

Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej Państwowej Straży Pożarnej w 2017 r.

Informacja wstępna nt. działalności kontrolnej PSP

Liczba kontroli ujętych w planie na 2017 r.	Liczba zrealizowanych kontroli planowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.			Liczba zrealizowanych kontroli pozaplanowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.			
2	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
		zewnątrzne	wewnętrzne		w trybie zwykłym		w trybie uproszczonym
	2		2				
				zewnątrzne	wewnętrzne	zewnątrzne	wewnętrzne
		w tym kontroli sprawdzających		w tym kontroli sprawdzających			
	1		1				

Zestawienie kontroli zrealizowanych w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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
1.								
2.								

Tabele statystyczne i tematyka sprawozdania

Ad 1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w 2017r. regulowała Decyzja Nr 64 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzania 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 2012r. poz. 4333)

Ad 2. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne

Centralne Muzeum Polarnictwa w Mysłowicach nie posiada komórki kontroli zadania kontrolne realizowane były przez upoważnione osoby, posiadające przeszkolenie z zakresu metodyki kontroli. Funkcję kierownika komórki kontroli pełni Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	1. Wydział Historii Pożarnictwa 2. Wydział Konserwacji Zbiorów 3. Wydział Finansowy.
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2017 r.	1.1 2.1 3.1
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2017 r. – wyrazić w [%].	100%

Ad 3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2017 r. Kontrole wszczęte przed 2017 r. proszę wykazać w odrębnej tabeli.

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

skontrolowanych podmiotów						
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego					
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych					
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych					
	innych zawiadomień (np. do CBA)					
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)						
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.						
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*		38,5		38,5		38,5

*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.

Ad 4. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2017 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2017 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.

Ad 5. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli*</u>
Pozytywna	
Pozytywna z uchybieniami	
Pozytywna z nieprawidłowościami	2
Negatywna	

*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.

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	Złamanie zasad Zarządzenia nr 29 Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach z dnia 01 stycznia 2017r.. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp i zwiedzanie Muzeum.	Przeszkolenie pracowników z zasad instrukcji kancelaryjnej. Zwiększenie nadzoru finansowego przez Naczelnika Wydziału Finansów Oddziału Zamiejscowego	Realizowane
Gospodarowanie majątkiem publicznym	Złamanie zasad Zarządzenia nr 12 Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach z dnia 03 lipca 2012r. z póź. zm. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach zał. Szczegółowe zasady ewidencji rzeczowych składników majątku. Nie dostarczenie dokumentu PT do wydziału księgowego	Przeszkolenie pracowników z zasad instrukcji kancelaryjnej. Analiza procedur funkcjonujących w wydziale związanych z przyjmowaniem i ewidencjonowaniem eksponatem.	Zrealizowane
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			

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				

Ad.8. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

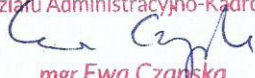
- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- finansowe rezultaty kontroli (finansowe skutki nieprawidłowości*/korzyści finansowe**) – w przypadku występowania proszę podać kwoty i opisać na czym polegały ww. rezultaty wg. tabeli:

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

NACZELNIK
Wydziału Administracyjno-Kadrowego

mgr Ewa Czapska