Szczecin, listopada 2014 r.

WO.092.17.2014

 **Pan**

 **bryg. Jacek Szpuntowicz**

 **Komendant Powiatowy**

 **Państwowej Straży Pożarnej**

 **w Białogardzie**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
przy ul. Szosa Połczyńska 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 2 grudnia 2013 r.

W okresie kontrolowanym funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie pełnił bryg. Jacek Szpuntowicz.

**Kontrolę przeprowadzili:**

* …………………………………… – kierownik zespołu kontrolerów – naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.17.1.2014 z dnia 7 października 2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* ……………….. – specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.17.2.2014 z dnia 7 października 2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu:** 10 października 2014r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:**

Gospodarka transportowa:

* Kontrola prawidłowości sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.
* Oględziny sprzętu.
* Porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.
* Kontrola prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców.
* Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze zbyciem
i pozyskaniem pojazdów.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2013 r. do 10 października 2014 r.

**I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie.**

**1. Kontrola prawidłowości sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego.**

Komenda posiada harmonogram obsługi technicznej sprzętu specjalnego
i transportowego w formie zatwierdzonych wykazów samochodów służbowych z KP PSP
w Białogardzie do przeglądów rejestracyjnych i obsług technicznych oraz wykazu terminów rejestracyjnych oraz przeglądy sprzętu silnikowego, hydraulicznego, pneumatycznego
i innego w KP PSP w Białogardzie. W Komendzie eksploatowanych jest 11 pojazdów oraz 2 przyczepy specjalistyczne.Analiza przedstawionych dokumentów potwierdziła, że cały sprzęt transportowy oraz specjalistyczny eksploatowany przez Komendę posiada wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Wszystkie przeglądy rejestracyjne pojazdów
i przyczep są wykonane. Przeglądy okresowe sprzętu hydraulicznego (2 kpl.), pomp ratowniczych (1 szt. pompa szlamowa, 4 szt. pomp pływających), wentylatora oddymiającego, agregatów prądotwórczych (4 szt., w tym badania skuteczności rezystancji, stanu izolacji, układu wzbudzenia, stabilizacji napięcia, stanu napięcia międzyfazowego, pomiaru obrotu biegu jałowego) oraz sprzętu pneumatycznego (1 kpl.) wykonane zostały przez firmę BA System z siedzibą w Gdańsku. Wszystkie przeglądy i badania
są potwierdzone protokołami z wykonania badań i przeglądów. Przegląd bieżący sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych realizowany jest we własnym zakresie przez funkcjonariusza posiadającego stosowane uprawnienia. Badania okresowe oraz próby szczelności realizowane są na podstawie podpisanego porozumienia z Komendantem Miejskim PSP w Koszalinie (zaplecze techniczne).

Posiadane przez Komendę urządzenia pomiarowe i mierniki (3 szt. w tym mierniki wielogazowe MX – 4 i QUAD, eksplozymetr GD 7) posiadają ważne legalizacje. Badania urządzeń realizowane są przez firmy Delta Service oraz Alter Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne.

Sprzęt podlegający pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego (sprężarka powietrza SPM-180l, dwa kotły gazowe Viessman, zbiornik wyrównawczy kotłowni, podest ruchomy PMD 25 Bumar Koszalin) jest sprawy i dopuszczony do eksploatacji. Konserwacja urządzeń poddozorowych (podest ruchomy PMD 25) wykonywana jest przez firmę Zbigniewa Klepuszewskiego, pozostały sprzęt poddozorowy obsługiwany jest przez firmę SANITECH Kołobrzeg.

Przegląd pilarek spalinowych oraz pił tarczowych realizowany jest we własnym zakresie w ramach obsługi codziennej sprzętu silnikowego.

Naprawy drobne bieżące eksploatacyjne pojazdów realizowane są w ramach obsługi codziennej przez funkcjonariuszy JRG. Naprawy sprzętu transportowego oraz przeglądy przebiegowe realizowane są przez firmy zewnętrzne.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się pozytywnie.

**2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.**

Teczki pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego prowadzone są osobno dla każdego rodzaju pod numerem PT.244. Jest to zgodne z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, posiada komplet dokumentów: m.in. związanych z pozyskaniem pojazdów i sprzętu, informacji (faktur)
o dokonanych przeglądach, naprawach, zestawienie kosztów eksploatacji, roczne karty eksploatacji (przebieg w km/mth, zużycia paliwa). Dokumentacja spełnia wymagania określone w zarządzeniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 r. oraz Nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się pozytywnie.

**3. Oględziny sprzętu.**

Skontrolowany sprzęt jest, zadbany i utrzymany w czystości. W pojazdach znajduje się komplet dokumentacji (dowody rejestracyjne z ważnymi badaniami technicznymi, aktualnym ubezpieczeniem pojazdów). Skontrolowany sprzęt transportowy i silnikowy
z wyjątkiem przyczepy podłodziowej oznakowany jest numerami operacyjnymi zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

1. **Porównanie stanu technicznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem.**

W Komendzie występują braki normatywne (lekki samochód dowodzenia i łączności, średni samochód ratownictwa technicznego,). Wykazane braki mogą wpłynąć
na bezpieczeństwo i poziom gotowości operacyjnej powiatu. Na stanie JRG znajduje
się samochód typu SLOp, co jest niezgodne z zapisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2000 r. nr 93, poz. 1035).

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowanie stanu faktycznego do normatywu zatwierdzonego 15 marca 2006 r. Należy jednak uwzględnić fakt, że projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP będzie uwzględniał stan rzeczywisty wyposażenia Komendy.

Na dzień kontroli stwierdzono nieliczne nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu
w katalogu sił i środków (KSIS) oraz rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST. Analiza wykazała ponadto duże nadwyżki sprzętu specjalistycznego nad stanem normatywnym.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

**5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), wydatki powinny być realizowane z dbałością o budżet państwa, w szczególności w sposób celowy, rzetelny, racjonalny i oszczędny.

Komenda Powiatowa PSP w Białogardzie realizuje dostawę paliwa bez podstawy prawnej. Umowa, która obowiązywała z dostawcą paliw wygasła w 2012 r. Od tego czasu Komenda realizuje dostawę paliw w oparciu o nieobowiązującą umowę.

Paliwo wydawane jest na podstawie asygnaty zbiorczej. Kontrola pobranego paliwa wykonywana jest na podstawie załącznika do faktury. Należy jednak stwierdzić brak wykazu pojazdów oraz wykazu osób uprawnionych do pobierania paliwa. Gospodarka transportowa
i paliwowa w Komendzie realizowana jest w oparciu o zapisy zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Brak jest uregulowań wewnętrznych
w Komendzie w sprawie zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez sprzęt transportowy, przydziału kierowców do zasadniczej obsługi pojazdów, sposobu rozliczenia tzw. przepału (zużycia paliwa ponad normę) oraz podstawy realizacji szkolenia technik jazdy.

Brak podstawy prawnej w zakresie rzetelnego wyboru dostawcy paliwa oraz prawidłowego nadzoru gospodarki paliwowej może skutkować niegospodarnością wydatkowania finansów publicznych.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się negatywnie.

**6. Kontrola prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.**

W okresie poddanym kontroli wzór okresowych karty pracy pojazdów i sprzętu był zgodny z zarządzeniami Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Karty prowadzone są prawidłowo, jednak zdarzają się niezgodne z przepisami zamazywania korektorem, nieprawidłowe określenie celu i trasy jazdy.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

**7. Kontrola prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.**

W latach objętych kontrolą nie było spraw związanych z kolizją oraz uszkodzeniem środków transportu w Komendzie.

**8. Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców.**

W Komendzie uprawnienia do prowadzenia służbowych pojazdów samochodowych oraz zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi prowadzone są w formie rejestru wydanych uprawnień.

 W trakcie kontroli stwierdzono, że mimo zmiany podstawy prawnej, nie zostały wydane nowe upoważnienia.

 Pojazdy Komendy ubezpieczone są tylko w zakresie OC polisą generalną UNIQA.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

**9. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze zbyciem
i pozyskiwaniem pojazdów.**

W latach objętych kontrolą Komenda nie pozyskała żadnych pojazdów.

W okresie badanym zostały zbyte dwa pojazdy.

Pojazd SH 18 został przekazany decyzją WT.246.23.2013 do jednostki OSP Stanomino (pow. białogardzki).

Pojazd osobowy Ford Escort został przekazany decyzją WT.246.3.2014 do jednostki OSP Rogowo (pow. białogardzki).

 Pojazdy zostały zbyty zgodnie z rozdziałem X zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Na okoliczność przekazania pojazdów zostały podpisane stosowane umowy, gdzie biorący (jednostka OSP) zobowiązała się m.in. do utrzymania pojazdu przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty jego pozyskania.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się pozytywnie.

**II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

Kontrolujący oceniają działalność Komendanta Powiatowego PSP Białogardzie pozytywnie i pozytywnie z uchybieniami, natomiast w zakresie prowadzenia gospodarki paliwowej działalność została oceniona negatywnie. Osobą odpowiedzialną
za nieprawidłowości jest ………………………….. zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. kwatermistrzowsko – technicznych. Przyczyną nieprawidłowości było przeoczenie
oraz niezachowanie staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych. Powyższa nieprawidłowość może skutkować niegospodarnością wydatkowania finansów publicznych.

**III. Wnioski i zalecenia.**

1. Sprzęt pozyskiwany należy oznakowywać zgodnie z załącznikiem Nr 1
do zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej.
2. Uregulować stan normatywny sprzętu specjalistycznego i pojazdów w komendzie (sprawozdanie PSP 4 BT).
3. Uregulować stan rodzaju pojazdów w JRG i komendzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 22 września 2000 r.
4. Należy przeprowadzić analizę utrzymania sprzętu ponadnormatywnego
oraz nieużywanego (m.in. przyczepki chemicznej).
5. Uregulować gospodarkę paliwową w komendzie.
6. Wydać pozwolenia na prowadzenia pojazdów służbowych zgodnie z obowiązującym drukiem.
7. Zapisy w okresowych kartach pracy pojazdów należy prowadzić zgodnie
z zarządzeniami Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz Nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (zalecane przeszkolenie kierowców).

Informuję, iż zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego znak: WO.092.17.2014 z dnia 21 października 2014 r. wniesione pismem znak POiK.092.2.2014
z dnia 28 października 2014 r. zostały uwzględnione w całości.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków
lub przyczynach ich niewykorzystania.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny

 Państwowej Straży Pożarnej.