

WO.092.7.2016

Pan
bryg. Jacek Szpuntowicz
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie

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 Białogardzie, przy ul. Szosa Połczyńska 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2015 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.092.7.1.2016 z 25 maja 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza
- str. Justyna Głowacka – stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.7.2.2016 z 25 maja 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 30 maja 2016 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 2014 r. do 27 maja 2016 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

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

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 Białogardzie (KP PSP w Białogardzie) w oparciu o regulacje

zawarte w ustawie o finansach publicznych i ustawę Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie aktów wewnętrznych. Szczegóły realizacji zawarto w kolejnych punktach 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 Białogardzie realizowane były w oparciu o zarządzenie wewnętrzne. Poszczególne zamówienia realizowane były według bieżących potrzeb w oparciu o analizę rynku.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności 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 Białogardzie prowadzone są przez pracownika merytorycznego na samodzielnym stanowisku ds. kwatermistrzowsko-technicznych na podstawie regulaminu z 9.12.2014 r. wprowadzonego zarządzeniem Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie.

W okresie objętym kontrolą KP PSP w Białogardzie nie prowadziła żadnych postępowań w trybie ustawy.

KP PSP w Białogardzie w terminie złożyła sprawozdania przekazywane do Prezesa UZP.

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

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

W ramach kontroli przeprowadzono analizę umów zawartych przez KP PSP w Białogardzie, w tym także z wykonawcami, których wyłonienie nie podlegało ustawie Prawo zamówień publicznych. Realizację zawartych umów należy uznać za prawidłową.

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

2. Gospodarka nieruchomościami:

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

W czasie objętym kontrolą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie nie prowadziła żadnych procesów budowlanych inwestycyjnych, zatem nie jest możliwe sprawdzenie procedur przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w analizowanym okresie.

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

W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie nie realizowała inwestycji budowlanych, dlatego też nie jest możliwe sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych w analizowanym okresie.

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

W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie nie realizowała 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.

- **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 Białogardzie (KP PSP w Białogardzie) użytkuje nieruchomość - działki o nr ewidencyjnym 6/1 o pow. 0,6235 ha i 6/2 o powierzchni 0,0032 ha, położone w Białogardzie, przy Szosie Połczyńskiej 1 (na podstawie decyzji ustanawiającej trwały zarząd do nieruchomości - decyzja nr GGN.7226-1-79/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.). Jak wynika z dokumentu aktualizującego wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (decyzja: GGN-GN.6844.1.3.3.2013.AG z 9 grudnia 2013 roku) opłata za użytkowanie nieruchomości oddanej w trwały zarząd jest naliczana zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) w wysokości 0,1 % ceny gruntu, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym na cele ochrony przeciwpożarowej.

Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie z celem na jaki została przekazana.

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

Ad. b)

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

Ad. c).

„KOB powinny posiadać wszystkie obiekty, dla których konieczne jest uzyskanie w procesie inwestycyjnym pozwolenia na użytkowanie (Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu, powinny być dołączone do książki (Art. 64 ust. 3 ustawy prawo budowlane)”.

Na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie (działkach o nr ew. 6/1 i 6/2 w Białogardzie) kontrolowany przedstawił założone cztery książki obiektu budowlanego (KOB): dla budynku strażnicy (1), dla budynku garażowego (2), dla obiektu wiaty stalowej (3), dla obiektu – ściany ćwiczeń (4).

Osoba upoważniona do dokonywania wpisów od dnia 01.07.2008 r. – Robert Szabla. KOB dla wszystkich budynków i obiektów posiadają wszystkie wpisy i 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 w KP PSP w Białogardzie ujawniono następujące przeglądy, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 322/2014 z dn. 24.10.2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez Zdzisława Zabłockiego, na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli do 24.10.2016 r.,
- protokół nr 210/2015 z dn. 26.10.2015 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonany przez Zdzisława Zabłockiego, na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane; termin następnej kontroli do 26.10.2016 r.,
- protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej z dnia 22.11.2014 r. wykonany przez Michała Zelemka (firmę SANI-TECH Grupa SBS);
- protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej z dnia 20.11.2015 r. wykonany przez firmę SANI-TECH Grupa SBS;

- protokół KPPSP-ADM nr 1/2014 przeglądu stanu technicznego budynku administracyjno – garażowego w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z dnia 05.12.2014 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół KPPSP-ADM nr 1/2015 przeglądu stanu technicznego budynku administracyjno – garażowego w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z dnia 04.12.2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół KP PSP –ADM nr 1/2011 przeglądu stanu technicznego budynku administracyjno – garażowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 –letni budowlany) z dnia 01.12.2011r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół nr 3/2011 z badań okresowych pomiarów elektrycznych budynku (w zakresie badania urządzeń piorunochronnych i uziomów) strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5-letni elektryczny) z dnia 29.03.2011 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół z badań okresowych pomiarów elektrycznych budynku (w zakresie badania ochrony przeciwporażeniowej) strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5-letni elektryczny) z dnia 09.11.2011 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół pomiarów instalacji elektrycznej budynku (w zakresie rezystancji urządzenia piorunochronnego i rezystancji uziomów) strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5-letni elektryczny) z dnia 01.06.2016 r.

Dla budynku garażowego w KP PSP w Białogardzie ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół KPPSP-GAR nr 1/2014 przeglądu stanu technicznego budynku garażowego w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z dnia 05.12.2014 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół KPPSP-GAR nr 1/2015 przeglądu stanu technicznego budynku garażowego w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z dnia 04.12.2015 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół KP PSP –GAR nr 1/2011 przeglądu stanu technicznego budynku garażowego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 –letni budowlany) z dnia 01.12.2011r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół nr 3/2011 z badań okresowych pomiarów elektrycznych budynku (w zakresie badania urządzeń piorunochronnych i uziomów) strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5-letni elektryczny) z dnia 29.03.2011 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół z badań okresowych pomiarów elektrycznych budynku (w zakresie badania ochrony przeciwporażeniowej) strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5-letni elektryczny) z dnia 09.11.2011 r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);
- protokół pomiarów instalacji elektrycznej budynku (w zakresie rezystancji urządzenia piorunochronnego i rezystancji uziomów) strażnicy w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5-letni elektryczny) z dnia 01.06.2016 r.

Dla obiektu budowlanego ściany ćwiczeń - wspinalni w KP PSP w Białogardzie ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół KPPSP-SC nr 1/2014 przeglądu stanu technicznego budowli – ściany ćwiczeń - wspinalni w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a

ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z dnia 05.12.2014r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą);

- protokół KPPSP-SC nr 1/2015 przeglądu stanu technicznego budowli – ściany ćwiczeń - wspinalni w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany) z dnia 04.12.2015r. (obowiązujący w czasie objętym kontrolą).

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

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrola w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie nie wykazała nieprawidłowości. Kontrolowane zagadnienia 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 5 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.