Szczecin, marca 2016 r.

WO.092.21.2015

 **Pan**

**bryg. Dariusz Sobczyk**

**Komendant Powiatowy**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**w Gryficach**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., 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 Gryficach przy ul. 3 Maja 25, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 4 grudnia 2014 r.

**Kontrolę przeprowadzili:**

* mł. bryg. Krzysztof Kijowski - kierownik zespołu kontrolerów - kierownik Sekcji
ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia
do kontroli nr WO.092.21.1.2015 z 21 października 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* mgr inż. Agata Brzoskiewicz - specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia
do kontroli nr WO.092.21.2.2015 z 21 października 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* str. Justyna Głowacka - stażysta w Sekcji ds. inwestycji i zamówień publicznych
w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.21.3.2015 z 16 listopada 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 22 października 2015 r. i 18 listopada 2015 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:**

1. Wydatkowanie środków publicznych:
* Sprawdzenie przestrzegania ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych
i regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień.
* Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty progowej stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
* Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
* Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów dotyczących udzielonych zamówień.
1. Gospodarka nieruchomościami:
* Sprawdzenie procedury przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie
z ustawą Prawo Budowlane.
* Sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
* Sprawdzenie sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji
i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów.
* Sprawdzenie prawidłowości gospodarowania nieruchomością oddaną w trwały zarząd.
1. Sprawy mieszkaniowe:
* Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przydzielania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego lub domu zajmowanego na podstawie przysługującego tytułu prawnego, zawartych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1340 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych,
* Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przydzielania równoważnika pieniężnego za brak lokalu, zawartych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów wykonawczych,
* Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących przydzielania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu lub domu na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów wykonawczych.

**Okres objęty kontrolą**: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:
I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach.**

1. **Wydatkowanie środków publicznych:**
* **Sprawdzenie przestrzegania ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych.**

 Wydatkowanie środków publicznych prowadzono w Komendzie w oparciu
o regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych i w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie aktów wewnętrznych. Szczegóły realizacji zawarto w dalszej części projektu wystąpienia.

* **Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty progowej stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.**

 W okresie objętym kontrolą postępowania prowadzone przez Komendę były prowadzone w oparciu o zarządzenie wewnętrzne, tj. *zarządzenia nr 10 Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach z dnia 2. 11. 2010 r. w sprawie zasad realizacji zamówień
o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, oraz innych dostaw i usług* (ze zm. tj. zarządzeniem nr 6/2014 KP PSP z dnia 29 grudnia 2014 r.).

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

* **Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Sprawy związane z planowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach prowadzone są przez pracownika merytorycznego w sekcji ds. kwatermistrzowskich. Procedura prowadzenia postępowań była także realizowana przez komisję powołaną decyzją Komendanta Powiatowego PSP
do poszczególnych postępowań.

W okresie objętym kontrolą prowadzono dwa postępowania przetargowe na roboty budowlane przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie
nr PT.2370.1.2015 pt. „Budowa obiektów KPPSP w Gryficach na działce nr 35” oraz postępowanie PT.2370.01.1.2015 pt.: „Budowa obiektów KPPSP w Gryficach na działce
nr 35”- budynek C”).

Analiza ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji
z prowadzonych postępowań oraz przygotowania postępowań pozwala stwierdzić,
że procedury przygotowania i przeprowadzenia postępowań realizowane były właściwie.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono następujące uchybienie:

 - nie złożenie sprawozdania rocznego za rok 2014 do Urzędu Zamówień Publicznych.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniem.
Osobą odpowiedzialną za powstałe uchybienie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

* **Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów dotyczących udzielonych zamówień.**

W ramach kontroli przeprowadzono analizę wszystkich umów zawartych przez KP PSP w Gryficach, w tym także z wykonawcami, których wyłonienie nie podlegało ustawie Prawo zamówień publicznych. Rejestr prowadzony jest w teczkach PT 240. Dokonano także wizji lokalnej prowadzonej budowy w terenie, na realizację której podpisano 2 umowy
w roku 2015. Realizację zawartych umów należy uznać za prawidłową.

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

1. **Gospodarka nieruchomościami:**
* **Sprawdzenie procedury przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.**

W czasie objętym kontrolą rozpoczęto proces budowlano inwestycyjny. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów KP PSP w Gryficach ul. Piłsudskiego 35” realizowane jest w oparciu o decyzję *pozwolenie na budowę*. W roku 2015 w ramach zabezpieczonych środków, przeprowadzono postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców na wykonanie robót budowlanych. Realizowano dwie umowy o wykonanie robót: umowę PT.2370.01.2015 z 13 lipca 2015 r. oraz umowę PT.2370.01.1.2015 z 25 sierpnia 2015 r. Termin wykonania umów: 30.10.2015 r. i 30.11.2015 r. W ramach umów wykonano: fundamenty budynku A, B i C, postawiono ścianę klatki schodowej oraz filary budynku A
i B.

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

* **Sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.**

W okresie objętym kontrolą realizowano inwestycję budowlaną finansowaną
z budżetu państwa pn. „Budowa obiektów KP PSP w Gryficach ul. Piłsudskiego 35”. Inwestycja prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Inwestycja posiada program inwestycji rokrocznie składany do dysponenta środków budżetowych – Wojewody Zachodniopomorskiego. Wartość kosztorysowa inwestycji ujęta
w programie została oszacowana na podstawie kosztorysów wykonanych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wynosi 12.851 tys. zł. Do roku 2014 wykonano: pozyskano działkę budowlaną, opracowano dokumentacje projektowo – techniczne, wykonano uzbrojenie działki.

W roku 2015 w ramach środków z Planu Wojewody Zachodniopomorskiego
w wysokości 500 tys. zł wykonano: niwelację terenu, wylano fundamenty budynku A, B i C, postawiono ścianę klatki schodowej oraz filary budynku A i B. Środki wydatkowano w pełnej wysokości.

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

* **Sprawdzenie sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji
i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów.**

W okresie objętym kontrolą nie zakończono realizacji żadnych inwestycji, dlatego też nie jest możliwe sprawdzenie zgodności sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów w analizowanym okresie.

* **W zakresie sprawdzenia prawidłowości gospodarowania nieruchomością oddaną w trwały zarząd.**

W powyższym zakresie zostały sprawdzone:

1. wykorzystanie nieruchomości w kontekście decyzji ustanawiającej trwały zarząd,
2. zawarte umowy najmu, użyczenia, dzierżawy zawarte na nieruchomości,
3. prowadzenie książek obiektu budowlanego dla nieruchomości,
4. obowiązkowe przeglądy nieruchomości wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

**Ad. a)**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach (KP PSP w Gryficach) użytkuje nieruchomość – działkę o nr ewidencyjnym 16 o powierzchni 0,3467 ha, położoną
w Gryficach, przy ul. 3 Maja 25 (decyzja nr 5/77 z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie przekazania w użytkowanie terenu położonego w Gryficach przy ul. Zjednoczenia, oznaczonego nr geodezyjnym 16). Jak wynika z dokumentu aktualizującego wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (decyzja: GiGN.6844.116.2012 z 19 grudnia 2012 roku) nieruchomość użytkowana jest w trwałym zarządzie KP PSP w Gryficach. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno – koszarowym z garażami, budynkiem socjalnym strażnicy oraz budynkiem warsztatowo – magazynowym.

Opłata za użytkowanie nieruchomości nr 16 oddanej w trwały zarząd jest odprowadzana zgodnie z decyzją 0,1 %, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym na cele ochrony przeciwpożarowej.

Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie z celem na jaki została przekazana.

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach decyzją BGiGN.7012-6/08 z 11 kwietnia 2008 r. otrzymała w trwały zarząd nieruchomość – działkę
o nr ewidencyjnym 35 o powierzchni 1,5 ha w obrębie nr 2 w Gryficach
przy ul. Piłsudskiego. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę strażnicy KP PSP
w Gryficach. Zastosowano stawkę procentową 0,1 % do obliczenia opłaty rocznej za trwały zarząd (zgodnie ze stawką na cele ochrony przeciwpożarowej).

Od roku 2015 na nieruchomości prowadzone są roboty budowlane, jako realizacja zadania
pn. „Budowa obiektów KP PSP w Gryficach wraz z infrastruktura podziemną
i zagospodarowaniem terenu”.

Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie z celem na jaki została przekazana.

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

**Ad. b)**

Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia zawarte na nieruchomości oddanej
w trwały zarząd.

 Na nieruchomości oddanej w trwały zarząd o nr ew. 16 przy ul. 3 Maja 25
w Gryficach została zawarta 2 stycznia 2001 r. umowa dzierżawy, pomiędzy KP PSP
w Gryficach, reprezentowaną przez st. kpt. Józefa Kołodyńskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach oraz … - główna księgową, a Urzędem Miasta i Gminy Gryfice, reprezentowanym przez Andrzeja Szczygła – Burmistrza Gminy oraz Janinę Borowiecką – Skarbnika Gminy. Przedmiotem umowy jest pomieszczenie garażowe w budynku warsztatowo – magazynowym o powierzchni użytkowej 66 m2, przeznaczone na garaż dla OSP Gryfice. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Zapłata za energię, ogrzewanie i wodę następować będzie do dnia 5-go każdego miesiąca,
po wystawieniu przez Wydzierżawiającego rachunku.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd,
a w szczególności do (zgodnie z pkt 3) *„oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”.*  Organem właściwym w stosunku do Komendanta Powiatowego w odniesieniu do powyższego artykułu jest Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 4 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Organem nadzorującym w stosunku do komend powiatowych (miejskich) jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt. 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej). Brak zatem zgody organu właściwego (Starosty Powiatu Gryfickiego) oraz organu nadzorującego (Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP).

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. Powstałe nieprawidłowości nie miały negatywnych skutków w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Komendy.

**Ad. c).**

 *„KOB powinny posiadać wszystkie obiekty, dla których konieczne jest uzyskanie
w procesie inwestycyjnym pozwolenia na użytkowanie (Art. 64 ust. 1 Prawa Budowlanego). Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu, powinny być dołączone do książki (Art. 64 ust. 3 PB)”.*

Na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie (działce o nr ew. 16 w Gryficach) kontrolowany przedstawił założonych 6 „nowych” książek obiektu budowlanego (KOB):
dla budynku administracyjno – koszarowego z garażami (1), dla budynku warsztatowo- magazynowego (2), dla budynku socjalnego strażnicy (3), dla obiektu – najazdu samochodowego (4), dla obiektu – ściany ćwiczebnej – wspinalni (5), dla obiektu masztu antenowego (6).

Założone „nowe” książki nie są prowadzone prawidłowo, brak odpowiednich wpisów.

Brak dat założenia nowych książek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brak wpisu, dotyczącego osoby upoważnionej do dokonywania wpisu w książkach od 1 do 6. Brak aktualnych wpisów
w książkach dotyczących wykonanych przeglądów.

Kontrolowany przedstawił również 5 „starych” książek obiektu budowlanego (KOB):
dla budynku administracyjno – koszarowego (1), dla budynku warsztatowo – magazynowego (2), dla budynku socjalnego strażnicy (3), dla obiektu – ściany ćwiczebnej wspinalni (4),
dla obiektu najazdu samochodowego (5).

W książkach „starych” 1, 2, 3, 4 i 5 widnieje data założenia książek. Wpisy w książkach widnieją, prowadzone są chronologicznie (z wyjątkiem KOB dla budynku warsztatowo – magazynowego – 2), wykonane przeglądy są podpięte bezpośrednio przy wpisach.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, *„Książki prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych, do wypełnienia tomu”.*

Ponieważ na KOB „starych” brak dat zamknięcia (brak wpisu na stronie tytułowej „obejmujący okres od ….. **do……**”), uznano, że KOB „stare” są obowiązujące.

W KOB „starych” brak wpisów protokołów z przeglądów wykonanych w roku 2015.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Przyczyną zaistniałych uchybień jest brak znajomości przepisów prawnych.

Osobą odpowiedzialną za powstałe uchybienia jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. Powstałe uchybienia nie miały negatywnych skutków w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Komendy.

**Ad. d).**

Zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane, obiekty budowlane będące w trwałym zarządzie jednostki powinny posiadać obowiązkowe, przewidziane prawem przeglądy.

W okresie objętym kontrolą dla budynku administracyjno – koszarowego z garażami w KP PSP w Gryficach ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 3/14 z 28 kwietnia 2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez ……… przy współudziale ………., wykonany na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli kwiecień 2015 r.,

- protokół nr 3/15 z 28 kwietnia 2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez ………. przy współudziale ………., wykonany na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli kwiecień 2016 r.,

- protokół przeglądu stanu technicznego budynku administracyjno – koszarowego w zakresie kontroli 5 letniej budynku (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 –letni budowlany) z 17 maja 2010 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez ……..,

- protokół przeglądu stanu technicznego budynku administracyjno – koszarowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 –letni budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………,

- protokół przeglądu stanu technicznego budynku administracyjno – koszarowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………..,

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie badania urządzeń piorunochronnych i uziomów (art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw.
5 - letni elektryczny, wykonany tylko w części dotyczącej instalacji odgromowej)
z 8 października 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez Usługowy Zakład Elektryczny …….,

- protokół nr 27/2015 przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badania stanu rezystancji izolacji (tzw. przegląd 5 – letni elektryczny) wykonany przez Usługowy Zakład Elektryczny ……… 9 października 2015 r.

Dla budynku warsztatowo – magazynowego w KP PSP w Gryficach ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 2/14 z 28 kwietnia 2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez ………. przy współudziale …………., wykonany na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli kwiecień 2015 r.,

- protokół nr 2/15 z 28 kwietnia 2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez ………….. przy współudziale …………………, wykonany na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli kwiecień 2016 r.,

- protokół przeglądu stanu technicznego budynku warsztatowo – magazynowego w zakresie kontroli 5 letniej budynku (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 –letni budowlany) z dnia 17 maja 2010 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………….,

- protokół przeglądu stanu technicznego budynku warsztatowo – magazynowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 –letni budowlany) z dnia 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………,

- protokół przeglądu stanu technicznego budynku warsztatowo – magazynowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z dnia 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez ………….,

- protokół nr 27/2015 przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badania stanu rezystancji izolacji (tzw. przegląd 5 – letni elektryczny) wykonany przez Usługowy Zakład Elektryczny … 9 października 2015 r.

Dla obiektu budowlanego ściany ćwiczeń – wspinalni w KP PSP w Gryficach ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego ściany ćwiczeń – wspinalni
w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez ………,

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego ściany ćwiczeń – wspinalni
w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez ………..

Dla obiektu budowlanego najazdu samochodowego w KP PSP w Gryficach ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego najazdu samochodowego
w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………,

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego najazdu samochodowego
w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący
w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………….

Obiekt najazd samochodowy ze względu na stan techniczny wyłączony z użytkowania.

Dla obiektu budowlanego budynku socjalnego strażnicy w KP PSP w Gryficach ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego budynku socjalnego strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni budowlany) z dnia 9 listopada 2015 r. (obowiązujący
w czasie objętym kontrolą), wykonany przez ………..,

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego budynku socjalnego strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………..,

- protokół nr 1/14 z 28 kwietnia 2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez …… przy współudziale …………, wykonany na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli kwiecień 2015 r.,

- protokół nr 1/15 z 28 kwietnia 2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez …………. przy współudziale …………., wykonany na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli kwiecień 2016 r.,

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie badania urządzeń piorunochronnych i uziomów (art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo budowlane, przegląd
tzw. 5 – letni elektryczny, wykonany tylko w części dotyczącej instalacji odgromowej)
z 8 października 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez Usługowy Zakład Elektryczny ……….

- protokół nr 27/2015 przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badania stanu rezystancji izolacji (tzw. przegląd 5 – letni elektryczny) wykonany przez Usługowy Zakład Elektryczny ……….. 9 października 2015 r.

Dla obiektu budowlanego masztu antenowego w KP PSP w Gryficach ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego masztu antenowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez ……….,

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego masztu antenowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z 9 listopada 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), wykonany przez …………,

- protokół przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego masztu antenowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny) z 8 października 2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą), zakres badanie urządzeń piorunochronnych i uziomów, wykonany przez Usługowy Zakład Elektryczny …………...

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. Brak przeglądów może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków.

1. **Sprawy mieszkaniowe:**
* **Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego lub domu zajmowanego na podstawie przysługującego tytułu prawnego.**

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym ponad 50 % całej dokumentacji, wybierając do analizy sprawy na podstawie oceny ich istotności tak, aby uzyskać reprezentatywny obraz prowadzenia spraw z zakresu objętego kontrolą.

W 2014 r. równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego został przyznany 34 osobom.

W 2015 r. równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego został przyznany 35 osobom.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono następujące uchybienia:

* brak zaświadczenia lub ksera legitymacji dorosłego uczącego się dziecka (…),
* nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego czy wymieniony
w oświadczeniu mieszkaniowym rodzic jest członkiem rodziny strażaka (…),
* niewłaściwie ustalono uprawnienia do równoważnika za remont lokalu – małżonek strażaka pobiera równoważnik za brak lokalu mieszkalnego (…),
* niewłaściwie wypełnione oświadczenie mieszkaniowe – nie ustalono od kiedy strażak posiada uprawnienia do równoważnika, nie wypełniono strony drugiej oświadczenia, nie podano podstawy prawnej zajmowanego lokalu mieszkalnego (…).

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

* **Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za brak lokalu.**

 Sprawdzono pod względem formalno-prawnym ponad 50 % całej dokumentacji, wybierając do analizy sprawy na podstawie oceny ich istotności tak, aby uzyskać reprezentatywny obraz prowadzenia spraw z zakresu objętego kontrolą.

 W grudniu 2014 r. równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej pobierało 7 osób.

 W grudniu 2015 r. równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej pobierało 8 osób.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono następujące uchybienia:

* we wszystkich skontrolowanych przypadkach nie przeprowadzono postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego polegającego na ustaleniu kto jest członkiem rodziny strażaka
w rozumieniu art. 75 ustawy o PSP,
* we wszystkich skontrolowanych przypadkach brak jest potwierdzenia odbioru decyzji,
* nieprawidłowo ustalono datę utraty uprawnień do otrzymywania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w przypadku otrzymania pomocy finansowej
na uzyskanie lokalu mieszkalnego (…),
* brak decyzji o utracie uprawnień do równoważnika za brak lokalu w przypadku ubiegania się o pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (……….).

Z uwagi na powyższe nie jest możliwe ustalenie czy równoważnik za brak lokalu mieszkalnego został przyznany prawidłowo.

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

* **Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących przydzielania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.**

Sprawdzono wszystkie dokumenty dotyczące przyznania pomocy finansowej.

W kontrolowanym okresie pomoc została przyznana pięciu osobom.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono następujące braki
i uchybienia:

* niewłaściwie wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej (….),
* brak dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc finansową – aktualny odpis księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (…, …, …).

Z uwagi na brak dokumentów nie jest możliwe ustalenie czy pomoc finansowa została przyznana prawidłowo.

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

 Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z równoważnikami pieniężnymi za remont i za brak lokalu mieszkalnego oraz pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w badanym okresie byli:

- od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., zgodnie z zakresem czynności z 1 grudnia 2010 r.
………….. – ówczesny kierownik sekcji ds. kwatermistrzowskich,

- od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r., zgodnie z zakresem czynności z 17 grudnia 2014 r.
…………st. technik w sekcji ds. kwatermistrzowskich,

- od 1 sierpnia 2015 r., zgodnie z zakresem czynności z 24 lipca 2015 r. ………… st. spec. w sekcji ds. kwatermistrzowskich,

- od 1 marca 2015 r. ……….. – technik w sekcji ds. kwatermistrzowskich.

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

 Kontrolujący oceniają realizacje zadań objętych programem kontroli pozytywnie, pozytywnie z uchybieniami, pozytywnie z nieprawidłowościami i negatywnie. Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w Komendzie Powiatowej PSP
w Gryficach zostały szczegółowo omówione w I części wystąpienia pokontrolnego.

**III. Wnioski i zalecenia.**

1. Należy dopilnować terminowego przekazywania sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych oraz przesłać zaległe sprawozdanie do UZP.
2. Uzupełnić brakujące wpisy w Książkach Obiektów Budowlanych dotyczące użytkowanych obiektów oraz na bieżąco prowadzić dokumentację dotyczącą użytkowanych obiektów budowlanych.
3. W zakresie umowy dzierżawy, zgodnie z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami, należy uzyskać zgodę organu właściwego (Starosty Powiatu Gryfickiego) oraz zgodę organu nadzorującego (Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP).
4. W przypadkach ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego należy:
	1. przeprowadzić postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia kto jest członkiem rodziny ……….,
	2. w kolejnych latach poprawnie ustalić uprawnienia do przedmiotowego równoważnika w przypadku, gdy współmałżonek strażaka otrzymuje już równoważnik w innej jednostce – w przypadku, gdy strażak w oświadczeniu mieszkaniowym nie podał nieprawdy, nie ma obowiązku zwrotu nienależnie pobranego równoważnika (……),
	3. należy zwrócić uwagę na poprawność wypełniania wniosków.
5. W przypadkach ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego należy:
	1. przeprowadzić postępowania administracyjne i zwrócić szczególną uwagę na ustalenie kto jest członkiem rodziny strażaków w rozumieniu art. 75 ustawy o PSP, a następnie ustalić czy wnioskodawcy posiadają uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. W przypadku nienależnego przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, po zakończonej procedurze kontrolnej organ wyższego szczebla przeprowadza postępowanie administracyjne
	w celu stwierdzenia nieważności wydanej decyzji,
	2. decyzje należy przekazywać stronom za pokwitowaniem,
	3. nienależnie pobrany równoważnik należy zwrócić,
	4. w przypadku utraty uprawnień do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego należy wydać stosowną decyzję.
6. W przypadkach ustalenia uprawnień do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu należy:
	1. zwrócić szczególną uwagę na właściwe wypełnianie wniosków o przyznanie pomocy,
	2. po uzupełnieniu przez wnioskodawców wymaganej dokumentacji należy przeprowadzić postępowania administracyjne i ustalić czy pomoc została przyznana prawidłowo. W przypadku jej nienależnego przyznania, po zakończonej procedurze kontrolnej organ wyższego rzędu przeprowadza postępowanie administracyjne w celu stwierdzenia nieważności wydanej decyzji.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska kierownika komórki ds. kontroli do zastrzeżeń wniesionych do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 10 stron.

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

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 2 miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków
lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny

 Państwowej Straży Pożarnej.