

WO.092.15.2016

**Pan
mł. bryg. Tomasz Weremczuk
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kamieniu Pomorskim**

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”, kontroler z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińska 7d, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie 2 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadził:

- kpt. Dariusz Kempisty – kierownik Sekcji ds. kwatermistrzowskich, techniki i transportu w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.15.1.2016 z 26 września 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 27 września 2016 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, w tym:

- 1) organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
- 2) organizacja służby bhp,
- 3) ocena ryzyka zawodowego,
- 4) rejestr wypadków przy pracy i dokumentacji powypadkowej,
- 5) współpraca ze służbą medycyny pracy, w tym terminowe wykonywanie badań okresowych.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 26 września 2016 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim.

1. Organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, w tym aktualnych szkoleń okresowych/wstępnych z dziedziny bhp.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych przeanalizowano zaświadczenia o ukończeniu szkoleń bhp losowo wybranych strażaków. Zgodnie z kontrolowaną dokumentacją formy szkolenia zostały dostosowane do grupy osób ze względu na zajmowane stanowiska. Szkolenia okresowe oraz wstępne zostały przeprowadzone przez dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kamieniu Pomorskim st. kpt. Krzysztofa Przydrygę.

2. Organizacja służby bezpieczeństwa służby i pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

W trakcie działań kontrolnych w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim ustalono, iż w „Regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim” znajduje się zapis, iż zadania służby bhp będą realizowane przez osobę zatrudnioną w komórce organizacyjnej „samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych”. Kontrolujący ustalił, iż w kontrolowanej Komendzie zadania przewidziane dla służby bhp realizowane są przez st. kpt. Krzysztofa Przydrygę - dowódcę jednostki-ratowniczo gaśniczej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 143, poz. 1037 ze zm.) oraz „Regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim”. Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialny jest mł. bryg. Tomasz Weremczuk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Powyższa nieprawidłowość mogła przyczynić się do niewłaściwego realizowania zadań przez osobę, której powierzono wykonywanie zadań przewidzianych dla służby bhp.

W kontrolowanej Komendzie zakres czynności osoby, której powierzono realizację zadań służby bhp dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Osoba ta posiada aktualne szkolenie okresowe przewidziane dla pracowników służby bhp oraz osób innych wykonujących zadania tej służby, a także dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi do prowadzenia spraw z zakresu bhp.

3. Ocena ryzyka zawodowego.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego uwzględniała zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego, potwierdzając ten fakt stosownym podpisem. W dokumentacji potwierdzającej zapoznanie się funkcjonariuszy i pracowników cywilnych brakuje informacji dotyczącej daty zapoznania się z ww. opracowaniami. Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej. Ww. nieprawidłowość mogła przyczynić się do tego, iż funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy mogli nie zostać zapoznani ze wszystkimi aktualnymi dokumentami dotyczącymi oceny ryzyka zawodowego na zajmowanych przez nich stanowiskach.

Ponadto w trakcie działań kontrolnych ustalono, iż nie wszystkie opracowania dokumentujące ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach służby/pracy zostały zatwierdzone bądź zaakceptowane lub sporządzone przez kierownika jednostki organizacyjnej. Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.

4. Rejestr wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa.

W kontrolowanej Komendzie prowadzony jest rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Kontroli poddano następujące protokoły powypadkowe:

- 1/2015 z dnia 17.07.2015 r.,
- 1/2016 z dnia 05.04.2016 r.,
- 2/2016 z dnia 25.04.2016 r.,
- 3/2016 z dnia 11.05.2016 r.

Po przeanalizowaniu dokumentacji powypadkowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- protokoły powypadkowe nie są sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2014 r., poz. 863),
- nieprawidłowy skład komisji powypadkowej - przewodniczącym komisji powinien być przedstawiciel służby bhp lub osoba zatrudniona przy innej pracy, której powierzono wykonywanie zadań służby bhp,
- w protokołach powypadkowych w pkt. 5 brakowało prawidłowego uzasadnienia wypadku, który zgodnie z ustawą powinien spełniać cztery przesłanki: nagłości, przyczynę zewnętrzną, związek ze służbą oraz powodować uraz albo śmierć,
- nie potwierdzono faktu oględzin miejsca wypadku. Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami, komisja powypadkowa powinna sporządzić dokument oględzin miejsca wypadku, a w przypadku gdy przeprowadzenie tej czynności stało się bezprzedmiotowe, komisja powypadkowa powinna wskazać przyczyny odstąpienia od wykonania oględzin,
- brak dokumentów potwierdzających powołanie komisji powypadkowych. Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami komisję powypadkową powinno powoływać się każdorazowo po zdarzeniu wypadkowym,
- w protokołach powypadkowych w pkt.7 nieprawidłowa podstawa prawna,
- w protokołach brakuje potwierdzenia poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny poszkodowanego o zapoznaniu z protokołem,
- w protokołach brakuje potwierdzenia o braku lub istnieniu uwag i zastrzeżeń poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny poszkodowanego co do ustaleń zawartych w protokole,
- nieskierowania w trzech przypadkach strażaków na komisje lekarską pomimo uznania wypadku za wypadek mający związek z pełnieniem służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim oraz komisje powypadkowe powoływane przez kierownika jednostki. Przyczyną nieprawidłowości była niedostateczna znajomość przepisów regulujących kontrolowane zagadnienia. Nie ustalono, aby wystąpiły negatywne skutki ww. nieprawidłowości.

5. Współpraca ze służbą medycyny pracy, w tym terminowe wykonywanie badań okresowych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim prowadzona jest współpraca z właściwą terytorialnie służbą medycyny pracy. Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim w okresie objętym kontrolą miał podpisane umowy na świadczenie stosownych usług.

W dokumentacji objętej czynnościami kontrolnymi nie stwierdzono braku aktualnych i nieterminowo wykonanych okresowych badań lekarskich strażaków.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący realizację zadań objętych programem kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami. Przyczyny, zakres, skutek oraz osoby odpowiedzialne za zaistniałe nieprawidłowości w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim zostały szczegółowo opisane w I części projektu wystąpienia pokontrolnego.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy/służby powierzyć komórce organizacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 143, poz. 1037 ze zm.) oraz „Regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim”.

2. Poinformować wszystkich strażaków oraz pracowników cywilnych o ryzyku zawodowym występującym na zajmowanych stanowiskach służby/pracy oraz o sposobie zapobiegania zagrożeniom. Potwierdzać podpisem wraz z oznaczeniem daty fakt zapoznania się strażaków i pracowników cywilnych z ww. informacjami.
3. Protokoły powypadkowe sporządzać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r., poz. 863).
4. Każdorazowo w przypadku powzięcia przez kierownika jednostki informacji o wypadku, bezzwłocznie powoływać komisję powypadkową.
5. Powołanie komisji powypadkowej dokumentować unormowaniem wewnętrznym.
6. Komisje powypadkowe powoływać w składzie zgodnym z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2014 r., poz. 616 ze zm.).
7. Przeprowadzać oględziny miejsca wypadku, a w przypadku odstąpienia od ww. czynności wskazać przyczyny.
8. Określać prawną kwalifikację wypadku.
9. W protokołach powypadkowych w pkt.7 stosować prawidłową podstawę prawną.
10. W protokole powypadkowym dokumentować stosownym podpisem i oznaczeniem daty potwierdzenie poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny poszkodowanego o zapoznaniu z protokołem.
11. W protokole powypadkowym bezwzględnie umieszczać zapis wraz ze stosownym podpisem i oznaczeniem daty dotyczący potwierdzenia o braku lub istnieniu uwag i zastrzeżeń poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny poszkodowanego co do ustaleń zawartych w protokole.
12. W przypadku uznania wypadku za wypadek w służbie kierować poszkodowanego strażaka na komisję lekarską.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

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 Stańkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.