawy.

Kontrolujący ustalili, iż Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zatwierdził Procedurę naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, stanowiącą Załącznik nr 1 do Programu

Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 29 listopada 2012 r.

Procedura naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Kadr (Ogłoszenie naboru nr: 161433 z dnia 4 lipca 2014 r.) w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej został zakończony. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji kontrolującej stwierdzili, iż zawierał on wszystkie elementy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej. Po dokonaniu wyboru kandydata na ogłoszone stanowisko, informacja o wyniku naboru została niezwłocznie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy, na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej oraz na stronie BIP KPRM. Zawierała wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

### **III. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Kielcach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.**

*Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 782).*

W Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach zasady udostępniania informacji publicznej określa Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach będący Załącznikiem do Decyzji Nr 238/2011 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 4 października 2011r. Opracowanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna należy do zadań wspólnych poszczególnych jednostek organizacyjnych (§ 8 ust. 5 ppkt 11 Regulaminu). Nadzór nad aktualizacją materiałów strony internetowej KW oraz BIP należy do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru (§ 11 ust. 2 pkt z). Za obsługę Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Jednostki odpowiada Pan Adam Zaborowski - Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się m.in. dane na temat: organizacji i statusu prawnego, zakresu działania jednostki, kompetencji, struktury własności, kierownictwa, sposobu załatwiania spraw, rejestrów i ewidencji, jednostek podległych, przetargów, zasad udostępniania informacji publicznej nie zamieszczonej na stronie BIP, instrukcji BIP.

Na stronie BIP KW PSP w Kielcach odnotowano następujące uchybienia:

- brak informacji na temat przebiegu i efektów kontroli,

- zamieszczenie informacji dotyczących naboru na wolne stanowiska w jednostce jedynie na stronie głównej KW PSP w Kielcach.

Na stronie BIP Jednostki znajduje się wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz link do głównej strony BIP prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Formularz wniosku zawiera dane nie wymagane ustawą tj.: imię i nazwisko/jednostka, PESEL/Regon, adres/numery telefonów, miejscowość, data, podpis wnioskodawcy, klauzula dotycząca wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz 883.z późn. zm.) – co stanowi uchybienie. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wymaga bowiem podania we wniosku jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.

Udostępnienie informacji publicznej czy też złożenie wniosku o taką informację nie następuje w trybie przepisów Kpa. Informację publiczną regulują odrębne przepisy.

Kodeks postępowania administracyjnego ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdyby wystąpiły przesłanki odmowy udostępnienia informacji. Samo rozpatrzenie wniosku jest czynnością materialno-techniczną. Wniosek może być nie podpisany, nie musi też zawierać imienia i nazwiska osoby, która go składała. Może również zawierać tylko adres poczty elektronicznej lub skrytki pocztowej. Żądanie przez organ podania imienia, nazwiska i adresu jest nieuprawnione. Gdyby się okazało, że wniosek jest bez podpisu lub imienia i nazwiska, a dotyczy informacji, która wymaga ograniczeń lub wydana będzie decyzja odmawiająca udostępnienie informacji, trzeba zweryfikować, kto ubiega się o tę informację. Wówczas organ powinien wezwać taką osobę do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli wnioskodawca tego nie uczyni, to postępowanie należy umorzyć. Nie wolno w takiej sytuacji udzielać odmowy, bowiem nie ma strony, której takiej informacji należy odmówić.

Kontrolą objęto wszystkie wnioski, które wpłynęły do KW PSP w Kielcach w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w badanym okresie tj. 3 wnioski w 2013 r. oraz 6 wniosków w 2014 r. Odpowiedzi na wszystkie wnioski udzielono w ustawowym terminie.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów dotyczących udzielania informacji publicznej w kontrolowanym okresie nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości.

#### **IV. W zakresie działalności finansowo – gospodarczej KW PSP w Kielcach.**

##### **Plan finansowy:**

Plan finansowy KW PSP w Kielcach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale:

- 75410 – 6.604.627,19 zł;
- 75478 – 206.030,00 zł.

Plan finansowy Jednostki w/w rozdziałach wynosił łącznie 6.810.908,00 zł.

Kontrola procesu zmian w planie finansowym Jednostki nie wykazała nieprawidłowości w zakresie legalności ich dokonywania. Tabele przedstawiające zmiany, podpisane przez kontrolujących oraz Głównego Księgowego KW PSP w Kielcach załączono do akt kontroli. Plan finansowy na poszczególne okresy sprawozdawcze był zgodny ze sprawozdaniami kwartalnymi RB-28 oraz z zapisami w ewidencji konta 980.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie legalności zmian dokonanych w planie finansowym.

#### **Kontrola zarządcza:**

Regulamin kontroli zarządczej obowiązujący w Jednostce w 2014 roku wprowadzono Decyzją Nr 137/2010 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2010 roku. W dniu 5 lutego 2015 roku Kierownik Jednostki złożył stosowne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok.

#### **Wydatki:**

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne były z zapisami konta 130. Różnic nie stwierdzono. Poddane kontroli dowody finansowo-księgowe, faktury VAT i rachunki ujęte w ewidencji księgowej uregulowane zostały terminowo oraz w pełnej wysokości. Dowody źródłowe każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

Skontrolowano losowo wybrane wydatki zrealizowane przez KW PSP w 2014 roku ujęte w dziale 754, rozdziale: 75410, w paragrafach: 4210, 4250, 4260, 4270, 4300, 4360, 4370, 4410, 4550 oraz 6060 (dobór prób w poszczególnych paragrafach wydatkowych opisano w arkuszu ustaleń).

Zestawienia tabelaryczne dokumentów objętych kontrolą podpisane przez kontrolujących oraz Głównego Księgowego Jednostki załączone zostały do akt kontroli. W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków.

### **Dochody:**

Sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych sporządzone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz za kolejne kwartały zgodne były z prowadzoną w Jednostce ewidencją księgową konta 130-2, 221 i 222. Poddane kontroli dochody uzyskane na przestrzeni kolejnych III kwartałów 2014 roku, należne Skarbowi Państwa przekazane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządzono tabelaryczne zestawienia dotyczące terminowości uzyskiwania i odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa. Zestawienia w rozdziale 75410 w paragrafach 0750, 0920 i 0970 które podpisane zostały przez kontrolujących, a także Głównego Księgowego Jednostki i załączone zostały do akt kontroli.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie terminowości odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa.

### **Inwentaryzacja:**

Pełną inwentaryzację okresową składników majątkowych KW PSP w Kielcach przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2014 r. zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną sporządzono sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji za rok 2014 (wraz z dokumentacją źródłową i wykazem różnic inwentaryzacyjnych - których nie stwierdzono). Jak ustalono nie wystąpiły błędy i niezgodności w ewidencji księgowej.

### **Samochody służbowe:**

Kontrola rozliczania i zużycia paliwa w skontrolowanych samochodach służbowych Jednostki nie wykazała żadnych uchybień. Szczegółowy opis użytkowania samochodów służbowych będących na wyposażeniu KW PSP dołączono do akt kontroli.

### **Zamówienia publiczne:**

Skontrolowano następujące postępowania przetargowe:

1. Przygotowanie i podawanie posiłków dla uczestników kursów strażaków PSP i prowadzenie bufetu dla pracowników PSP wraz z dzierżawą pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia ogólnodostępnej stołówki. Wartość zawartej umowy: 322.503,00 zł. Termin wykonania



przedmiotu umowy do dnia 28.02.2017 r. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy sukcesywnie etapami, termin płatności 14 dni od daty wpływu faktury do KW PSP w Kielcach.

2. Dostawa siedmiu sztuk kontenerów węzowych. Wartość zawartej umowy: 2.679.604,20 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 08.05.2015r. Wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy po wykonaniu dostawy i pomyślnych odbiorach technicznych kontenerów węzowych, termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury do KW PSP w Kielcach oraz pozostałych odbiorców. Wykonawca wystawi dla każdego z odbiorców odrębną fakturę VAT.
3. Dostawa lekkiego pojazdu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczej. Wartość umowy: 138.396,60 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.12.2014r. Wypłata wynagrodzenia po wykonaniu dostawy i pomyślnym odbiorze technicznym samochodu, termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury do KW PSP w Kielcach. Listy sprawdzające szczegółowo opisujące procedury wyboru wykonawców w powyżej wymienionych postępowaniach przetargowych załączono do akt kontroli.  
Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie prawidłowości przeprowadzania wyboru wykonawców i realizacji zapisów zawartych umów z poszczególnymi wykonawcami.

Kontrola działalności Jednostki w zakresie ujętym w programie kontroli nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2015.

#### **Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**

1. dostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów art. 253 § 3 Kpa,
2. w przypadkach skarg uznanych za nieuzasadnione, w odpowiedziach kierowanych do skarżących, wskazywanie pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 238 § 1 Kpa,
3. umieszczenie na stronie podmiotowej BIP Komendy Wojewódzkiej wszystkich elementów informacji publicznej wymienionych w art. 6 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
4. żądanie podania danych identyfikacyjnych składającego wniosek o udostępnienie informacji publicznej tylko w sytuacjach prawnie uzasadnionych.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis  
Pałka-Koruba Bożentyna  
Wojewoda  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki