

WO.092.5.2012

**Pan
st. bryg. Witold Kalisz
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zwanej dalej „ustawą”, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadziła kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 2a, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 23 listopada 2011 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- – kierownik zespołu kontrolnego - zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.5.1.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Henryka Cegiełkę,
- – specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.5.2.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Henryka Cegiełkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 12.04.2012 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.
Okres objęty kontrolą: od 1.01.2011 r. do 11.04.2012 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Miejskiego PSP w Świnoujściu.

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

Informacja o przeglądach technicznych pojazdów uwzględniona jest planach pracy (kwartalnych, rocznych). Komenda nie posiada jednak zatwierdzonych harmonogramów

szczegółowej obsługi technicznej sprzętu specjalnego oraz transportowego w rozbiu na poszczególne pojazdy oraz pozostały sprzęt specjalistyczny, co jest niezgodne z § 5 zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. W Komendzie eksploatowanych jest 14 pojazdów oraz 45 szt. sprzętu silnikowego. Analiza przedstawionych dokumentów stwierdziła, że sprzęt transportowy, sprzęt silnikowy, hydrauliczny, pneumatyczny oraz sprzęt pomiarowy eksploatowany przez Komendę posiada wykonane wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Przeglądy serwisowe wymagane przepisami wykonywane są przez firmy zewnętrzne. Pozostały sprzęt silnikowy serwisowany jest przez ratowników kierowców w ramach obsługi codziennej oraz dni technicznych.

Dla pojazdów prowadzone jest elektroniczne zestawienie zbiorcze, w którym odnotowane są następujące dane: przebieg [km], zużycie paliwa [l], koszty paliwa oraz wykonane naprawy i przeglądy [zużyte części, osoba dokonująca naprawy oraz koszty naprawy]. Dodatkowo gromadzone są kopie faktur za wykonane naprawy oraz usługi serwisowe.

W kontrolowanym okresie stwierdzono dwie szkody związane z uszkodzeniem pojazdów. Analiza dostarczonej dokumentacji wykazała, że postępowania odszkodowawcze zostały przeprowadzone prawidłowo. Pojazdy zostały naprawione w ramach odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela.

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

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobnych dla każdego pojazdu i sprzętu. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono braki w prowadzeniu dokumentacji zgodnie z zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Stwierdzone braki to:

- brak kompletu dokumentów i faktur związanych z pozyskaniem pojazdów, przeglądami, naprawami i wyposażeniem,
- brak wydruków zestawień rocznych przebiegu i zużycia paliwa.

Stwierdzone braki wynikały z przeoczenia oraz faktu, iż część posiadanego przez Komendę sprzętu specjalnego i transportowego została wyprodukowana przed wielu laty, co znacznie utrudniło doprowadzenie dokumentacji do zgodności z zarządzeniem.

Analiza wykazała również, że posiadana dokumentacja eksploatacji pojazdów i sprzętu nie zawiera wykazu dokumentów znajdujących się w danych segregatorach, oraz nie jest zarejestrowana w jednolitym rzeczowym spisie akt, co jest niezgodne z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej.

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

3. Ogłędziny sprzętu.

Skontrolowany sprzęt transportowy i silnikowy oznakowany jest prawidłowo 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. Skontrolowany sprzęt jest, zadbane i utrzymany w czystości. W pojazdach znajduje się komplet dokumentacji (dowody rejestracyjne z ważnymi badaniami technicznymi, aktualnym ubezpieczeniem pojazdów).

Wszystkie pojazdy z wyjątkiem naczepy - cysterny wodnej są garażowane. Przyczepa wykazana jest, jako sprzęt zbędny w Komendzie.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

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

Mimo licznych ponagleń i pism do jednostek PSP w latach ubiegłych w Komendzie stwierdzono nadal liczne nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w programie SWD-ST, nieprawidłową klasyfikację w programie EXPON (baza pojazdów) oraz nieprawidłowe i niezgodne dane w sprawozdaniu PSP-4BT. Stwierdzone rozbieżności mogą powodować niezgodności w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

Powyższa nieprawidłowość może dodatkowo wpłynąć na nieprawidłowe planowanie zakupów bieżących oraz inwestycyjnych Komendy.

W Komendzie nadal występują braki normatywne, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości bojowej.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również brak dostosowania stanu faktycznego do normatywu.

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

5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.

Komenda Miejska PSP w Świnoujściu realizuje dostawy paliw na podstawie 2 umów:

1. Umowy z dnia 17.10.2009 r. z firmą Faraon Małgorzata Sylwia Lach-Gwiazda z siedzibą w Szczecinie realizowaną do dnia 17.12.2011 r. (z aneksem przedłużającym termin dostaw do 17.12.2012 r.) obejmującą planowaną dostawę 1000 l benzyny bezołowiowej Pb95 oraz 8000 l oleju napędowego w okresie 1 roku.
2. Umowy z firmą PKN Orlen z dnia 25.01.2009 r. realizowana do dnia 25.01.2014 r. uwzględniająca ciągłą realizację dostaw wg bieżących potrzeb zamawiającego (nie podano szacunkowych ilości paliw objętych dostawą).

Dostawa paliw wg bieżących potrzeb Komendy ma charter dostawy ciągłej udzielanej w częściach. Według stanu prawnego obowiązującego w czasie udzielania zamówień należało oszacować wartość zamówienia sumując poszczególne części zamówienia z uwzględnieniem okresu wykonywania tych zamówień oraz planowanych wielkości dostaw. Analizując roczne zużycie paliw w dłuższym okresie (na podstawie danych z lat poprzednich) Komenda zużywa ok. 1000 l benzyn oraz 8000 l oleju napędowego. W związku z powyższym przy zakładanym okresie realizacji dostaw (5 lat i 3 lata) szacunkowa wartość zamówienia z całą pewnością przekroczy 14000 euro. W efekcie tego przedmiotowe zamówienia powinny być realizowane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Ponadto zgodnie z wymaganiami art. 142 ust. 2 ww. ustawy umowa tylko w określonych przypadkach powinna być zawierana na okres dłuższy niż 4 lata.

W przedmiotowym przypadku dostawa paliw realizowana w trybie, dla którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych nie powinna przekraczać 15 miesięcy (wyliczenia przybliżone wg cen bieżących). Umowy podpisywane na okres dłuższy powinny być poprzedzone postępowaniem przetargowym lub innym trybem przewidzianym w ustawie.

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

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

Okresowe karty pracy są ewidencjonowane i wydawane na podstawie wpisów w rejestrze okresowych kart pracy pojazdów oraz okresowych kartach pracy sprzętu silnikowego prowadzonych w formie wydruków.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- niezgodne z przepisami rozruchy kontrolne sprzętu silnikowego,
- nierozliczony przepał paliwa spowodowany awarią pojazdu (brak postępowania zatwierdzającego powyższą nieprawidłowość),
- braki w okresowej karcie pracy F/123/3/2012 Deawoo Lanos ZSW.

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

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie braków normatywnych oraz w prowadzeniu gospodarki paliwowej odpowiada Komendant Miejski PSP w Świnoujściu – st. bryg. Witold Kalisz. Duży wpływ na braki normatywne ma niewystarczający budżet Komendy. Mogą one wpłynąć na prawidłowe zabezpieczenie operacyjne powiatu. Nieprawidłowości w zakresie gospodarki transportowej spowodowane są wadliwym oszacowaniem wartości zamówienia, co w konsekwencji spowodowało nieprawidłowości w stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych, oraz w wydatkowaniu środków budżetowych.

Za pozostałe uchybienia stwierdzone podczas kontroli odpowiedzialny jestzatrudniony na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. Nieliczne nieprawidłowości związane z prowadzeniem harmonogramów przeglądu sprzętu silnikowego, okresowych kart pracy, dokumentacji sprzętu wynika z dużej rotacji osób odpowiedzialnych za przedmiotowe zadania, przeoczeniem oraz brakiem stosownej wiedzy. Nie skutkuje to jednak poważnymi konsekwencjami oraz nie ma większego wpływu na prawidłowość realizowanych zadań.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Nadzór nad pojazdami, sprzętem pływającym, sprzętem silnikowym oraz sprzętem pożarniczym prowadzić w oparciu o zatwierdzone harmonogramy przeglądów technicznych i okresowych usług.
2. Dokumentację pojazdów i sprzętu prowadzić w oparciu o przepisy rozdziału IX zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.
3. Należy w miarę możliwości uzupełnić występujące braki w posiadanej dokumentacji.
4. Ww. dokumentację należy doprowadzić do zgodności z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej.
5. Na bieżąco kontrolować zgodność i prawidłowość prowadzenia baz sprzętu w programach SWD-ST, EXPON (baza pojazdów) oraz w sprawozdawczości PSP- BT.
6. Podjąć starania w celu uzupełnienia braków normatywnych.
7. Gospodarkę paliwową (umowy z dostawcami paliw płynnych) należy prowadzić w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Okresowe karty pracy pojazdów i sprzętu silnikowego należy prowadzić w oparciu o przepisy rozdziału V i VI zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

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.