

### Program kontroli

**1. Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.**

**2. Temat kontroli:** Realizacja przez starostę zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239).

#### **3. Zakres kontroli:**

1. Przedmiot kontroli:

- a) sprawdzenie dokumentów, na podstawie których wyznaczane są zadania dla jednostek KSRG,
- b) sprawdzenie sposobu kontroli wykonania wyznaczonych zadań,
- c) sprawdzenie trybu zatwierdzania planów ratowniczych.

2. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

#### **4. Cel kontroli:**

- 1) **ogólny:** ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie wyznaczania zadań dla jednostek KSRG oraz kontrola wykonania wyznaczonych zadań, dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu **kryterium kontroli** jaką jest legalność,
- 2) **szczegółowy:** sprawdzenie prowadzenia w Starostwie Powiatowym dokumentacji związanej z wyznaczaniem zadań dla jednostek KSRG oraz posiadania dokumentacji związanej z informacjami o sposobie realizacji wyznaczonych zadań,
- 3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

#### **5. Analiza przedkontrolna:**

- 1) przyczyny podjęcia kontroli oraz stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:  
- wojewoda na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i kontroluje wykonanie wynikających z tego zadań.

Do kontroli jednostki są wyznaczane losowo, gdyż należy skontrolować wszystkie starostwa powiatowe na terenie województwa. Przyjęto, że w roku będą kontrolowane 4 Starostwa Powiatowe.

2) informacje dotyczące działalności jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy nie było dotąd kontrolowane w powyższym zakresie.

3) czynniki ryzyka mające wpływ na zrealizowanie celu kontroli:

- a) posiadanie dokumentacji związanej z wyznaczaniem zadań dla jednostek KSRG,
  - b) posiadanie dokumentacji związanej z kontrolą realizacji wyznaczonych zadań,
  - c) prawidłowość zatwierdzenia planu ratowniczego na obszarze powiatu,
- 4) analiza ryzyka kontroli:
- a) ryzyko braku zaplanowanych przez Starostę zadań do realizacji przez jednostki KSRG,
  - b) ryzyko braku kontroli realizacji wyznaczonych zadań dla jednostek KSRG.
  - c) ryzyko wadliwego zatwierdzenia planu ratowniczego,

**6. Zagadnienia wymagające oceny:** przygotowanie w Starostwie Powiatowym pisma zawierającego zadania dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, posiadanie dokumentacji związanej z kontrolą wyznaczonych zadań, posiadanie dokumentacji związanej z zatwierdzaniem powiatowego planu ratowniczego.

**7. Termin kontroli:** 28 marca 2014 r.

**8. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki prowadzenia kontroli:**

- 1) Rodzaj procedur analitycznych adekwatnych do celu kontroli i zakresu badań kontrolnych:
  - pobranie i zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą kontrolowanego obszaru,
  - jeżeli sytuacja będzie tego wymagała należy zebrać pisemne lub ustne wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionego pracownika.
- 2) Zasady doboru próby do kontroli, o ile badanie oparte jest na próbie.
  - kontrola obejmuje sprawdzenie całości dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zagadnienia.
- 3) Mierniki przyjęte przy formułowaniu ocen: posiadanie lub brak dokumentów związanych z wyznaczaniem zadań i kontrolą wyznaczania zadań dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
- 4) Próg istotności: brak posiadania dokumentów związanych z wyznaczaniem zadań i kontrolą wyznaczania zadań dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

**9. Założenia organizacyjne i harmonogram przeprowadzenia kontroli:**

- 1) Kontrolę koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- 2) Kontrolujący :
  - Rafał Meier – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
- 3) Kontrolerzy badają następujące zagadnienia w zakresie objętym tematyką kontroli:

- inspektor wojewódzki - Rafał Meier – kontroluje wszystkie zagadnienia wyszczególnione w przedmiocie kontroli.

4) Kontrolujący opracowuje dokumentację kontroli.

5) Kontrola wykonywana jest zgodnie z planem kontroli.

6) Harmonogram kontroli: rozpoczęcie kontroli 28 marca 2014 r., zakończenie kontroli tego samego dnia, przesłanie projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia 10 kwietnia 2014 r., oczekiwanie na akceptację projektu wystąpienia pokontrolnego - 7 dni od wysłania projektu wystąpienia pokontrolnego, przesłanie wystąpienia pokontrolnego do 14 dni od daty otrzymania podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego.

#### 10. Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:


a) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239).

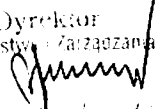
Bydgoszcz, 11 marca 2014 r.

#### Sporządził:

Inspektor Wojewódzki

  
Rafał Meier

#### Zatwierdzam:

Dyrektor  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
  
Lech Wesołowski

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  
Stanisław Wroczek



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WBZK.1.431.9.2014.RM

Bydgoszcz,

marca 2014 r.

Upoważnienie Nr ...../14

Na podstawie art. 16 ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),

upoważniam

**Pana Rafała Meiera, inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,**

do przeprowadzenia kontroli problemowej

**w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz**

w zakresie realizacji przez Starostę zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46 poz. 239).

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 1 lipca 2014 r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej kontrolera.

Termin ważności upoważnienia przedłuża się do dnia: