

WO.092.17.2016

**Pan**  
**st. bryg. Kazimierz Lesisz**  
**Komendant Miejski**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Szczecinie**

### **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 Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2015 r.

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

- st. bryg. Jarosław Rudzki – kierownik zespołu kontrolerów – naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.17.1.2016 z 13 października 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- bryg. Stanisław Wajszczuk – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.17.2.2016 z 13 października 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- st. kpt. Sandra Meier-Wiśniewska – kierownik Sekcji Koordynacji Ratownictwa Wydziału Operacyjnego KW PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.17.3.2016 z 13 października 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- st. kpt. Leszek Gocół – st. specjalista w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.17.4.2016 z 13 października 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

**Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 24 – 25 października 2016 r.

#### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

**Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji operacyjnej i funkcjonowania pionu operacyjnego, tj.:**

1. Realizacja obowiązków dotyczących organizacji ksrg przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie na obszarze powiatu szczecińskiego;
2. Funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2015 r. do 21 października 2016 r.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

**I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie.**

## **1. Kontrola realizacji obowiązku dotyczącego opracowania dokumentacji funkcjonowania ksrgr:**

Zgodnie z przepisami § 40 i 41 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. nr 46, poz. 239), dokumentację funkcjonowania ksrgr prowadzą i przechowują komendanci PSP, przy czym dokumentacja funkcjonowania ksrgr obejmuje analizę: zabezpieczenia operacyjnego, gotowości operacyjnej, ćwiczeń ratowniczych, działania ratowniczego, plan ratowniczy, dokumentację odvodu operacyjnego.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia, plany ratownicze aktualizowane są, co najmniej raz w roku, przy czym ich aktualizacja przebiega w trybie określonym dla ich opracowania.

### **1.1. Powiatowy plan ratowniczy.**

Dokument znajdujący się w stanowisku kierownika komendanta miejskiego, zatwierdzony został 4 września 2015 r. przez Prezydenta Piotra Krzystka. Ostatnia zapisana aktualizacja w arkuszu uzgodnień z dnia 3 czerwca 2016 r., dotyczyła danych Centralnego Odvodu Operacyjnego. W planie ratowniczym stwierdzono następujące uchybienia:

- niezaktualizowany rozdz. 2, tj. brak wykazu specjalistycznych zadań ratowniczych, w zależności od poziomu gotowości grup. Zmiana nastąpiła w 2012 r. - wprowadzono podział na poziomy gotowości operacyjnej;
- zapisy pkt 3.2. są niezgodne z "Procedurą dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu miasta Szczecina po zadysponowaniu zasobów ratowniczych"- wydanie 4 z 25 lipca 2013 r. tj.: nr zasady 1.1, 3.1, 3.2, 3.4 do 4.1, 8.1 do 8.5, oraz MZ dla obiektów budowlanych, w komunikacji lotniczej, ..., chemiczne, inne MZ;
- w pkt 6.1. nie przedstawiono obszarów chronionych dla poszczególnych JRG KM PSP w Szczecinie (zgodnie z przepisem § 7 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia);
- w pkt 9.1., poz. 5-7, tj. arkusz uzgodnień zapisano aktualizacje, ponadto brak podpisów w poz. 1-4, kolumna "podpis przedstawiciela podmiotu".

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

Brak zaktualizowanego dokumentu, którego aktualizację przeprowadza się w trybie określonym dla jego opracowania (§12 ust. 2 rozporządzenia o ksrgr).

Kontrolowane zagadnienie oceniono negatywnie.

### **1.2. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w kontrolowanym okresie.**

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy o PSP rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty (prezydenta miasta) informację taką, właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.

Sporządzono:

- informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w aspekcie działalności KM PSP w Szczecinie za rok 2014, przekazano Prezydentowi Miasta Szczecin 3 lutego 2015 r.,
- informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w aspekcie działalności KM PSP w Szczecinie za rok 2015, przekazano Prezydentowi Miasta Szczecin podczas spotkania w dniu 1 marca 2016 r., (informacja PR.5518.4.2016, pismo zapraszające na spotkanie POiK 0793.1.2016).

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

### **1.3. Analiza zabezpieczenia operacyjnego.**

Brak opracowanej w 2015 r. analizy zabezpieczenia operacyjnego za rok 2014. Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się negatywnie.

“Analiza zagrożeń oraz zabezpieczenia operacyjnego miasta Szczecin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015” sporządzona w marcu 2016 r., zatwierdzona 21 kwietnia 2016 roku przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, st. bryg. Kazimierza Lesisza (znak pisma: PR.5518.1.2016).

Analizę zabezpieczenia operacyjnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, przeprowadza się z uwzględnieniem:

- 1) gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;
- 2) obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 3) określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 4) rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń;
- 5) rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych;
- 6) miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;
- 7) organizacji odvodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odvodu operacyjnego.

Przedstawiony dokument nie zawierał treści określonych w ww. punktach.

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

#### **1.4. Analiza gotowości operacyjnej.**

Brak dokumentu sporządzonego za 2014 rok.

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

Dokument (PR.5530.4.2016) “Analiza Gotowości Operacyjnej Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie” sporządzony przez ..... za 2015 r. nie został zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP. Przedstawiony kontrolującym dokument nie zawierał treści określonych w nw. punktach.

Analiza gotowości operacyjnej zawiera, w szczególności:

- 1) czasy dysponowania do działań ratowniczych oraz wyznaczone obszary chronione;
- 2) ilość, rodzaj i parametry taktyczne oraz techniczno-użytkowe sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej;
- 3) liczbę ratowników wyszkolonych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa;
- 4) możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez ratowników w zależności od rodzaju zagrożenia, z uwzględnieniem dysponowania ratowników w systemie 8h i zmianowym, a także w ramach odvodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odvodu operacyjnego;
- 5) możliwości dysponowania sprzętu do długotrwałych działań ratowniczych oraz do działań podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

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

#### **1.5. Analiza ćwiczeń ratowniczych.**

Nie przedstawiono Analizy Ćwiczeń Ratowniczych za 2014 r.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się negatywnie.

Analiza Ćwiczeń Ratowniczych Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie sporządzona przez ..... (PR.148.12.2016) za rok 2015 nie została zatwierdzona przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie. Cele i scenariusze ćwiczeń zostały opisane ogólnikowo.

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

#### **1.6. Analiza działań ratowniczych.**

Przedstawione analizy działań ratowniczych sporządzone w 2015 r. (z następujących zdarzeń 1601001-0249, 1601001-0541, 1601005-0508) oraz ze zdarzenia w 2016 r. (1601002-0054) nie zostały zatwierdzone przez Komendanta Miejskiego PSP. Analizy ze zdarzeń (1601001-0299, 1601001-0171, 1601001-0313), sporządzone przez kadetów będących na praktykach, przedstawione zostały w formie niezatwierdzonych kopii. Taka postać dokumentu stanowi uchybienie.

Nie przedstawiono monitoringu Analiz Działań Ratowniczych za 2014 rok. Przedstawiony monitoring Analiz Działań Ratowniczych za I półrocze 2015 r. oraz za II półrocze 2015 zawierał te same zdarzenia 1601002-00541, 1601001-0249.

Komenda Miejska PSP w Szczecinie nie posiada zatwierdzonych dokumentów - Analiz Działań Ratowniczych.

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

#### **1.7. Analiza inspekcji gotowości operacyjnej.**

Brak analizy Inspekcji Gotowości Operacyjnej za rok 2014.

Kontrolowane zagadnienie pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się negatywnie. Na podstawie *zarządzenia nr 22 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 6 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg na obszarze woj. zachodniopomorskiego* komendant powiatowy/miejski PSP ma obowiązek sporządzać analizę inspekcji gotowości operacyjnej. Analiza Inspekcji Gotowości Operacyjnej za rok 2015 - przedstawiono dokumenty za I półrocze 2015 r. (PR.093.13.2015 z dnia 03.07.2015r wraz z załącznikiem PR.093.14.2015) oraz przedstawiono dokumenty za II półrocze 2015 r. (PR.093.1.2016 z dnia 14.01.2016 r. wraz z załącznikiem). Przedstawiona w formie opisowej, charakterystyka błędów z inspekcji nie wyjaśnia powodów ich występowania. Stwierdzono wykorzystanie niewłaściwych wzorów protokołu z IGO PR.093.1.2015 (załącznik nr 2 do ramowych wytycznych KG PSP w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych i stanowisk kierowania; Warszawa, styczeń 2010 r.).

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

Analiza Inspekcji Gotowości Operacyjnej za rok 2016 – przedstawiono dokumenty za I półrocze 2016 r. (PR.093.9.2016 z dnia 05.09.2016r wraz z załącznikiem). Przedstawiona w formie opisowej charakterystyka błędów z inspekcji nie wyjaśnia powodów ich występowania. Stwierdzono wykorzystanie niewłaściwych wzorów protokołów IGO (załącznik nr 2 do ramowych wytycznych KG PSP w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych i stanowisk kierowania; Warszawa, styczeń 2010 r.):

PR.093.28.2016;

PR.093.29.2016;

PR.093.30.2016;

PR.093.36.2016 i PR.093.37.2016 (dotyczy protokołu z IGO KM PSP Szczecin, JRG 5, zmiana 3 w dniu 20.10.2016r.).

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

### **1.8. Dokumentacja odvodu operacyjnego.**

Zaktualizowana dokumentacja odvodu operacyjnego ujęta została w dokumencie PR.0133.3.2016.

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

### **1.9. Wnioski do prezydenta w sprawie usprawnienia ksrq.**

W 2015 r. nie sporządzono wniosków służących poprawie funkcjonowania działania podmiotów ksrq. Zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrq komendanci miejscy PSP sporządzają wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrq na obszarze powiatu. Wnioski, o których mowa komendanci miejscy PSP przekazują do prezydenta miasta na prawach powiatu w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrq.

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

W 2016 r. sporządzono wnioski służące poprawie funkcjonowania działania podmiotów ksrq miasta Szczecin. Przedmiotowy dokument nie koreluje z wnioskami ujętymi w analizie zabezpieczenia operacyjnego za rok 2015. Przedmiotowy dokument nie zawiera wniosków z analizy zagrożeń.

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

## **2. Kontrola funkcjonowania SKKM w Szczecinie:**

### **2.1. Regulamin SKKM w Szczecinie.**

Regulamin SKKM w Szczecinie zatwierdzony został przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie 28 września 2016 r. (jako zał. do Regulaminu Organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie). Do 28 września 2016 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Szczecinie zatwierdzony 1 czerwca 2000 r. przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Regulamin obowiązujący do 28 września 2016 r. zawierał nieaktualne zapisy, niezgodne z obowiązującymi przepisami, tj. § 8 ust. 1- zapis "... z jedną służbą wolną następującą po dziewięciu odbytych służbach" niezgodne z przepisem § 12 ust. rozporządzenia MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, tj. kierownik jednostki organizacyjnej ustala harmonogram służby w jednostce, w którym w sposób równomierny, określa się dni i godziny służby poszczególnych strażaków zgodnie z normą czasu służby określoną w art. 35 ust. 1 ustawy, oraz dni i godziny wolne od służby. Liczba kolejnych godzin wolnych od służby nie może być większa od 120. W § 10 regulaminu - zapis "Służba MSK ... po godzinach pracy Komendy... może być pełniona w dresie" (zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 ustawy o PSP strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby: umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego).

W § 18 ust. 11-16 znajduje się wykaz nieaktualnej dokumentacji oraz nieaktualne załączniki do Regulaminu.

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

### **2.2. Harmonogram służb i dyżurów.**

Wyrywkowo sprawdzono harmonogramy służb i dyżurów.

Harmonogram służb i dyżurów na stanowisku kierowania KM PSP w Szczecinie opracowano niezgodnie z zapisem rozporządzenia MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP. Wg § 13 ust. 3 strażak może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym 2 razy w sobotę, niedzielę

lub święto. Czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu nie może przekroczyć łącznie 72 godzin.

W harmonogramie dyżurów domowych za 2016 r. w KM PSP w Szczecinie niezgodnie z przepisem zaplanowano dyżury na: m-c: styczeń, poz. 8, 10, 12, 22, 25; m-c marzec, poz. 1, 12, 22, kwiecień: poz. 5, 18, 28, maj: poz. 1, czerwiec: poz. 5, 8, 10, lipiec: poz. 8, 12, 15, 16.

Stwierdzono brak podpisu osoby, która opracowała harmonogram półroczny od lipca do grudnia 2016 r.

Wyrywkowo sprawdzono harmonogramy służb. Stwierdzono brak podpisu osoby, która opracowała ww. dokument za m-c kwiecień 2016 r.

Harmonogram dyżurów domowych za 2015 r. na stanowisku kierowania KM PSP w Szczecinie opracowano niezgodnie z zapisami rozporządzenia, tj.: m-c styczeń poz. 2, 4, 24, 25; m-c: luty, poz. 4, marzec, poz. 8, 11, 15, 24, kwiecień, poz. 7, 12, 15, 18, 24.

Harmonogramy półroczne dla SKKM na 2016 r. opracowane zostały niezgodnie z przepisem § 12 ust. rozporządzenia MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, tj. liczba kolejnych godzin wolnych od służby określonych w harmonogramie nie może być większa niż 120.

Harmonogramy sprawdzono wyrywkowo, błędy powielane są przez cały kontrolowany okres.

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

### **2.3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe SKKM PSP w Szczecinie.**

W ramach rocznego planu szkolenia i doskonalenia zawodowego opracowano następującą dokumentację:

1. Roczny plan szkolenia i doskonalenia zawodowego na rok 2015 (brak wpisanej liczby godzin i brak konspektów), dziennik zajęć szkolenia i doskonalenia zawodowego SKKM PSP zatwierdzony 31.12.2014 r. przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, w tym zagadnienia do realizacji w rocznym planie nauczania.
2. Dziennik zajęć szkolenia i doskonalenia zawodowego SKKM PSP na rok 2016 (brak wpisanej liczby godzin i brak konspektów) nie został zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, w tym zagadnienia do realizacji w rocznym planie nauczania. Brak rocznego planu doskonalenia zawodowego.

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

### **2.4. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKM PSP w Szczecinie.**

Zgodnie z Regulaminem SKKM w Szczecinie dyżurny ma obowiązek prowadzić dokumentację podczas pełnienia służby, tj.: kartę zdarzenia, kartę manipulacyjną ze służby i raporty.

W 2015 r. i 2016 r. wyrywkowo sprawdzono przedmiotową dokumentację, w wyniku czego ustalono, następujące braki: brak podpisów sporządzającego kartę zdarzenia:

data i godz. 11.06.2015 r., g. 10:02,  
data i godz. 11.06.2015 r., g. 22:03,  
data i godz. 10.06.2015 r., g. 10:46,  
data i godz. 10.06.2015 r., g. 17:22,  
data i godz. 10.06.2015 r., g. 18:17,  
data i godz. 10.06.2015 r., g. 19:24,  
data i godz. 11.06.2015 r., g. 02:54,  
data i godz. 11.06.2015 r., g. 04:26,  
data i godz. 17.02.2015 r., g. 07:23,  
data i godz. 17.02.2015 r., g. 07:32,  
data i godz. 17.02.2015 r., g. 10:08,

data i godz. 17.02.2015 r., g. 14:00,  
data i godz. 18.02.2015 r., g. 04:16,  
data i godz. 21.01.2015 r., g. 10:21,  
data i godz. 21.01.2015 r., g. 13:43,  
data i godz. 22.01.2015 r., g. 00:13,  
data i godz. 23.09.2016 r., g. 21:21,  
data i godz. 23.09.2016 r., g. 20:44,  
data i godz. 23.09.2016 r., g. 19:05,  
data i godz. 12.09.2016 r., g. 08:37,  
data i godz. 12.09.2016 r., g. 10:42,  
data i godz. 01.08.2016 r., g. 12:10.

Dokumentacja nie była ułożona chronologicznie.

Ewidencjonowanie zdarzeń:

Wyrywkowo sprawdzono IzZ za okres 01.01.2015 do 21.10.2016 r.

Kontrola wykazała, że część dokumentacji sporządzana jest nieprawidłowo, tzn. IzZ zgodnie z rozporządzeniem o kserg (wzór w załączniku rozp.) powinna być wydrukowana w formie graficznej. Poniżej dokumentacja wydrukowana niezgodnie z rozporządzeniem.

Błędy dotyczą następujących dokumentów:

- IzZ 1601001-0760 (01.10.2016 r.),
- IzZ 1601001-0013 (04.01.2016 r.),
- IzZ 1601001-0128 (09.02.2016 r.),
- IzZ 1601001-0150 (20.02.2016 r.),
- IzZ 1601001-0320 (23.04.2016 r.),
- IzZ 1601001-0469 (14.06.2016 r.),
- IzZ 1601005-0082 (01.03.2015 r.),
- IzZ 1601005-0463 (20.10.2015 r.),
- IzZ 1601005-0471 (25.10.2015 r.),
- IzZ 1601005-0050 (30.01.2015 r.),
- IzZ 1601005-0402 (29.08.2015 r.),
- IzZ 1601005-0531 (12.12.2015 r.),
- IzZ 1601005-0550 (27.12.2015 r.),

brak podpisu:

- IzZ 1601005-0224 (24.05.2015 r.),
- IzZ 1601005-0086 (04.03.2015 r.),
- IzZ 1601005-0001 (01.01.2015 r.),
- IzZ 1601005-0481 (30.10.2015 r.),
- IzZ 1601005-0499 (11.11.2015 r.),
- IzZ 1601005-0508 (21.11.2015 r.),
- IzZ 1601005-0536 (13.12.2015 r.).

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

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

Kontrolujący oceniają pozytywnie realizację obowiązków związanych z organizacją kserg przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, w zakresie zagadnień objętych kontrolą w ppkt:

1.2. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu,

1.8. Dokumentacja odvodu operacyjnego.

Powyższe zagadnienia realizuje Wydział Operacyjny w KM PSP w Szczecinie. Wydział Operacyjny nadzorowany jest przez Naczelnika Wydziału, .....

Pozytywnie z nieprawidłowościami lub uchybieniami, oceniono realizację obowiązków związanych z organizacją kserg przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, w zakresie zagadnień objętych kontrolą w ppkt:

1.3. Analiza zabezpieczenia operacyjnego za 2015 r.

- 1.4. Analiza gotowości operacyjnej za 2015 r.
- 1.5. Analiza ćwiczeń ratowniczych za 2015 r.
- 1.6. Analiza działań ratowniczych za 2015 r.
- 1.7. Analiza inspekcji gotowości operacyjnej OSP za 2015 r.
- 1.9. Wnioski do starosty 2016 r.
- 2.1. Regulamin powiatowego stanowiska kierowania,
- 2.2. Harmonogram służb i dyżurów,
- 2.3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe,
- 2.4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji PSK.

Nieprawidłowości i uchybienia szczegółowo opisano w części I. Powyższe zagadnienia realizuje Wydział Operacyjny w KM PSP w Szczecinie. Wydział Operacyjny nadzorowany jest przez Naczelnika Wydziału ..... Odpowiedzialność w zakresie zagadnień dotyczących dokumentacji PSK ponoszą także poszczególni dyżurni stanowiska kierowania, nad którymi nadzór pełni Naczelnik Wydziału Operacyjnego .....

Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niezachowanie należytej staranności oraz brak prawidłowego nadzoru przełożonych.

Negatywnie oceniono realizację obowiązków związanych z organizacją ksrq przez Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie, w zakresie zagadnień objętych kontrolą w ppkt:

- 1.1. Powiatowy plan ratowniczy,
- 1.3. Analiza zabezpieczenia operacyjnego za 2014 r.,
- 1.4. Analiza gotowości operacyjnej za 2014 r.,
- 1.5. Analiza ćwiczeń ratowniczych za 2014 r.,
- 1.7. Analiza inspekcji gotowości operacyjnej OSP za r. 2014 r.,
- 1.9. Wnioski do prezydenta 2015 r.

Negatywna ocena w przedmiotowym zakresie wynika z braku ww. dokumentacji lub opracowania dokumentacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe zagadnienia realizuje Wydział Operacyjny KM PSP w Szczecinie, nadzorowany przez Naczelnika Wydziału, ..... Przyczyną ww. nieprawidłowości jest niezachowanie należytej staranności oraz brak nadzoru przełożonych.

### **III. Wnioski i zalecenia.**

#### **1. Powiatowy Plan Ratowniczy;**

- zaktualizować plan ratowniczy w trybie określonym dla jego opracowania, tj. zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- zaktualizować rozdział 2 o wykaz specjalistycznych zadań ratowniczych, w zależności od poziomu gotowości grup i podziałem na poziomy gotowości operacyjnej,
- zapisy pkt 3.2. należy zapisać w planie zgodnie z “Procedurą dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu miasta Szczecina po zadysponowaniu zasobów ratowniczych”,
- w pkt 6.1. zgodnie z przepisem § 7 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia należy przedstawić graficznie (wraz z opisem) obszary chronione dla poszczególnych JRG PSP w Szczecinie,
- w pkt 9.1., uzupełnić podpisy w poz. 1-4, kolumna “podpis przedstawiciela podmiotu”.

#### **2. Analiza zabezpieczenia operacyjnego;**

- analizę zabezpieczenia operacyjnego opracowywaną w 2017 r., należy sporządzić zgodnie z przepisem § 8 ust. 4 rozporządzenia, zwracając uwagę na uchybienia wskazane podczas kontroli, w szczególności:

- określić dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobne czasy przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
  - nazwa dokumentu oraz spis treści powinien korelować z zapisami rozporządzenia.
3. Analiza gotowości operacyjnej;
    - analizę gotowości operacyjnej opracowywaną w 2017 r. należy sporządzić zgodnie z przepisem § 42 ust. 1 rozporządzenia, zwracając uwagę na uchybienia wskazane podczas kontroli.
  4. Analiza ćwiczeń ratowniczych;
    - analizę ćwiczeń ratowniczych opracowywaną w 2017 r., należy sporządzić zgodnie z przepisem § 42 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, zwracając uwagę na uchybienia wskazane podczas kontroli, w szczególności wskazanie przyjętych celów i scenariuszy ćwiczeń.
  5. Analiza działań ratowniczych;
    - zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP należy opracowywać monitoring z analiz działań ratowniczych, przy czym przedmiotowe analizy działań stanowią dokument urzędowy, tym samym właściwy organ ma obowiązek zatwierdzić wskazane dokumenty, celem nadania im odpowiedniej rangi.
  6. Analiza inspekcji gotowości operacyjnej;
    - należy prowadzić monitoring IGO. Podczas IGO należy korzystać z aktualnych druków, a charakterystyka błędów z inspekcji powinna być opisana w sposób niebudzący wątpliwości.
  7. Wnioski do prezydenta w sprawie usprawnienia ksrg;
    - Zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ksrg komendanci miejscy PSP sporządzają wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg na obszarze powiatu. Wnioski, o których mowa komendanci miejscy PSP przekazują do prezydenta miasta na prawach powiatu w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg. Przedmiotowy dokument powinien korelować z wnioskami ujętymi w analizie zabezpieczenia operacyjnego.
  8. Regulamin SKKM w Szczecinie;
    - należy wprowadzić do obowiązującego Regulaminu SKKM zaktualizowane zapisy, zgodne z obowiązującymi przepisami, zwracając uwagę na uchybienia wskazane podczas kontroli.
  9. Harmonogram służb i dyżurów;
    - należy zwrócić szczególną uwagę na opracowywanie harmonogramów zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, w szczególności na odpowiednią liczbę dyżurów domowych, liczbę kolejnych godzin wolnych od służby określonych w harmonogramie. Harmonogram jest dokumentem urzędowym, powinien zostać zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej.
  10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe SKKM PSP w Szczecinie;
    - doskonalenie zawodowe na SKKM należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji doskonalenia zawodowego, zachowując terminy, oryginalne wzory przy tworzeniu przedmiotowej dokumentacji i realizując wskazaną zasadami tematykę. Jednocześnie przypominam o konieczności zatwierdzania dokumentów urzędowych przez kierownika jednostki.
  11. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKM PSP w Szczecinie;
    - IzZ należy sporządzać zgodnie z rozporządzeniem o ksrg (wzór w załączniku rozp.), tj. wydruk w formie graficznej.
    - należy uzupełnić brakujące podpisy w dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych stanowiska kierowania. Karty manipulacyjne prowadzić rzetelnie i na bieżąco z uwzględnieniem informacji nt. działań podejmowanych przez dyżurnego podczas pełnionej służby.

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 30 dni 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.

**Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
st. bryg. Jacek Staśkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny  
Państwowej Straży Pożarnej.