

Opracowanie dotyczące sprawozdania rocznego z działalności kontrolnej w zakresie Obrony Cywilnej kraju w roku 2016 r.

I. Informacja nt. działalności kontrolnej z zakresu OC za rok 2016.

a) kontrole (**wewnętrzne**) przeprowadzone przez wyznaczonych pracowników Urzędu wojewódzkiego.

Liczba kontroli planowych (po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym*)	Liczba kontroli zrealizowanych (przekazano podpisane wystąpienia pokontrolne lub sprawozdania podmiotom kontrolowanym)		Liczba kontroli niezrealizowanych/niezakończonych		Liczba kontroli planowych lub zarządzonych doraźnie, których celem było sprawdzenie realizacji zaleceń lub wniosków, sformułowanych podczas kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach
	Kontrole planowe	Kontrole zarządzane doraźnie	Kontrole planowe	Kontrole zarządzane doraźnie	

* w przypadku braku danych do tabeli proszę podać przyczynę oraz w załączeniu kserokopię dokumentu decyzyjnego.

b) kontrole (**zewnętrzne**) przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne, tj. NIK, MSWiA w latach 2014-2016 w zakresie OC. Proszę podać tematykę, zakres i okres objęty czynnościami kontrolnymi oraz zalecenia i wnioski.

II. Tabele statystyczne i tematyka sprawozdania
(wymagane dane dotyczą obszaru z roku 2016).

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

Proszę podać obowiązujące w okresie sprawozdawczym w Państwa województwie przepisy prawa, regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli, na podstawie których prowadzono czynności kontrolne.

2. Organizacja kontroli.

Proszę opisać zasady i proces organizacji kontroli z zakresu tematyki OC w województwie - krótki opis organizacji kontroli w jednostce (przygotowanie do kontroli, przygotowanie analizy, zasady wskazywania osób prowadzących czynności kontrolne, procedury prowadzenia czynności kontrolnych, umiejscowienie wskazanych osób - kontrolerów w komórkach biura lub wydziału).

3. Dane dotyczące charakterystyki kontroli z zakresu OC w województwie.

Proszę zamieścić następujące dane w poniższej tabeli.

	Podać komórkę organizacyjną i stanowisko służbowe. staż pracy związany z prowadzeniem czynności kontrolnych z OC**	Uwagi
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne z zakresu OC.		
Osoby koordynujące kontrole (zaangażowane w planowanie i koordynację kontroli z zakresu OC).		
Liczba osób, które faktycznie uczestniczyły w czynnościach kontrolnych w 2016 r.		
Liczba komórek organizacyjnych, w których przeprowadzono kontrole z zakresu OC.		
Ponadto proszę podać jaki był:	Dane	Uwagi
Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej (w dniach roboczych)*.		
Średni czas trwania kontroli od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania jednostce kontrolowanej podpisanego wystąpienia pokontrolnego (w dniach roboczych)*.		
Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania podpisanego sprawozdania z kontroli (w dniach roboczych)*.		

* w przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem niż sprawozdanie lub wystąpienie pokontrolne, proszę o podanie czasu realizacji kontroli do momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

** liczba lat pracy/służby, podczas których osoby wykazane w tabeli uczestniczyły w działaniach kontrolnych, realizowanych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej, decyzji nr 65 MSW lub obowiązujących wcześniej w tym zakresie regulacji prawnych.

4. Sposób i proces planowania kontroli w zakresie OC .

Krótki opis dotyczący: procedury, zasad i formy planowania kontroli. Do opisu należy dołączyć analizę ryzyka sporządzoną na potrzeby wskazania tematów kontroli z zakresu OC do rocznego planu kontroli na 2016 (jeżeli taką analizę sporządzono, opracowano plan kontroli i prowadzono kontrole).

5. Liczba przeprowadzonych kontroli z zakresu OC w roku 2016.

Proszę o wypełnienie **tabeli** z uwzględnieniem podziału na:

- 1) gospodarowanie sprzętem OC,
- 2) utrzymanie stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych OC,
- 3) system wykrywania i alarmowania, realizacja zadań specjalnych związanych z organizacją SWO i SWA,
- 4) funkcjonowanie wojewódzkich formacji OC,
- 5) szkolenia dla OC,
- 6) pozostałe kontroli.

W tabelach należy *dokonać pełnej kwalifikacji kontroli*. Oznacza to, że jeżeli w danym wierszu tabeli zostanie wykazana kontrola, musi być ona przyporządkowana do właściwych kolumn, opisujących ją w trzech nw. aspektach:

- a) Czy kontrola była ujęta w rocznym planie kontroli czy zarządzona doraźnie?
- b) Czy kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym lub uproszczonym?
- c) Czy celem kontroli było badanie nowego problemu, sprawdzenie realizacji zaleceń wydanych podczas wcześniej przeprowadzonych kontroli lub kompleksowa ocena prawidłowości funkcjonowania jednostki?

Jeżeli w wyniku tych kontroli były kierowane **wnioski lub zawiadomienia** do właściwych organów, należy je wyróżnić i przedstawić dodatkowo w formie opisowej.

W sprawozdaniu należy wykazać/zaznaczyć kontrole przeprowadzone w powiatach/gminach oraz kontrole wewnętrzne w biurze/wydziale UW.

Tabela do wypełnienia z uwzględnieniem podziału wym. w pkt. 5 ppkt. 1-6.

Zakres prowadzonej kontroli (np. gospodarowanie sprzętem OC), w takiej formie należy wypełnić tabelę dla pozostałego podziału wym. w pkt 5 ppkt. 1 - 6.	Tryb zwykły (Roczny plan kontroli) ****			Poza planem ****			Tryb uproszczony ****			Uwagi
	Kontrole mające charakter problemowy	Kontrole mające charakter sprawdzający	Kontrole mające charakter kompleksowy	Kontrole mające charakter problemowy	Kontrole mające charakter sprawdzający	Kontrole mające charakter kompleksowy	Kontrole mające charakter problemowy	Kontrole mające charakter sprawdzający	Kontrole mające charakter kompleksowy	
Liczba przeprowadzonych kontroli										
Liczba skontrolowanych podmiotów*										

w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych									
	wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego									
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych									
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 15.11.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera**)										
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.***										
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)										

* *podmiot kontrolowany – powiat/gmina, w przypadku kontroli wewnętrznych podmiotem jest komórka organizacyjna.*

** **uwaga:** *kontrole wykazane w tym wierszu tabeli nie są uwzględniane w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli, w pierwszym wierszu tabeli.*

*** *dotyczy kontroli, których nie wyłączono z planu rocznego stosownym aneksem i nie podjęto żadnych czynności przygotowawczych (podpisanie upoważnienie, zatwierdzenie programu kontroli), a o których wiadomo że nie zostaną już przeprowadzone w roku 2016.*

uwaga: w przypadku innej kwalifikacji kontroli niż ujęta w pkt 5 ppkt. 1 - 6, proszę o modyfikacje tej części tabeli.

6. Kryteria kontroli wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

W tabeli należy podać liczbę przypadków zastosowania danego kryterium.
Uwaga: *nieprawidłowością jest zaznaczanie komórek (np. „x”), proszę podać liczbę w celu wskazania, że kryterium było wykorzystane.*

Zakres przedmiotowy kontroli:	Kryteria					uwagi
	legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność	
Gospodarowanie sprzętem OC						
Utrzymanie stanu technicznego budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych OC						
System wykrywania i alarmowania, realizacja zadań specjalnych związanych z organizacją SWO i SWA						
Funkcjonowanie wojewódzkich formacji OC						
Szkolenie dla OC						
Pozostałe kontrole*						
Razem						

* w uwagach określić o jaki (nie wymieniony w tabeli) zakres przedmiotowy kontroli chodzi.

7. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli

W tabeli należy podać **liczbę** sformułowanych ocen.

Uwaga: w celu wskazania, że oceniono na tym poziomie realizację zadań w badanym zakresie przedmiotowym kontroli, nieprawidłowością jest zaznaczanie komórek (np. „x”), proszę podać precyzyjną liczbę.

Zsumowane liczby ocen w wierszach muszą odzwierciedlać faktyczną liczbę działań kontrolnych, zrealizowanych w danym zakresie. Suma ocen w kolumnach może być większa od liczby przeprowadzonych kontroli (dot. przypadku gdy część kontroli wielotematowych mogła mieć sformułowane oceny częściowe).

Zakres przedmiotowy kontroli	Ocena			
	pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
gospodarowanie sprzętem OC				
utrzymanie stanu technicznego budowli ochronnych oraz urzędzeń specjalnych OC				
system wykrywania i alarmowania, realizacja zadań specjalnych związanych z organizacją SWO i SWA				
funkcjonowanie wojewódzkich formacji OC				
szkolenie dla OC				
pozostałe kontrole*				
Razem				

* określić o jaki (inny) zakres przedmiotowy kontroli chodzi.

8. Stwierdzone nieprawidłowości.

Proszę wyszczególnić zalecenia i wnioski zawarte w wystąpieniach pokontrolnych z zakresu obrony cywilnej postawione w roku 2016 (z podziałem na: **kontrole wewnętrzne i druga tabela kontrole zewnętrzne, uwzględniając w obu poniższy zakres przedmiotowy kontroli**).

Zakres przedmiotowy kontroli	Rodzaj nieprawidłowości	Przyczyny nieprawidłowości	Osoby odpowiedzialne
Gospodarowanie sprzętem OC			
Utrzymanie stanu technicznego budowli ochronnych oraz urzędzeń specjalnych OC			
System wykrywania i alarmowania, realizacja zadań specjalnych związanych z organizacją SWO i SWA			
Funkcjonowanie wojewódzkich formacji OC			
Szkolenia dla OC			
Pozostałe kontrole*			
Uwagi			

* określić o jaki (inny) zakres przedmiotowy kontroli chodzi.

Na bazie sporządzonej tabeli, wg powyższych kryteriów, proszę przedstawić w formie opisowej wybrane nieprawidłowości. Opis powinien być zwięzły i odnosić się do przypadków, mogących powodować najpoważniejsze skutki lub najczęściej występujące, w szczególności:

- które miały wpływ na sformułowanie przez kontrolerów oceny negatywnej dla danego obszaru tematycznego,
- zagrożenia dla realizacji zadań OC,
- mających wpływ na realizację zadań formacji obrony cywilnej,
- mogących być źródłem skarg,
- tendencji, potwierdzonej wynikami kontroli w kilku powiatach/gminach.

9. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń.

Proszę opisać na jakich zasadach i w jakiej formie przebiega proces nadzoru przez osoby funkcyjne nad realizacją sformułowanych w wyniku kontroli wniosków i zaleceń z zakresu OC.

Proszę o informacje o najistotniejszych problemach w tym zakresie, ewentualnie o sposobach rozwiązań stosowanych przez Państwa.

Proszę przedstawić i wskazać jakie zostały podjęte działania, mające na celu eliminację nieprawidłowości, przedstawionych w treści wystąpień pokontrolnych i sprawozdań.

10. Uzyskane efekty z kontroli.

Proszę opisać efekty uzyskane na bazie przeprowadzonych kontroli (*jeżeli takie zaobserwowano*) obejmujące:

- poprawę efektywności,
- oszczędności finansowe,
- usprawnienia procedur kontrolnych

oraz przedstawić

- postulaty zmiany przepisów prawnych,
- utrudnienia w realizacji zadań z zakresu OC na szczeblu: województwo, powiat, gmina.

11. Ogólne dane.

W poniższej tabeli proszę podać wymagane dane, uwzględniając następujący przedział lat, tj. 2014 do 15 listopada 2016*.

Województwo		lata		
		2014	2015	2016*
Środki finansowe zaplanowane i wykorzystane na realizację zadań obrony cywilnej (tj. m.in. zakupy sprzętu OC, szkolenia, ćwiczenia formacji, pozostałe)	zaplanowane			
	wykorzystane			
Liczba formacji obrony cywilnej w województwie				
Aktualna liczba w województwie	schronów			
	ukryć			

12. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej, a także stan ich realizacji (ilość szkoleń, problematyka, liczba przeszkolonych).

W formie opisowej proszę przedstawić w jakich i ilu szkoleniach z zakresu:

- obrony cywilnej,
- procedur kontroli

uczestniczyły osoby wykonujące kontrole z ramienia Szefa Obrony Cywilnej województwa. Proszę podać tematykę, czasokres, liczbę przeszkolonych osób oraz nazwę organizatora szkoleń (uwzględnić należy również szkolenia wewnętrzne prowadzone przez urząd wojewódzki).

Ponadto prosimy o przedłożenie propozycji tematów szkoleń z zakresu merytoryki kontrolnej.

Celem kontaktów roboczych proszę podać dane kontaktowe do autora opracowania oraz:

1. numery telefoniczne osób funkcyjnych w sprawach obrony cywilnej ,
2. adresy e-mail,
3. numer fax do komórki właściwej w sprawach obrony cywilnej.

Powyższe opracowanie proszę przesłać po zaakceptowaniu przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa na adres Szefa Obrony Cywilnej Kraju, a wersję elektroniczną na adres e-mail: dromanowski@kgpsp.gov.pl.

W przypadku wątpliwości, pojawiających się przy opracowywaniu sprawozdania, prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną ze strony Szefa Obrony Cywilnej Kraju, st. specjalistą Wydziału Kontroli, Biura Kontroli Skarg i Wniosków KG PSP płk rez. mgr inż. Dariuszem ROMANOWSKIM /tel. kontaktowy (22) 5233361, e-mail: dromanowski@kgpsp.gov.pl/ lub Naczelnikiem Wydziału Kontroli Biura Kontroli Skarg i Wniosków KG PSP bryg. mgr inż. Wojciechem STRĄCZKIEM /tel. kontaktowy (22) 5233322, e-mail: wstraczek@kgpsp.gov.pl/.

Wykonano w 17 egz.:

Egz. Nr 1-16 - Urzędy Wojewódzkie,

Egz. Nr 17 - a/a.

Sporządził: DR.