

WO.092.9.2013

**Pan
bryg. Mirosław Rabiega
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Pyrzycach**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 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 Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 29, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

W okresie kontrolowanym funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach pełnił bryg. Mirosław Rabiega.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.9.1.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z up. bryg. Mieczysława Cierpickiego,
- 2) Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienie do kontroli nr WO.092.9.2.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z up. bryg. Mieczysława Cierpickiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 25.04.2013 r. i zakończono 24.06.2013 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Sprawdzenie przestrzegania ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień.
2. Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty progowej stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Sprawdzenie procedury przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 6. Sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 7. Sprawdzenie sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów.
 8. Sprawdzenie prawidłowości gospodarowania nieruchomością oddaną w trwały zarząd.
- Okres objęty kontrolą: od 1.01.2011 r. do 31.03.2013 r.

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach.

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

Wydatkowanie środków publicznych prowadzono w Komendzie w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych i ustawę Prawo zamówień publicznych. Szczegóły realizacji zawarto w dalszej części protokołu.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

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

W okresie objętym kontrolą Komenda w terminie do 01.01.2013 r. nie posiadała uregulowań wewnętrznych do prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej do 14000 euro, natomiast od dnia 2.01.2013 r. obowiązywał wprowadzony zarządzeniem nr 1/2013 regulamin „udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14000 euro” zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach.

Dokumentacja zamówień gromadzona jest w teczkach PT_236 – zapotrzebowania. W trakcie kontroli stwierdzono, że w poszczególnych latach udzielno: 2011 – 33 zamówienia, 2012 – 30 zamówień, w 2013 – 19 zamówień.

Udzielenie zamówień przeprowadzono prawidłowo. Należy jednak stwierdzić, że ze względu na zakres realizowanych zamówień formuła wyboru wykonawcy zgodnie z zapisami zarządzenia 1/2013 (zamówienia do 8 tys. zł – po negocjacjach z 1 wykonawcą bez obowiązku pisemnej formy postępowania dla dostaw, zamówienia od 8 tys. do 20 tys. – po zebraniu ofert od min. 2 wykonawców) nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty. Praktycznie wszystkie z realizowanych przez Komendę zamówień nie przekraczają 8 tys. zł i w związku z tym można stwierdzić, że całość zamówień realizowana jest w trybie niekonkurencyjnym. Ewidencja dla udzielonych zamówień prowadzona jest prawidłowo.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z uchybieniem. Osobą odpowiedzialną jest Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach bryg. Mirosław Rabiega. Przyczyną uchybienia jest niewłaściwe ustalenie progów dla zamówień, dla których udziela się zamówienia po negocjacji z jednym wykonawcą. Skutkiem uchybienia jest udzielanie praktycznie wszystkich zamówień realizowanych przez Komendę w oparciu o procedurę, która nie zapewnia prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi oraz rzetelnego wyboru wykonawców, tj. po negocjacji z jednym wykonawcą.

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

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowań, do udzielenia których stosuje się zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach kontroli przeprowadzono analizę realizacji umowy z dnia 1.07.1999 r. nr 22/99 (sprawa PT-231/1/1999) zawartą na czas nieokreślony ze spółką Geotermia Pyrzyce sp. z o.o. Realizację umowy z wykonawcą należy uznać za prawidłową.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

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

W czasie objętym kontrolą nie prowadzono żadnych procesów budowlanych, zatem nie jest możliwe sprawdzenie procedur przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w analizowanym okresie.

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

W okresie objętym kontrolą nie realizowano inwestycji budowlanych, dlatego też nie jest możliwe sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych w analizowanym okresie.

7. Sprawdzenie sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów.

W okresie objętym kontrolą nie realizowano inwestycji budowlanych, dlatego też nie jest możliwe sprawdzenie zgodności sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów w analizowanym okresie.

8. 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,
- e) sprawdzenie przyjęcia na książki środków trwałych wartości gruntów.

Ad. a).

Nieruchomość została oddana w zarząd decyzją Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Pyrzycach, nr decyzji G.8220/8/87 z dnia 20 lipca 1987 r. w celu budowy strażnicy. Decyzją GGN.6844.1.2.2012.WO z dnia 17 lutego 2012 r. ustalono opłatę roczną za trwały zarząd.

Stan prawny nieruchomości – uregulowany.

Nieruchomość, tj. dz. o nr ew. 202/2 i powierzchni 1,1485 ha, obręb Pyrzyce 6, posiada założoną księgę wieczystą KW SZ2T/00020576/4.

Nieruchomość została wykorzystywana zgodnie z celem na jaki została przekazana. Wysokość opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oszacowana jest jako 0,1 % ceny nieruchomości, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym na cele ochrony przeciwpożarowej.

Ad. b).

Umowy zawarte na nieruchomości:

- umowa dzierżawy nr 1/99 z dnia 10 marca 1999 r. zawarta pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach a Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach,

na dzierżawę pomieszczeń; łącznie z aneksem nr 1 z dnia 2 lipca 2001 r. do umowy nr 1/99. Zastąpiona umową najmu PT-0235/7/09 z dnia 20 maja 2009 r.

Najemca płaci miesięczny czynsz wysokości 328 zł, odprowadzany na dochody Skarbu Państwa. Dodatkowo Wydzierżawiający obciąża Dzierżawcę kosztami za media oraz opłatami za podatek gruntowy od nieruchomości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni oraz eksploatacji myjki ciśnieniowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: (...) 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”.

Organem właściwym w stosunku do Komendanta Powiatowego PSP w odniesieniu do powyższego artykułu jest Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 4 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Organem nadzorującym w stosunku do komend powiatowych (miejskich) jest Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt. 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej).

Umowa przedmiotowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Umowa najmu powinna posiadać zgody: organów właściwego i nadzorującego. Jednak z uwagi na fakt, iż stroną w umowie jest Zarząd Dróg Powiatowych, będący jednostką organizacyjną Powiatu Pyrzyckiego, który jest jednocześnie organem właściwym dla nieruchomości oddanej w trwały zarząd KP PSP w Pyrzycach, brak jest drugiej strony umowy. Zarówno Zarząd Dróg Powiatowych jak i Komenda Powiatowa PSP w Pyrzycach nie posiadają osobowości prawnej, są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Pyrzyckiego.

Wzajemne zobowiązania powinny być zawarte w porozumieniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, ustalającymi prawa i obowiązki na nieruchomości we władaniu Starostwa.

Brak jest natomiast zgody organu nadzorującego, czyli Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- umowa najmu zawarta w dniu 31 maja 2005 r. zawarta pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Filia w Pyrzycach, na wynajem pomieszczeń, zlokalizowanych w KP PSP w Pyrzycach, przy ul. Stargardzkiej 29, łącznie z aneksem do umowy najmu zawartym w dn. 01.11.2006 r., łącznie z aneksem nr 2 do umowy najmu zawartym w dn. 03.12.2007 r., łącznie z aneksem nr 3 do umowy zawartym w dn. 03.12.2007 r., łącznie z aneksem do umowy najmu z dnia 31.05.2005 r. zawartym w dn. 20.01.2012 r. (w załączeniu umowa oraz 4 egz. aneksów do umowy – załącznik nr 4).

Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Najemca płaci wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości 791,55 zł, który jest odprowadzany na dochody Skarbu Państwa oraz Wynajmujący obciąża najemcę kosztami za zużyte media, podatek proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni oraz eksploatację myjki ciśnieniowej.

Brak zgody organu właściwego (Starosty) oraz organu nadzorującego (Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej), o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 3) ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- umowa najmu zawarta w dniu 17 stycznia 2005 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach a Ochotniczą Strażą Pożarną w Pyrzycach,

na wynajem pomieszczeń, zlokalizowanych w KP PSP w Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 29. Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami mediów.

Brak zgody organu właściwego (Starosty) oraz organu nadzorującego (Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej), o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 3) ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ad. c).

Dla nieruchomości będącej w trwałym zarządzie założonych jest 5 książek obiektu budowlanego: segment A, segment B, segment C, wspinalnia, maszt antenowy. Książki prowadzone są prawidłowo, posiadają odpowiednie wpisy, podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ad. d).

Zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane, obiekty budowlane będące w zarządzie jednostki powinny posiadać obowiązkowe, przewidziane prawem przeglądy. Ostatni przegląd stanu technicznego obiektu (przegląd 5-letni budowlany, art. 62, ust.1 pkt 2) został wykonany w dn. 02.04.2013 r. Przegląd został przeprowadzony przez, posiadającego uprawnienia budowlane upr. 521/Sz/77, ZAP/BO/1105/03.

Ostatni przegląd elektryczny (przegląd 5-letni) - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uzemień instalacji i aparatów został wykonany w roku 2009 przez; przegląd jest nadal obowiązujący.

Ad. e).

Grunty, będące w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach (dz. o nr ew. 202/2 o pow. 1,1485 ha) zostały przyjęte na książki środków trwałych z wartością początkową 425.400 zł.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych. Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach bryg. Mirosław Rabiega. Powstałe nieprawidłowości nie miały negatywnych skutków w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Komendy.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami i jednym uchybieniem prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

Zakres, przyczyny i skutki powstałych nieprawidłowości i uchybienia opisano w rozdziale I „Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach”.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Zmienić zapisy zarządzenia nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, celem dostosowania poszczególnych progów zamówienia do specyfiki wydatkowania środków przez Komendę, zapewnienia prawidłowego i możliwie reprezentatywnego zbadania rynku wykonawców przed udzieleniem zamówienia oraz uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

2. Uzyskać zgody właściwych organów dla oddanych nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 stron.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej, zgodnie z art. 49 „ustawy”, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.