

Olsztyn, dnia 3 listopada 2016 r.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

BW-I.1611.3.2016

**Szanowny Pan
st. bryg. Mirosław Hołubowicz
Warmińsko - Mazurski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, w związku z kontrolą sprawdzającą przeprowadzoną w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, REGON: 000173597, NIP: 7391126340.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Pan st. bryg. Jan Słupski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, powołany na stanowisko dnia 1 maja 2009 r. odwołany dnia 2 października 2013 r.;
- Pan st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki pełniący obowiązki Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej od dnia 3 października 2013 r. do dnia 30 października 2013, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, powołany na stanowisko dnia 1 listopada 2013 r. odwołany dnia 5 stycznia 2016 r.;
- Pan st. bryg. Mirosław Hołubowicz pełniący obowiązki Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej od dnia 6 stycznia 2016 r. do dnia 5 lutego 2016 r., Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, powołany na stanowisko dnia 6 marca 2016 r.

- Pan bryg. Michał Kamieniecki pełniący obowiązki Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej od dnia 6 lutego 2016 r. do dnia 5 marca 2016 r.,
- Pan bryg. mgr inż. Robert Fliciński – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, powołany dnia 19 lipca 2004 r.;
- Pani bryg. mgr Małgorzata Szmidt-Jeżewska – zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru, powołana dnia 1 października 2002 r.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy - Edyta Dorota Gadomska - p.o. Kierownika Oddziału Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, legitymacja służbowa nr 60/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego W-MUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.770.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Magdalena Kuriata – starszy specjalista w Oddziale Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, legitymacja służbowa nr 27/2016 wydana przez Dyrektora Generalnego W-MUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.769.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 31 sierpnia 2016 r. i zakończono w dniu 2 września 2016 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli pod pozycją 5/2016.

Bieżąca kontrola była planową kontrolą sprawdzającą, podczas której kontrolerzy badali realizację zaleceń z kontroli sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, prawidłowość działań jednostki w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz wysunięcie wniosków i zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków;
- okres objęty kontrolą: od 22 listopada 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 listopada 2013 r., znak BW-I.1611.4.2013, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zalecił przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w szczególności w zakresie terminowego przekazywania skarg/wniosków według

właściwości oraz terminowego rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z terminami wynikającymi z powyższej ustawy.

Warminsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, pismem z dnia 6 grudnia 2013 r., znak: WO.095.1.2.2013, poinformował Wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, tj. wnikliwym zapoznaniem się Naczelnika wydziału organizacji i nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie z dokumentacją kontrolną oraz zobowiązaniu do ścisłego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), w szczególności w zakresie terminowego przekazywania skarg/wniosków według właściwości oraz terminowego rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z terminami wynikającymi z powyższej ustawy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz 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 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą jednostka działała na podstawie:

- Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, tekst jednolity po zmianie wynikającej z Decyzji Nr 97/12 Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie
- Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, tekst jednolity po zmianie wynikającej z Decyzji Nr 94/2014 Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie
- Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Decyzji Nr 97/2016 Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w n.w. obszarze objętym kontrolą:

Sprawdzenie, czy podczas rozpatrywania skarg i wniosków przestrzegane są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w szczególności w zakresie terminowego przekazywania skarg/wniosków według właściwości oraz terminowego rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z terminami wynikającymi z powyższej ustawy.

Do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w badanym okresie wpłynęło 45 skarg oraz 2 wnioski. Kontrolą objęto 100% dokumentacji.

W trakcie kontroli stwierdzono, że jednostka stosuje się do zapisów art. 231 oraz 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), wskazujących terminy przekazywania skarg/wniosków według właściwości oraz terminowego załatwienia skarg/wniosków w ramach swoich kompetencji. Wobec powyższego stwierdzić należy, że zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 listopada 2013 r., znak BW-I.1611.4.2013 zostały zrealizowane.

Ponadto, w trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- pismo zarejestrowane jako wniosek o sygn.. WO.051.2.2014 dotyczące przyjęcia Pana A.R. do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie zostało błędnie zakwalifikowane, ponieważ nie spełnia przesłanek wniosku w rozumieniu art. 241 k.p.a. Przepis ten stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. W związku z powyższym stwierdzić należy, że przedmiot pisma nie mieści się w zakresie wskazanym w ww. uregulowaniu, a co za tym idzie, pismo zostało błędnie zarejestrowane w teczce jednolitego rzeczowego wykazu akt 051 – *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio*.

[akta kontroli str. 16]

- sprawa o sygn. WO.051.8.2014 została błędnie zarejestrowana w teczce jednolitego rzeczowego wykazu akt 051 - pod hasłem klasyfikacyjnym – *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio*. W przedmiotowej sprawie Biuro Kontroli Skarg

i Wniosków Komendanta Głównego PSP wystąpiło, w ramach prowadzonego postępowania skargowego, o przekazanie stanowiska w sprawie prawidłowości prowadzenia naboru na stanowisko specjalisty do spraw finansowych w KW PSP w Olsztynie. W teczce o symbolu klasyfikacyjnym 051 powinny znajdować się wyłącznie skargi załatwiane bezpośrednio przez KW PSP w Olsztynie, natomiast w omawianym przypadku skarga rozpatrywana i załatwiana była przez KG PSP.

[akta kontroli str.21-28]

- sprawa o sygn. WO.052.3.2014 została błędnie zarejestrowana w teczce jednolitego rzeczowego wykazu akt 052 - pod hasłem klasyfikacyjnym – *Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości*. W przedmiotowej sprawie Biuro Kontroli Skarg i Wniosków Komendanta Głównego PSP wystąpiło, w ramach prowadzonego postępowania skargowego, o przekazanie stanowiska w sprawie prawidłowości prowadzenia akcji ratowniczej przy określonym zdarzeniu. W teczce o symbolu klasyfikacyjnym 052 powinny znajdować się wyłącznie skargi, które otrzymał dany organ i po uznaniu się za niewłaściwy do ich rozpatrzenia, przekazał sprawy innym organom zgodnie z właściwością, w myśl art. 231 k.p.a.

[akta kontroli str.29-30]

- sprawa o sygn. WO.052.3.2015 została błędnie zarejestrowana w teczce jednolitego rzeczowego wykazu akt 052 - pod hasłem klasyfikacyjnym – *Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości*. W przedmiotowej sprawie Wojewoda Warmińsko-Mazurski wystąpił, w ramach prowadzonego postępowania skargowego, o przekazanie wyjaśnień dotyczących określonego zdarzenia na jeziorze Ukiel. W teczce o symbolu klasyfikacyjnym 052 powinny znajdować się wyłącznie skargi, które otrzymał dany organ i po uznaniu się za niewłaściwy do ich rozpatrzenia, przekazał sprawy innym organom zgodnie z właściwością, w myśl art. 231 k.p.a.

[akta kontroli str.31-32]

Przyczyną powstałych uchybień jest niezastosowanie się jednostki do przepisów zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSWiA z 2013 r., poz. 27), zaś ich skutkiem jest błędna rejestracja spraw w teczkach jednolitego rzeczowego wykazu akt dotyczących skarg i wniosków. Osobami odpowiedzialnymi za powstanie ww. uchybień są Pani mgr Małgorzata Szmidt – Jeżewska -

z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru, odpowiedzialna za rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do komendanta wojewódzkiego i prowadzenie teczek spraw zgodnie z rzeczowym podziałem akt oraz Pan Robert Fliciński – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, odpowiedzialny za prowadzenie teczek spraw, zgodnie z obowiązującym rzeczowym podziałem akt i wymogami instrukcji kancelaryjnej.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**. Usunięcie stwierdzonych podczas kontroli sprawdzającej dodatkowych uchybień nie było przedmiotem zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli problemowej z dnia 20 listopada 2013 r. W związku z powyższym zasadnym jest przyznanie jednostce oceny pozytywnej.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 września 2016 r., znak: BW-I.1611.3.2016 (data wpływu do KWPS 29 września 2016 r.), zostały wniesione przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Pana Mirosława Hołubowicza w dniu 5 października 2016 r., pismem z dnia 4 października 2016 r., znak: WO.095.3.1.2016, zastrzeżenia dotyczące rejestrowania spraw pod niewłaściwymi hasłami klasyfikacyjnymi. Zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez kierownika komórki do spraw kontroli w odrębnym dokumencie - stanowisku do zastrzeżeń, przekazanym kierownikowi kontrolowanej jednostki pismem z dnia 24 października 2016 r., znak: BW-I.1611.3.2016. Zastrzeżenia zostały oddalone w całości.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, zalecam:

- stosowanie się do przepisów zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSWiA z 2013 r., poz. 27), w zakresie rejestrowania spraw w obrębie odpowiednich haseł klasyfikacyjnych jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojewski

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI
Wpłynęło dnia **2016-11-03**
L.dz. *1610/2016*

p.o. Kierownika Oddziału
Gadomska
Edyta Gadomska
starszy specjalista

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Kuriata
Magdalena Kuriata

DYREKTOR BIURA WOJEWODY
Agnieszka Wardomska-Poczobutt
Agnieszka Wardomska-Poczobutt

[Signature]