

WO.092.19.2017

**Pan**  
**st. bryg. Marek Garbicz**  
**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Choszczynie**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie, przy ul. Bolesława Chrobrego 6, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 29 listopada 2016 r.

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

- mł. bryg. Krzysztof Kijowski – kierownik zespołu kontrolerów – Kierownik Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.19.1.2017 z 18 września 2017 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- sekc. Justyna Głowacka – technik w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.19.2.2017 z 18 września 2017 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

**Kontrolę przeprowadzono:** 21 września 2017 r.

#### **Zakres kontroli:**

**Przedmiot kontroli:** Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu:

- prowadzenia postępowań w trybie Prawa zamówień publicznych oraz postępowań wyłączonych z ustawy,
- gospodarki nieruchomościami będącymi w jurysdykcji komend,
- prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów w komendach.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2015 r. do 20 września 2017 roku.

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

##### **I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Choszczynie.**

###### **1. Wydatkowanie środków publicznych:**

- **Sprawdzenie przestrzegania ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych.**

Wydatkowanie środków publicznych prowadzono w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie (KP PSP w Choszczynie) w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.

1870 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie aktów wewnętrznych. Szczegóły realizacji zawarto w kolejnych punktach projektu wystąpienia.

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

W okresie objętym kontrolą postępowania prowadzone przez KP PSP w Choszczynie realizowane były w oparciu o zarządzenie wewnętrzne. Poszczególne zamówienia realizowane były według bieżących potrzeb w oparciu o analizę rynku. Dokumentację z prowadzonych spraw zgromadzono w teczkach o sygnaturach PT 236.2015 (47 spraw), PT 236.2016 (66 spraw) i PT 236.2017 (51 spraw).

Na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

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

Sprawy związane z planowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w KP PSP w Choszczynie prowadzone są w ramach obowiązków samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich oraz zgodnie z „regulaminem planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie”.

W okresie objętym kontrolą KP PSP w Choszczynie prowadziła 2 postępowania w trybie ustawy: jedno w roku 2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Choszczynie – etap II (nr ogłoszenia BZP 110770-2015) i jedno w roku 2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Choszczynie – etap III (nr ogłoszenia 572432-N-2017). Dokumentacja z postępowań gromadzona jest w teczkach PT o sygnaturach PT.2370.1.2015, PT.2370.2.2017 i PT.2370.3.2017.

KP PSP w Choszczynie złożyła sprawozdania roczne przekazywane do Prezesa UZP.

Sposób prowadzenia postępowań oraz dokumentację zgromadzoną w postępowaniach uznano za prawidłowe. Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

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

W ramach kontroli przeprowadzono analizę umów zawartych przez KP PSP w Choszczynie, w tym także z wykonawcami, których wyłonienie nie podlegało ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja zgromadzona została w teczkach o sygn. PT 250. Realizację zawartych umów należy uznać za prawidłową.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

## **2. Gospodarka nieruchomościami:**

- **Sprawdzenie procedury przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.**

W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie (KP PSP w Choszczynie) podpisała umowę z firmą LIDEX (znak sprawy: PT.2370.01.2015) na wykonanie prac budowlanych, polegających na wykonaniu części zadania pn. „Rozbudowy i modernizacji obiektów w KP PSP w Choszczynie”. Protokół odbioru przedmiotu umowy został sporządzony 22 kwietnia 2016 r. Prace budowlane wykonywane były na podstawie projektu budowlanego pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów KP PSP w Choszczynie” opracowanego w 2012 r. oraz decyzji nr 209 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla KP PSP w Choszczynie z 9 sierpnia 2012 r. (B.6740.1.198.2012.JH-MC). 18 września 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą III etapu – firmą TOMBRUK Tomasz Apoczkin, wartość aktualnie realizowanej umowy wynosi 335,79 tys. zł.

W związku z tym, że KP PSP w Choszczynie mieści się na terenie Starego Miasta w Choszczynie, jest wpisana do rejestru zabytków pod nr 48 (decyzja KI-V-O/27/55 z 30 lipca 1995 r.) i podlega ochronie konserwatorskiej, prace budowlane poprzedzone były uzyskaniem zgód Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzje nr: 566/2015 z 8 maja 2015 r., nr 831/2015 z 24 czerwca 2015 r. oraz 1003/2017 z 28 czerwca 2017 r.)

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

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

W okresie objętym kontrolą sporządzano program inwestycji budowlanej finansowanej z budżetu państwa pn. „Modernizacja, remont i przebudowa obiektów KP PSP w Choszczynie”. Program składany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Inwestycja posiada program inwestycji rokrocznie składany do dysponenta środków budżetowych – Wojewody Zachodniopomorskiego. Wartość kosztorysowa inwestycji ujęta w programie została oszacowana na kwotę 6.941 tys. zł. Do roku 2017 wydatkowano kwotę 2636 tys. zł (środki pochodziły z budżetu państwa, budżetu Starostwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W roku 2017 w budżecie państwa przewidziano kwotę 316 tys. zł, na wykonanie prac w Choszczynie, które łącznie ze środkami z budżetu Starostwa w kwocie – 30,3 tys. zł pozwolą na wykonanie placu zewnętrznego oraz sieci kanalizacji deszczowej.

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

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

W powyższym zakresie zostały sprawdzone:

- a) wykorzystanie nieruchomości w kontekście decyzji ustanawiającej trwały zarząd,
- b) zawarte umowy najmu, użyczenia, dzierżawy zawarte na nieruchomości,
- c) prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla nieruchomości,
- d) obowiązkowe przeglądy nieruchomości wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

**Ad. a)**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie użytkuje nieruchomości – działki o nr ewidencyjnych 257/4, 257/6 oraz 211/2. Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 257/4 i powierzchni 0,1376 ha położona jest w Choszczynie przy ul. Bolesława Chrobrego 6 (zgodnie z decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Choszczynie GG.II-7224/39/98 z 30 listopada 1998 r. ustalającą trwały zarząd do działki o numerze 257/1 Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie oraz decyzją Starostwa Powiatowego w Choszczynie – GN.II-7224-46/99 z 21 czerwca 1999 r. zmieniającą zapisy decyzji na działkę o numerze 257/4), nieruchomość o numerze ewidencyjnym 211/2 ma powierzchnię 0,0009 ha, a nieruchomość o numerze ewidencyjnym 257/6 ma powierzchnię 0,0050 ha (zgodnie z decyzją GN.II.7012-1/2011 z 11 stycznia 2011 r.). Wysokość opłat rocznych za użytkowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd KP PSP w Choszczynie o numerach 257/4, 257/6 i 211/2 jest naliczana zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w wysokości 0,1 % ceny gruntu na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym na cele ochrony przeciwpożarowej. Nieruchomości o numerach ewidencyjnych 257/4, 257/6 i 211/2 są wykorzystywane zgodnie z celem na jaki zostały przekazane.

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

**Ad. b)**

Na nieruchomości oddanej w trwały zarząd KP PSP w Choszczynie nie zawarto umów najmu, dzierżawy, użyczenia, o których mowa w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

KP PSP w Choszczynie użycza grunt bezpośrednio przylegający do budynku gimnazjum i stanowiący dziedziniec wewnętrzny komendy, na podstawie umowy użyczenia gruntu 2/2016/2017/G części działki 258/3. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 sierpnia 2019 roku.

**Ad. c).**

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

Na nieruchomościach KP PSP w Choszczynie będących w trwałym zarządzie, kontrolowany przedstawił założone trzy książki obiektu budowlanego (KOB): dla budynku strażnicy (1), dla budynku garażu wolnostojącego (2) oraz dla budynku magazynu środków gaśniczych i miejsca składowania odpadów (3).

Data założenia KOB 1 – 18 lutego 1999 r. Osoba upoważniona do dokonywania wpisów – ....., od 6 marca 2009 r. – ..... Wpisy ujawnione w KOB w poszczególnych działach prowadzone są prawidłowo.

Data założenia KOB 2 i KOB 3 – 20 grudnia 2013 r. Wpisy w KOB 2 i 3 prowadzone są prawidłowo.

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

**Ad. d).**

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

W okresie objętym kontrolą dla budynku strażnicy przy ul. Bolesława Chrobrego 6 (KOB 1) w KP PSP w Choszczynie ujawniono następujące przeglądy, potwierdzone protokołami:

- protokół 3/I/2015/KP PSP z 8.01.2015 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół 3/I/2016/KP PSP z 15.01.2016 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół 03/KP PSP/I/2017/R z 14.01.2017 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół z 5.05.2014 r. z rocznego przeglądu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego budynku, dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny gazowy),
- protokół z 4.05.2015 r. z rocznego przeglądu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego budynku, dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny gazowy),
- protokół z 4.05.2016 r. z rocznego przeglądu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego budynku, dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny gazowy),
- protokół nr 445/14 z 10.12.2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),
- protokół nr 552/15 z 3.12.2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),
- protokół nr 617/16 z 5.12.2016 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),

- protokół nr 01/V/2013/KP PSP z 15.05.2013 r. przeglądu stanu technicznego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni budowlany),
- protokół nr 43/okr./2016 z 16.08.2016 r. z badań okresowych pomiarów elektrycznych budynku w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny).

Dla budynku garażu wolnostojącego (KOB 2) w KP PSP w Choszczynie ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół 01/I/2015/KP PSP z 8.01.2015 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół 02/I/2016/KP PSP z 15.01.2016 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół 01/KP PSP/I/2017/R z 14.01.2017 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół nr 445/14 z 10.12.2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),
- protokół nr 552/15 z 3.12.2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),
- protokół nr 617/16 z 5.12.2016 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),
- protokół nr 43A/okr./2016 z 16.08.2016 r. z badań okresowych pomiarów elektrycznych budynku w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny).

Dla budynku magazynu środków gaśniczych oraz miejsca składowania odpadów (KOB 3) w KP PSP w Choszczynie ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół 02/I/2015/KP PSP z 8.01.2015 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół 01/I/2016/KP PSP z 15.01.2016 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół 02/KP PSP/I/2017/R z 14.01.2017 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany),
- protokół nr 445/14 z 10.12.2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),
- protokół nr 552/15 z 3.12.2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),
- protokół nr 617/16 z 5.12.2016 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy),

- protokół nr 43B/okr./2016 z 16.08.2016 r. z badań okresowych pomiarów elektrycznych budynku w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny).

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

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

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Choszczynie w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą oceniono pozytywnie.

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

W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od wydania wniosków i zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 stron.

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

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

Do wiadomości:

1. Komendant Główny  
Państwowej Straży Pożarnej.