

5. Nadzór nad realizacją *Programu modernizacji*.

Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Celem kontroli była ocena sposobu realizacji przedsięwzięć wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”² (dalej Program modernizacji lub Program) w Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP), w zakresie poprawy skuteczności i sprawności działania PSP oraz stworzenia warunków sprzyjających realizacji jej ustawowych obowiązków przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń strażaków oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników formacji.

Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wynikających z ustawy o kontroli.

Od 1 lipca 1992 r. do 7 lipca 2017 r. kierownikiem jednostki kontrolowanej był

Od 8 lipca 2017 r. do 16 lipca 2017 r. pełniącym obowiązki Komendanta SP PSP w Bydgoszczy był

sz. Od 17 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pełniącym obowiązki Komendanta SP

PSP w Bydgoszczy był s

Od 1 stycznia 2018 r. do chwili obecnej kierownikiem

jednostki kontrolowanej jest st. bryg. Jacek Antos.

Kontrolą zostało objęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SPT.2370.10.2016 pn.: *Dostawa średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy* (dalej zamówienie nr SPT.2370.10.2016) oraz działania SP PSP w Bydgoszczy podjęte w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń strażaków oraz zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Szkoły dokonane w ramach określonych w *Programie modernizacji* podwyżek w części dotyczącej uznaniowego rozdysponowania.

Wartość skontrolowanego zamówienia publicznego wynosiła 1 849 920,00 zł, natomiast wartość skontrolowanych wydatków poniesionych w związku ze wzmocnieniem motywacyjnego systemu uposażeń strażaków oraz zwiększeniem konkurencyjności wynagrodzeń pracowników Szkoły wynosiła 495 261,00 zł.

II. Ocena ogólna

Działania SP PSP w Bydgoszczy w zakresie zaplanowania, przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zgodności realizacji dostawy z zawartą umową oraz wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń strażaków i zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników formacji, z uwzględnieniem sprawowanego w tym zakresie nadzoru oceniono **pozytywnie**³.

Pozytywnie oceniono działania SP PSP w Bydgoszczy w zakresie zakupu średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w tym celowość podjętych działań z punktu widzenia obowiązków Szkoły, ujęcie zadania w planie zamówień publicznych oraz zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację.

W SP PSP w Bydgoszczy prawidłowo podejmowano działania w zakresie udzielenia kontrolowanego zamówienia publicznego oraz przygotowania określonych w przepisach wewnętrznych dokumentów inicjujących czynności zmierzające do wszczęcia postępowania. Zgodnie

² Dz. U. z 2016 r. poz. 2140.

³ W kontroli przyjęto następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo nieprawidłowości, negatywna.

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*⁴ (dalej ustawa *Pzp*) opisano przedmioty zamówienia, sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) i ogłaszano zamówienie. W badanym postępowaniu powołano komisję przetargową, która zgodnie z przepisami i procedurami wewnętrznymi dokonywała m.in. badania i oceny ofert oraz dokumentowała postępowanie.

Zgodnie z postanowieniami umowy dokonano odbiorów przedmiotów zamówienia. W Szkole prowadzono prawidłowy nadzór nad właściwym wykonaniem umowy.

W SP PSP w Bydgoszczy prawidłowo podejmowano również działania w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń strażaków oraz zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników formacji.

III. Ustalenia kontroli

1. Planowanie zamówień publicznych realizowanych w ramach *Programu modernizacji*

Postępowanie dotyczące *Dostawy średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy* zostało ujęte w *Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na 2017 rok*, a środki finansowe na jego realizację zabezpieczono w opracowanych planach wydatków budżetowych. Zobowiązania wynikające z wykonania zawartej umowy zostały zaciągnięte przez Szkołę w granicach określonych w ww. planach.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczu. Folder- Plan zamówień publicznych]

Uzasadnieniem do zakupu samochodów (średniego i ciężkiego) ratowniczo-gaśniczych była konieczność zabezpieczenia bieżących potrzeb SP PSP w Bydgoszczy. W 2017 r. spośród eksploatowanych przez Szkołę średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wiek dwóch z nich wynosił ponad 12 lat. Natomiast okres eksploatacji trzech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych przekraczał 15 lat. Powyższe miało bezpośredni wpływ na dużą awaryjność samochodów i nie gwarantowało właściwej gotowości operacyjnej. Specyfika funkcjonowania Szkoły powodowała, że pojazdy podczas szkolenia były eksploatowane w o wiele większym zakresie, niż miało to miejsce w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Z tego powodu kilkunastoletnie samochody ratowniczo-gaśnicze wymagały znacznego wkładu finansowego w celu utrzymania ich pełnej sprawności technicznej. Taka sytuacja powodowała, że pojazdy eksploatowane w SP PSP w Bydgoszczy wymagały wymiany na nowe, które gwarantowałyby utrzymanie pełnej gotowości operacyjnej.

[Dowód: akta kontroli: TOM 1, str. 363-389]

2. Udzielanie zamówień publicznych w ramach *Programu modernizacji*

Podstawę prawną funkcjonowania systemu zamówień publicznych w SP PSP w Bydgoszczy w okresie objętym kontrolą stanowiły ustawa *Pzp* oraz *Regulamin pracy komisji przetargowej* z 12 czerwca 2007 r. nadany przez Komendanta SP PSP w Bydgoszczy (dalej *Regulamin 1*) zmieniony *Aneksami nr 1 z 2 czerwca 2008 r., Aneksami nr 2 z 2 stycznia 2011 r., Aneksami nr 1 z 10 września 2013 r. i Aneksami nr 1 z 31 sierpnia 2016 r.* oraz wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 5/2017 Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 lipca 2017 r. *Regulamin*

⁴ Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. Stan prawny na okres objęty kontrolą.

udzielania zamówień publicznych w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (dalej *Regulamin 2*).

W ww. *Regulaminach* określone zostały m.in.: tryb procedowania w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, sposób informowania o zamówieniach publicznych oraz zakresy zadań przewodniczącego i członków komisji przetargowych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 *Regulaminu 1* kierownik jednostki kontrolowanej zarządzeniami powołuje komisje przetargowe, jeżeli wartości zamówień są równe lub przekraczają kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy *Pzp*.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 *Regulaminu 1* komisja przetargowa odpowiada za prawidłowe i zgodne z ustawą *Pzp* opisanie przedmiotu zamówienia, oszacowanie wartości zamówienia oraz opracowanie wniosku o zatwierdzenie wyboru trybu udzielenia zamówienia.

W myśl § 10 *Regulaminu 1* w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa odpowiada w szczególności za: opracowanie projektu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej *SIWZ*), zaproszenia do negocjacji, ogłoszeń właściwych dla danego typu postępowania oraz projektów innych wymaganych dokumentów.

Zgodnie z § 11 *Regulaminu 1* w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa odpowiada w szczególności za: otwarcie ofert, prowadzenie negocjacji z wykonawcami w trybach określonych ustawą *Pzp*, dokonanie oceny ofert i przygotowanie propozycji wyboru ofert najkorzystniejszych oraz wnioskowanie o unieważnienie postępowań - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie *Pzp*.

2.1. Przesłanki stosowania danego trybu

Postępowanie w zakresie *Dostawy średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy* (zamówienie nr SPT.2370.10.2016) zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, co było zgodne z postanowieniami ustawy *Pzp*.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 3. SIWZ]

2.2. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne

Wszczęcie kontrolowanego postępowania zostało poprzedzone *Wnioskiem* z 20 grudnia 2016 r. *Wniosek* zawierał m.in. nazwy przedmiotów zamówienia, wartości szacunkowe tych przedmiotów, proponowany tryb udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem. Do *Wniosku* dołączona była *Notatka służbowa* dotycząca szacowania wartości dostawy. Obydwa dokumenty zostały podpisane przez wszystkich członków komisji przetargowej, co było zgodne z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 *Regulaminu 1*. *Wniosek* został zatwierdzony do realizacji przez kierownika jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 2. Wniosek]

2.3. Opisane przedmiotów zamówienia

Przedmioty zamówienia w kontrolowanym postępowaniu zostały opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert. Opracowane opisy przedmiotów zamówienia (dalej *OPZ*) nie naruszały zasady uczciwej konkurencji - wskazane wymagania techniczne dotyczące realizowanej dostawy spełniało kilku wykonawców.

W przypadkach, w których z dokumentacji mogłoby wynikać wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzowałby produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę SP PSP w Bydgoszczy zamieszczają w opracowanych SIWZ informacje o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.

Szkoła opisując przedmioty zamówienia, stosowała nazwy i kody określone we *Wspólnym Słowniku Zamówień*⁵. Powyższe działania były zgodne z treścią przepisów art. 29-31 ustawy *Pzp*.

Opisy przedmiotów zamówienia zostały opracowane przez członków komisji przetargowej, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder – Przetarg. Plik 2. Wniosek]

W OPZ dotyczących średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wskazano m.in., że pojazdy powinny: być fabrycznie nowe (rok produkcji podwozia 2016 lub 2017), spełniać wymagania dla pojazdów i wyposażenia wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania⁶ i posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ww. przepisach. W OPZ określono warunki eksploatacji, wymagania techniczne dla pojazdów oraz oczekiwania w zakresie ich wyposażenia, zabudowy i instalacji łączności.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder – Przetarg. Plik 3. SIWZ]

Tworząc opisy przedmiotów zamówienia bazowano na aktualnych potrzebach Szkoły oraz standardach wyposażenia, które zostały określone dla średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (typoszeregi GBA 2/16 i GCBA 4/24). Standardy te zostały zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP i dotyczyły wszystkich pojazdów danego typoszeregu wprowadzanych do eksploatacji. Ponadto, w OPZ uwzględniano wieloletnie doświadczenie z eksploatacji tego typu pojazdów oraz specyfikę wynikającą z faktu, że samochody te przeznaczone były zarówno do szkolenia jak i do różnorodnych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez SP PSP w Bydgoszczy.

W OPZ wskazywano parametry techniczno-użytkowe, gwarantujące prawidłową realizację zadań przez strażaków SP PSP w Bydgoszczy.

2.4. Oszacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzono w oparciu o postanowienia art. 32 i 35 ustawy *Pzp* oraz regulacje wewnętrzne. Do *Wniosku* o rozpoczęcie badanego postępowania załączony był dokument potwierdzający dokonanie szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem opisu sposobu i podstawy oraz daty obliczenia wartości zamówienia wraz z podaniem imion i nazwisk osób dokonujących obliczenia, co było zgodne z § 3 ust. 2 i 3 *Regulaminu 1*.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder – Przetarg. Plik 2. Wniosek]

2.5. Powołanie komisji przetargowej

W SP PSP w Bydgoszczy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy *Pzp* oraz postanowieniami § 2 ust. 1 *Regulaminu 1* zarządzeniem nr 12/2016 Komendanta SP PSP w Bydgoszczy z 16 grudnia 2016 r. została

⁵ Dz. Urz. UE L Nr 340 z 16 grudnia 2002 r., rozdz. 06, t. 05, s. 3, z późn. zm.

⁶ Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.].

powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SPT.2370.10.2016. Do zadań komisji przetargowej należało przede wszystkim przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena ofert oraz przygotowanie kierownikowi jednostki kontrolowanej propozycji w zakresie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do składu komisji przetargowej wyznaczono 4 strażaków SP PSP w Bydgoszczy. Przewodniczącą komisji posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Pozostali 3 członkowie komisji posiadali odpowiednie dla przedmiotów zamówienia doświadczeniem zawodowym nie uczestniczyli oni jednak w szkoleniach z zakresu przepisów ustawy *Pzp*, co uznano za **uchybie**nie. W przypadku 2 z 4 osób, wykonywanie obowiązków w ramach realizowania zadań dotyczących dostaw zgodnie z ustawą *Pzp* nie zostało wskazane w zakresach czynności tych osób, co należało uznać za **uchybie**nie.

Wszystkie osoby wykonujące czynności w kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy *Pzp* o braku okoliczności powodujących konieczność ich wyłączenia z postępowań.

W okresie objętym kontrolą Zastępca Komendanta SP PSP w Bydgoszczy był upoważniony przez Komendanta SP PSP w Bydgoszczy do podpisywania dokumentów z zakresu zamówień publicznych, przewidzianych w ustawie *Pzp*.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 1. Zarządzenie - komisja]

2.6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

W SP PSP SIWZ została opracowana przez członków komisji przetargowej, co było zgodne z postanowieniami § 10 *Regulaminu 1*. W SIWZ zawarte zostały wszystkie elementy wynikające z art. 36 ustawy *Pzp*. Prawidłowo określono w niej: tryb postępowania, termin związania ofertą, opis sposobu obliczania ceny, termin składania ofert i termin realizacji zamówienia.

Szkoła określiła warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymagania od wykonawców niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu żądano od wykonawców dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane⁷.

SP PSP w SIWZ dotyczącej *Dostawy średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy* (zamówienie nr SPT.2370.10.2016) wskazała trzy kryteria oceny ofert, tj. 60% za cenę, 35% za ocenę techniczną samochodu i 5% za okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Użyte kryteria gwarantowały zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty oraz osiągnięcie określonej jakości i wymagań technicznych w zakresie realizacji przedmiotów zamówienia.

Sformułowania zawarte w opracowanych SIWZ były precyzyjne i nie pozostawiały wątpliwości interpretacyjnych. W SIWZ dotyczącej zamówienia nr SPT.2370.10.2016 ujęto wymóg wniesienia przed upływem terminu otwarcia ofert wadium, którego wysokość została określona zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 4 ustawy *Pzp*. W ww. SIWZ wskazane zostały również wymogi dotyczące

⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 231. Stan prawny na okres objęty kontrolą.

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Informacje zawarte w SIWZ zostały zatwierdzone przez Komendanta SP PSP.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 3. SIWZ]

W toku prowadzonej procedury przetargowej wykonawcy zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w części odnoszącej się do parametrów technicznych. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazywał wykonawcom oraz zamieszczał na stronie internetowej SP PSP w Bydgoszczy, bez ujawniania źródeł zapytań. Powyższe czynności zostały wykonane zgodnie z postanowieniami art. 38 ustawy *Pzp*.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 5. Pytania i odpowiedzi]

2.7. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W SIWZ dotyczącej zamówienia nr SPT.2370.10.2016 SP PSP w Bydgoszczy przewidziano zastosowanie tzw. procedury odwróconej. W związku z powyższym komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokonała oceny ofert pod kątem przesłanek do ich odrzucenia (art. 89 ust. 1 ustawy *Pzp*) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, dokonała oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbadano oświadczenia wstępne, a następnie żądano przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy *Pzp*. Powyższe było zgodne z treścią art. 24aa ustawy *Pzp*.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 10. Wezwanie do złożenia dokumentów]

2.8. Ogłoszenia dotyczące zamówienia

W kontrolowanym postępowaniu Szkoła wypełniła obowiązki informacyjne, z uwzględnieniem zachowania określonych terminów i elementów ogłoszeń, w tym w zakresie sporządzania oraz publikowania ogłoszeń o: zamówieniu, wyborze oferty najkorzystniejszej oraz udzieleniu zamówienia publicznego, co było zgodne z postanowieniami ustawy *Pzp*.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 4. Ogłoszenie o przetargu. Plik 13. Ogłoszenie o wyborze. Plik 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]

2.9. Wybór wykonawcy

W toku przeprowadzonej przez SP PSP w Bydgoszczy procedury przetargowej wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przedstawiając stosowne oświadczenia i dokumenty. W badanym postępowaniu nie zaistniały okoliczności do odrzucenia ofert oraz wykluczenia wykonawców.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy. Folder- Przetarg. Plik 12. Streszczenie ofert i propozycja wyboru wykonawcy]

2.10. Dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne

Przejrzystość prowadzonej procedury w SP PSP w Bydgoszczy została zapewniona postanowieniami *Regulaminu 1*, w którym zostały określone m.in. tryb pracy, zadania i organizacja komisji przetargowej, zasady dokumentowania czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zakresy obowiązków członków komisji przetargowych.

Z prowadzonych czynności w zakresie otwarcia ofert, dokonania ocen ofert i przygotowania propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, opracowano dokument pod nazwą: *Streszczenie ofert i propozycja wyboru Wykonawcy*. W *Streszczeniu* znajdowały się szczegółowe informacje dotyczące m.in.: liczby złożonych w wyznaczonym terminie ofert, wykonawców (nazwy i adresy), cen i innych istotnych elementów zawartych w ofertach oraz klasyfikacji wykonawców i oceny ofert. *Streszczenie* było podpisywane przez wszystkich członków komisji przetargowej i zatwierdzane przez Komendanta SP PSP w Bydgoszczy.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy.
Folder- Przetarg, Plik 12. Streszczenie ofert i propozycja wyboru wykonawcy]

Komisja przetargowa realizująca prace w ramach kontrolowanego postępowania opracowała protokół postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w *sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*⁵.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy.
Folder- Przetarg, Plik 16. Protokół postępowania]

3. Realizacja zawartych w ramach *Programu modernizacji umów o zamówienia publiczne*

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SP PSP w Bydgoszczy w dniu 3 marca 2017 r zawarła z wybranym wykonawcą umowę nr SPT.2371.1.2017, której przedmiotem było *Dostarczenie do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (typ SCANIA P320, model CP 28 4x2) oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (typ SCANIA P370, model CP 28 4x4)*.

Umowa została sporządzona, zgodnie z postanowieniami określonymi w SIWZ, załączonym wzorem umowy oraz zgodnie z postanowieniami art. 139-140 i 142 ustawy *Pzp*. Umowa została zawarta w terminie związania ofertą z uwzględnieniem terminu określonego w art. 94 ww. ustawy.

W umowie nr SPT.2371.1.2017 ustalono wartości całkowite przedmiotów umowy dla poszczególnych części, tj. dla części I dotyczącej dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wynagrodzenie na kwotę 885 600,00 zł brutto oraz dla części II dotyczącej dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 964 320,00 zł. brutto. Zapłata należności za dostarczone samochody następowała po przeprowadzeniu przez Szkołę odbiorów potwierdzonych protokołami podpisanymi przez przedstawicieli stron umowy oraz na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę. Powyższe czynności zostały wykonane zgodnie z postanowieniami § 4 ww. umowy.

SP PSP w Bydgoszczy żądała od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które miało służyć pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego jej wykonania w wysokości 5% wartości całkowitej brutto dla każdej części zamówienia tj. dla części I dotyczącej dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 48 216,00 zł oraz 44 280,00 zł dla części II w zakresie dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (§ 8 ust. 1 umowy). Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy została ustalona zgodnie z postanowieniami art. 150 ust. 2 ustawy *Pzp*.

3.1. Zgodność realizacji zamówień z podpisanymi umowami, przepisami powszechnie obowiązującymi, wewnętrznymi regulacjami oraz przyjętymi harmonogramami realizacji zadań

⁵ Dz. U. z 2016 r., poz. 1128.

26 kwietnia 2017 r. przedstawiciele SP PSP w Bydgoszczy dokonali inspekcji produkcyjnej w celu ustalenia postępu prac oraz sposobu zamocowania i rozmieszczenia w samochodach sprzętu, co było zgodne z § 4 pkt 9 umowy SPT.2371.1.2017.

Wykonawca zamówienia dotyczącego dostawy średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeprowadził szkolenie przedstawicieli Szkoły z zakresu obsługi ww. pojazdów, co było zgodne z § 4 pkt 8 umowy SPT.2371.1.2017.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy.
Folder- Umowa, faktury, protokoły]

3.2. Działania podejmowane przez zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę zamówienia (np. naliczanie kar umownych)

Przedstawiciele SP PSP w Bydgoszczy nie dokonali odbioru średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z uwagi na ujawnioną nieprawidłowość dotyczącą braku wymaganego *Świadectwa dopuszczenia* wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w zakresie spełnienia wymagań dla pojazdu i wyposażenia wynikających z postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

8 listopada 2017 r. wykonawca uzyskał certyfikat dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zezwalający na eksploatację. W związku z powyższym 15 listopada 2017 r. Szkoła dokonała odbioru końcowego ww. pojazdu. Za opóźnienie w dostawie wykonawca został obciążony karą umowną w wysokości 41 623,20 zł, która została potrącona z należności za wystawioną przez niego fakturę. Powyższe było zgodne z § 9 pkt 1 umowy nr SPT.2371.1.2017 z 3 marca 2017 r.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy.
Folder- Umowa, faktury, protokoły]

3.3. Dokonywanie zmian w umowach i ich celowość

W trakcie realizacji kontrolowanej umowy SP PSP w Bydgoszczy nie dokonywała żadnych zmian.

3.4. Dokonywanie odbiorów przedmiotów zamówień i ich rozliczanie

Odbiory przedmiotów zamówienia były realizowane przez powołane do tego zespoły składające się z przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, co było zgodne z postanowieniami § 4 ust. 6 umowy nr SPT.2371.1.2017.

Osoby wyznaczone do udziału w odbiorach techniczno-jakościowych były użytkownikami pojazdów ratowniczych i miały wieloletnie doświadczenie oraz staż pracy pozwalający na profesjonalną ocenę jakości dostarczonych przedmiotów zamówienia. Dwie z ww. osób posiadały certyfikaty wydane przez CNBOP-BIP w Józefowie upoważniające do dokonywania odbiorów pojazdów i sprzętu pożarniczego.

Jak ustalono 27 września 2017 r. wykonawca zgłosił gotowość dokonania końcowego odbioru techniczno-jakościowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który nastąpił 28 września 2017 r. bez zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli - płyta CD - folder 4. Postępowanie SP PSP w Bydgoszczy.
Folder- Umowa, faktury, protokoły]

3.5. Wykorzystanie przedmiotu umowy

Zakupiony w ramach *Programu modernizacji* ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wykorzystywano głównie w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP, która realizowała zadania zabezpieczania miasta i gminy Bydgoszcz w ramach przydzielonego rejonu chronionego. Ponadto, pojazd używany był do realizacji ćwiczeń, w ramach szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka, przygotowującego słuchaczy do wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych. Szkoła wykorzystywała samochód również do szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kierowców Państwowej Straży Pożarnej.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy służył do realizacji zadań szkoleniowych na poligonie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, które w ramach prowadzonych kursów przygotowywały słuchaczy do zawodu strażaka. Ponadto, pojazd stanowił zabezpieczenie w ramach prowadzonego doskonalenia zawodowego kierowców PSP.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zakupione pojazdy były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

[Dowód: akta kontroli: TOM 1, str. 363-389]

4. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników formacji przez dokonanie określonych w *Programie modernizacji* podwyżek

4.1. Zasady podziału kwot przeznaczonych na wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń strażaków oraz zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników.

Zgodnie z *Programem modernizacji* dla Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano łącznie środki finansowe w wysokości 719 298 tys. zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz 46 832 tys. zł na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników formacji. Z podziału kwot określonych w *Programie modernizacji* (załącznik nr 3 do ww. ustawy) wynika, że na 2017 r. na realizację pierwszego z ww. przedsięwzięć zaplanowano kwotę 106 558 tys. zł, a na drugie z zadań 6 931 tys. zł. Analogicznie na wykonanie ww. przedsięwzięć w 2018 r. zaplanowano środki w wysokości odpowiednio 114 227 tys. zł i 7 520 tys. zł.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, celem przedsięwzięcia pn.: *wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy* było zróżnicowanie indywidualne i strukturalne uposażeń funkcjonariuszy i tym samym ściślejsze powiązanie wielkości uposażenia ze specyfiką, warunkami służby oraz uzyskiwanymi efektami.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej⁹, wprowadzony został jednolity wzrost stawki dodatku za posiadany przez strażaka stopień o 200,00 zł. Przepisy § 1 w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem, miały zastosowanie do ustalania stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień, należnych od dnia 1 stycznia 2017 r.

W zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA przedstawił Komendantowi Głównemu PSP (pismo z 21 grudnia 2016 r. znak: DB-W-0231-54/2016) zalecenia, z których wynikało, że z przewidzianych dwóch etapów realizacji

⁹ Dz.U. z 2017 r., poz. 254.

ww. przedsięwzięcia, w pierwszym etapie na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń od 1 stycznia 2017 r. skalkulowano środki w miesięcznej wysokości 253 zł na etat, a ze wzrostem nagrody rocznej w 2018 roku o 21 zł - łącznie 274 zł. W zaleceniach wskazano na przeznaczenie ok. 60% kwoty podwyżki, tj. ok. 150 zł na podwyższenie uposażenia zasadniczego lub dodatku za stopień a pozostałe ok. 40%, tj. ok. 100 zł na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku motywacyjnego i służbowego.

W zakresie przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych - pismem Departamentu Budżetu MSWiA z 10 lutego 2017 r. (znak: DB-W-0231-2/2017) Pan Mariusz Błaszczak ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował przedłożoną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i uzgodnioną ze związkami zawodowymi propozycję rozdysponowania kwoty 250,00 zł, w ten sposób, że co najmniej 165,00 zł (ok. 65%) przeznaczono na obligatoryjną podwyżkę na etat, a pozostałe 85,00 zł (35%) na uznaniowe podwyższenie wynagrodzeń. Przedstawione w ww. korespondencji zalecenia do przeprowadzenia podwyżek od 1 stycznia 2017 r. miały charakter ogólny (ramowy) i pozostawiały szczegółowe ustalenia - co do indywidualnych podwyżek wynagrodzeń pracowników - w gestii pracodawców i organizacji związkowych¹⁰, mając jednocześnie na uwadze realizację postanowień ustawy z dnia 10 października 2002 r. *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę*¹¹.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (pismem z 16 lutego 2017 r. znak: BF-I-0754/9-2/17) polecił podjęcie działań mających na celu dokonanie podwyższenia poszczególnych składników uposażeń z zachowaniem zasad określonych w *Protokole ze spotkania kierownictwa Komendy Głównej PDP w przedstawicielami ogólnokrajowej organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej* z 17 stycznia 2017 r.

[Dowód: akta kontroli: TOM 1, str.201-203]

W *Protokole* uzgodniono wspólne zasady rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP w 2017 r., z których wynikało, że o 200,00 zł podwyższone zostaną stawki dodatku za każdy stopień a pozostałe 53,00 zł przeznaczone zostanie na inne składniki uposażenia, w tym motywacyjny system uposażeń. Ponadto, ww. pismem polecono podjęcie działań związanych z dokonaniem podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych zgodnie z nw. ogólnymi zaleceniami wynikającymi z pisma Departamentu Budżetu MSWiA z 10 lutego 2017 r. (znak: DB-W-0231-2/2017):

1. Kwota podwyżki 250,00 zł na etat powinna obejmować również wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, tj. nagród uznaniowych, jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, które stanowiły ok. 5% wynagrodzeń pracowników. Do rozdysponowania na podwyżki indywidualnych wynagrodzeń pozostało 95 % przyznanej kwoty podwyżki na etat.
2. Podwyżkami powinny być objęte stanowiska o najniższej fluktuacji pracowników ze względu na niski poziom wynagrodzeń oraz stanowiska, na których wysokość wynagrodzeń pracowników uniemożliwia zatrudnianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, szczególnie w zawodach wysoko opłacanych na rynku pracy. Należało mieć również na uwadze zminimalizowanie dysproporcji płacowych na analogicznych stanowiskach.

¹⁰ Zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. *o związkach zawodowych* (Dz.U. z 2015 r., poz. 1881) kierownicy państwowych jednostek budżetowych (pracodawcy) uzgadniają z zakładową organizacją związkową zasady podziału kwoty środków na podwyżki.

¹¹ Dz. U. z 2015 r. . poz. 2008, z późn. zm.

3. Podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy przy zachowaniu proporcji podwyżki do wymiaru etatu, na którym zatrudniony był pracownik. Ewentualne pominięcie pracownika mogłoby następować wyłącznie w pojedynczych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

[Dowód: akta kontroli: TOM 1, str.405-410]

4.2. Przyznawanie/podwyższanie dodatków motywacyjnych strażakom oraz podwyższanie wynagrodzeń i przyznawanie nagród pracownikom

W Szkole podwyżki obligatoryjne dla funkcjonariuszy po 200,00 zł na osobę w dodatku za stopień otrzymało 80 funkcjonariuszy (średniorocznie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 78,25 etatu). Pozostała kwota podwyżki w wysokości 53,00 zł dla funkcjonariuszy została uwzględniona w dodatkach motywacyjnych za udział w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym oraz za wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza zakresy obowiązków na zajmowanych stanowiskach.

W 2017 r. przeprowadzono w Szkole kilka regulacji płacowych mających na celu wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, które sfinansowano z budżetu własnego oraz z przyznanych środków w ramach *Programu modernizacji* (w tym wzmocnienie dodatków służbowych oraz przyznanie dodatków motywacyjnych). W ramach ww. *Programu* Szkoła wydatkowała na przedmiotowe zadanie środki finansowe w wysokości 289 000,00 zł.

Do kwietnia 2018 r. na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w SP PSP w Bydgoszczy w ramach *Programu modernizacji* wydatkowano środki finansowe w wysokości 117 466,00 zł, w tym na dodatkowe uposażenie roczne stanowiące skutek podwyżek przyznanych funkcjonariuszom w 2017 r.

[Dowód: akta kontroli –TOM I, str.361-362]

Przy rozdziale przyznanych środków finansowych uwzględniono wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, określone w piśmie znak BF-I-0754/9-2/17 z dnia 16 lutego 2017 r.

[Dowód: akta kontroli –TOM I, str. 201-2013]

W styczniu 2017 r. na podstawie złożonych, przez kierowników komórek organizacyjnych Szkoły, wniosków przeprowadzono kalkulacje uposażeń. Kwota zaproponowanych podwyżek wyniosła 6,5 tys. zł i objęła 21 osób, wywołując skutki płacowe od dnia 1 lutego 2017 r. Osoby objęte tą regulacją płac otrzymały wyższe stanowiska służbowe, co spowodowało zwiększenie ich dodatków służbowych.

[Dowód: akta kontroli – TOM-I, str.204-210]

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej* dokonano kalkulacji kosztów związanych z przyznaniem kwoty 200,00 zł na zwiększenie wysokości dodatku za posiadany stopień służbowy. Wzrostem uposażenia z tytułu zmiany wysokości dodatku za posiadany stopień służbowy zostali objęci wszyscy funkcjonariusze, tj. na dzień 1 stycznia 2017 r. – 80 osób.

[Dowód: akta kontroli – TOM-I, str. 211-212]

W związku ze zmianą wysokości dodatku za posiadany stopień służbowy kierownik jednostki kontrolowanej podjął decyzję o uwzględnieniu zmiany wysokości procentowej dodatku służbowego. Nowa wysokość dodatku służbowego miała być symbolicznym wzmocnieniem uposażenia strażaków w uznaniu za wysoki poziom wykonywanych przez nich zadań służbowych. Poza osobami na stanowiskach kierowniczych oraz osobami, które na dzień 1 marca 2017 r. nie pełniły służby w jednostce, każdy funkcjonariusz otrzymał wzrost dodatku służbowego w wysokości obliczonej, jako

procent posiadanego dodatku służbowego z kwoty 200,00 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. W powyższej regulacji wzrost dodatku służbowego został przyznany 68 osobom.

[Dowód: akta kontroli – TOM-I, str.211-212]

Pozostała kwota podwyżki na funkcjonariusza została wydatkowana na kolejne regulacje płac w zakresie awansu stanowiskowego, zmiany wysokości dodatku służbowego oraz przyznanych dodatków motywacyjnych.

Kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy była przeprowadzona regulacja uposażeń od dnia 1 lipca 2017 r. Zgodnie z decyzją kierownika jednostki kontrolowanej regulacją tą zostali objęci funkcjonariusze, którzy nie byli uwzględniani we wcześniejszych przeseregowaniach oraz nie przebywali na długotrwałych zwolnieniach.

[Dowód: akta kontroli – TOM-I, str.213-215]

Do ostatniej regulacji płac w związku z przyznanymi środkami w ramach *Programu modernizacji* przystąpiono w Szkole w październiku 2017 r., ze skutkiem w listopadzie 2017 r.

[Dowód: akta kontroli –TOM-I, str. 216-221]

W 2017 r. zostały wypłacone również 17 osobom dodatki motywacyjne w łącznej kwocie 21 000,00 zł.

[Dowód: akta kontroli – str. 222]

Dodatki motywacyjne zostały przyznane zarówno za udział w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym, jak i za wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanych stanowiskach.

Na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych w ramach *Programu modernizacji* Szkoła wydatkowała w 2017 r. środki finansowe w wysokości 68 000,00 zł. Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych przyznane obligatoryjnie po 165,00 zł na osobę otrzymało 19 etatów pracowników cywilnych (średniorocznie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 17,99 etatu). Pozostała kwota podwyżki w wysokości 85,00 zł została przeznaczona na nagrody dla pracowników w związku z dużym zaangażowaniem w realizację dodatkowych zadań.

Do kwietnia 2018 r. SP PSP w Bydgoszczy wykorzystała na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych kwotę w wysokości 20 795,00 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące skutek podwyżek przyznanych pracownikom cywilnym w 2017 r.

Podobnie, jak w przypadku funkcjonariuszy Komendant SP PSP w Bydgoszczy podejmując decyzję o rozdziale przyznanych środków finansowych uwzględnił wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, określone w piśmie znak BF-I-0754/9-2/17 z dnia 16 lutego 2017 r.

[Dowód: akta kontroli –TOM I, str. 201-2013]

Zwiększając wynagrodzenia pracowników cywilnych przeprowadzono kalkulację podwyżek, tak aby średnio każdy z zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat otrzymał, co najmniej 165,00 zł. Sporządzona kalkulacja zakładała, że grupa uposażenia zasadniczego, od której naliczane są dodatki stażowy oraz premia w wysokości do 35% (u kilku osób 45%) została podniesiona o 104,00 zł.

[Dowód: akta kontroli – TOM-I, str. 223-224]

Kolejna regulacja płac pracowników cywilnych została przeprowadzona na dzień 1 lipca 2017 r. i objęła 3 osoby, które wykonywały prace administracyjne (w zakresie płac i rozliczeń, kontroli wewnętrznej i spraw organizacyjnych, oraz ewidencji wyposażenia i magazynów). Prace wykonywane

przez osoby objęte regulacją należały do czynności charakteryzujących się wysokim stopniem odpowiedzialności, a także wymaganiami co do doświadczenia i wykształcenia zawodowego

[Dowód: akta kontroli – TOM-I, str. 225]

W SP PSP w Bydgoszczy wprowadzono w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nową kalkulację wynagrodzeń, która zakładała zwiększenie kwoty uposażenia zasadniczego na równych, bądź podobnych grupach i stanowiskach. W efekcie końcowym wynagrodzenia na dzień 1 stycznia 2018 r. w porównaniu z wysokością pensji wzrosła dla każdego z pracowników, co najmniej o 165,00 zł w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego na dzień 1 stycznia 2017 r. przed podwyżkami z ustawy modernizacyjnej.

Ponadto w 2017 r. pracownicy cywilni otrzymali kilkakrotnie nagrody uznaniowe, które pochodziły zarówno z oszczędności budżetowych, jak i środków z *Programu modernizacji*. W maju nagrodę otrzymało 15 osób, a w listopadzie 17, natomiast w grudniu 2017 r. otrzymali ją wszyscy zatrudnieni pracownicy, tj. 19 osób.

[Dowód: akta kontroli – TOM-I, str. 226-228]

4.3. Celowość realizacji przedsięwzięć w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników w ramach *Programu modernizacji*.

Efektorem podejmowanych przez SP PSP w Bydgoszczy działań było sukcesywne zmniejszanie dysproporcji w wysokościach dodatków służbowych funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach oraz wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Realizacja przez SP PSP w Bydgoszczy przedsięwzięć dotyczących wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników była zgodna z założeniami *Programu modernizacji* oraz zasadami określonymi przez Komendanta Głównego PSP.

5. Nadzór nad realizacją *Programu modernizacji*

5.1. Organizacja systemu nadzoru nad realizacją *Programu modernizacji* w kontrolowanej jednostce.

Zgodnie z *Regulaminem organizacyjnym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy*, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP Komendantowi Szkoły podlegały bezpośrednio m.in.: Wydział Kwatermistrzowski, Dział Organizacyjno-Kadrowy i Dział Finansowy.

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należało m.in. wykonywanie i nadzorowanie zadań gospodarki transportowej. Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego nadzorował utrzymanie majątku Szkoły w ciągłej sprawności i prawidłowe jego wykorzystanie oraz nadzorował dokonywanie zakupów w ramach przyznanego środków finansowych.

Działem finansowym kierował główny księgowy, który parafował projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, które były przedkładane Komendantowi Szkoły. Do podpisu i aprobaty Komendanta Szkoły, jako dysponenta środków budżetowych, zastrzeżona była m.in. dokumentacja dotycząca zobowiązań majątkowych i finansowych.

Do zadań Działu Organizacyjno-Kadrowego należało w szczególności prowadzenie spraw dotyczących organizacji Szkoły, prowadzenie dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników

cywilnych oraz wykonywanie zadań polityki kadrowo-płacowej Komendanta Szkoły. Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego był odpowiedzialny m.in. za realizowanie polityki kadrowej Komendanta Szkoły, a do jego zakresu czynności należało m.in. uczestniczenie w pracach zespołu do spraw regulacji płac oraz sporządzanie decyzji o przeszerogowaniach, przygotowanie wniosków o awanse w stopniach oraz prowadzenie analizy dodatków stażowych i ustalanie osób uprawnionych do nagród jubileuszowych.

5.2. Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń w prawidłowej realizacji zamówień publicznych realizowanych w ramach ustawy o *programie modernizacji*.

Przejrzystość prowadzonych procedur w zakresie nadzoru nad udzielaniem i realizacją zamówień publicznych w SP PSP w Bydgoszczy została zapewniona postanowieniami *Regulaminu 1*.

W umowie nr SPT.2371.1.2017 zabezpieczono interesy zamawiającego w zakresie odstąpienia od umowy oraz terminowości i prawidłowości wykonania obowiązków umownych przez wykonawcę, poprzez ustalenie kar umownych w zastrzeżonych (na określone okoliczności) wysokościach.

W ramach realizacji ww. umowy wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością naliczenia kar umownych w oparciu o postanowienia § 9 pkt 1 umowy, co wskazuje na to, że w SP PSP w Bydgoszczy właściwie sprawowano nadzór nad wykonaniem zamówienia realizowanego w ramach *Programu modernizacji*. Mając na uwadze sposób realizacji zadań poddanych kontroli a wynikających z *Programu modernizacji* należy wskazać, że sprawowany w SP PSP w Bydgoszczy nadzór nad ich realizacją był bieżący oraz prawidłowy.

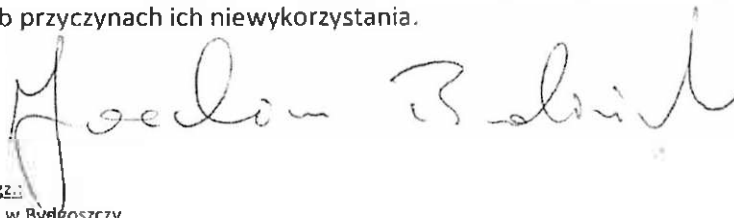
6. Zalecenia i wnioski.

W związku z pozytywną oceną działania SP PSP w Bydgoszczy w zakresie zaplanowania, przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zgodności realizacji dostawy z zawartą umową oraz wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń strażaków i zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników formacji, z uwzględnieniem sprawowanego w tym zakresie nadzoru nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie w celu wyeliminowania z bieżącej działalności wskazanych uchybień, a tym samym usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki rekomenduję:

- 1) podjęcie działań mających na celu zorganizowanie szkolenia z zakresu przepisów ustawy *Pzp* dla strażaków powoływanych do składów komisji przetargowych,
- 2) uwzględnianie w zakresach czynności strażaków, o których mowa w pkt 1, zadań związanych z uczestniczeniem przez nich w pracach komisji przetargowych.

Na podstawie art. 49 ustawy o *kontroli* uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedstawienie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.



Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 – SP PSP w Bydgoszczy

Egz. nr 2 – aa

Sporządził/wykonał: Zespół kontrolerów MSWiA.

