

WO.092.2.2011

**Pan
bryg. Jerzy Kasicki
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Sławnie**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 4 zarządzenia nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. MSWiA z 2010 r., Nr 7, poz. 29 ze zm.) zwanego dalej „zarządzeniem”, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadziła kontrolę problemową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Kontrolę przeprowadzono w dniu 2 marca 2011 r. w zakresie:

- kontrola prawidłowości sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego,
- kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów,
- oględziny sprzętu,
- porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem,
- kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji,
- kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego,
- kontrola prawidłowości prowadzenia szkód w mieniu PSP

W związku z ww. kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 11 marca 2011 r., stosownie do § 37 ust. 3 zarządzenia, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

- **kontrola prawidłowości sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego**

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie w tym zakresie należy ocenić pozytywnie. Podczas kontroli zostały przedstawione zatwierdzone harmonogramy przeglądów technicznych pojazdów oraz sprzętu silnikowego na rok 2011. Mimo, że na rok 2010 Komenda nie posiadała zatwierdzonych harmonogramów analiza przedstawionych dokumentów stwierdziła, że sprzęt transportowy, sprzęt silnikowy, hydrauliczny, pneumatyczny (poduszki wysokiego i niskiego podnoszenia) oraz sprzęt pomiarowy eksploatowany przez Komendę posiada wykonane wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Stwierdzono jednak brak aktualnych badań dla dwóch skokochronów

eksploatowanych przez JRG Sławno i Posterunek Darłowo. Ponadto analiza przedstawionego harmonogramu, stwierdziła że nie został wykonany planowany na styczeń 2011 r. przegląd agregatu prądotwórczego FOGO Mitshubishi FM30.

Ponadto analiza spraw związanych z uszkodzeniem pojazdów eksploatowanych przez Komendę mimo ich pozytywnego rozliczenia wykazała brak dokumentów z przeprowadzonego postępowania, jako szkody w mieniu PSP (protokołów szkody, decyzji komendanta).

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest.....– zatrudniony na stanowisku starszego inspektora ds. kwatermistrzowskich. Przyczyną powyższych nieprawidłowości było brak staranności podczas realizacji przedmiotowych zadań. Brak wykonanych badań i przeglądów może wpłynąć na prawidłową pracę urzędów oraz stan zabezpieczenia operacyjnego powiatu (skokochrony).

- **kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów**

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów należy ocenić pozytywnie. Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobnych dla każdego pojazdu i sprzętu. Sprawdzone dokumenty potwierdzają zgodności ich prowadzenia z zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Wynikłe braki tj.:

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

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

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

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest.....– zatrudniony na stanowisku starszego inspektora ds. kwatermistrzowskich. Powyższa nieprawidłowość nie wpływa znacząco na bieżącą eksploatację sprzętu oraz pracę komórki organizacyjnej ds. kwatermistrzowskich.

- **ogłędziny sprzętu**

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie w powyższym zakresie należy ocenić pozytywnie. Skontrolowany sprzęt transportowy i silnikowy oznakowany jest prawidłowo numerami operacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Skontrolowany sprzęt jest, zadbany i utrzymany w czystości. W pojazdach znajduje się komplet dokumentacji (dowody rejestracyjne z ważnymi badaniami technicznymi, aktualnym ubezpieczeniem pojazdów). Cały sprzęt jest garażowany.

- **porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywnem**

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie w powyższym zakresie należy ocenić negatywnie. Mimo licznych ponagieł i pism do jednostek PSP w latach ubiegłych w Komendzie stwierdzono nadal liczne nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w programie SWD-ST, nieprawidłową klasyfikację w programie EXPON (baza pojazdów) oraz nieprawidłowe i niezgodne dane w sprawozdaniu PSP-4BT. Ponadto stwierdzono nieuzasadnione rozbieżności pomiędzy stanem normatywnym a wyposażeniem w aparaty oraz maski powietrzne. Powyższe nieprawidłowości powodują brak zgodności w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest..... – zatrudniony na stanowisku starszego inspektora ds. kwatermistrzowskich. Powyższa nieprawidłowość może dodatkowo wpłynąć na nieprawidłowe planowanie zakupów bieżących oraz inwestycyjnych Komendy.

Mimo realizacji zadań inwestycyjnych w roku ubiegłym w Komendzie nadal występują braki normatywne, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości bojowej.

Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest - Komendant Powiatowy PSP w Sławnie. Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również brak dostosowania stanu faktycznego do normatywu.

- **kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji**

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie w powyższym zakresie należy ocenić pozytywnie. Gospodarka paliwowa prowadzona jest zgodnie z podpisanymi umowami. Paliwo rozliczane jest na podstawie wpisów w asygnacie rozchodowej paliw wystawionych w dwóch okresach rozliczeniowych w miesiącu kalendarzowym, wpisów w okresowych kartach pracy pojazdów oraz sprzętu silnikowego oraz faktur zbiorczych dostarczanych przez dostawcę paliw.

- **kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego**

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie w powyższym zakresie ze względu na ilość występujących nieprawidłowości należy ocenić negatywnie.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w dokumentacji:

- braki tankowań na koniec miesiąca, powodujące nierzeczywiste rozliczenie pracy pojazdów (m. innymi: VW T4, nr karty 109/03/10);
- brak wpisów stanów licznika w okresowej karcie pracy pojazdu (pkt. 6);
- braki w okresowych kartach pracy (braki podpisu dysponenta, braki wpisów godzin wyjazdu i powrotu pojazdu, godzin wyjazdu i powrotu);
- nieprawidłowe wpisy „celu wykorzystania pojazdu” (np.: „miasto”, „logistyka”, „zaopatrzenie”);
- nieprawidłowe wpisy „ trasy przejazdu” (np.: JRG – Gimnazjum; JRG - Centrum) zgodnie z zarządzeniem trasa przejazdu powinna być określona poprzez podanie: miejscowości, ulicy, wykorzystania pojazdu.

- liczne przekreślenia i korekty bez parafowania przez osoby dokonujących zmian w okresowych kartach pracy.

Ponadto w Komendzie nieuregulowane wewnętrznie są sprawy związane z ewentualnymi przepałami, brakiem tankowań na koniec miesiąca rozliczeniowego itd.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest– zatrudniony na stanowisku starszego inspektora ds. kwatermistrzowskich. Powyższe może wpłynąć na prawidłowe rozliczenie gospodarki paliwowej w Komendzie.

II. Uwagi, wnioski i zalecenia.

1. Realizować przeglądy sprzętu specjalistycznego zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami.
2. Dochować staranności w prowadzeniu postępowań szkodowych w mieniu PSP.
3. Realizowane zadania prowadzić (rejestrwać) zgodnie Instrukcją Kancelaryjną.
4. Przeanalizować zasadność utrzymania ponadnormatywnego i zbędnego sprzętu specjalistycznego (przyczepki).
5. Uregulować stan normatywny sprzętu specjalistycznego.
6. Doprowadzić do zgodności sprawozdawczość z programem SWD-ST.
7. Dochować staranności w prowadzeniu okresowych kart pracy pojazdów.
8. Uregulować przepisem wewnętrznym sprawy związane z ewentualnymi przepałami paliwa, brakiem tankowań na koniec miesiąca rozliczeniowego itd.

Komendant Powiatowy PSP w Sławnie zobowiązany jest na podstawie § 40 zarządzenia nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnie poinformować Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.