

WO.092.21.2016

Pan
bryg. Kazimierz Maciejewski
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wałczu

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 PSP w Wałczu przy ul. 12 Lutego 20, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 2 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- **bryg. Ryszard Kunda** – kierownik zespołu kontrolerów – kierownik Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.21.1.2016 z dnia 18 października 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- **st. kpt. Piotr Sarad** – st. specjalista z Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.21.2.2016 z dnia 18 października 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 24 października 2016 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: Prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej” stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz „Zasadach organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”. Spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących systemów teleinformatycznych w jednostce kontrolowanej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 21 października 2016 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

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

1. Kontrola wypełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności.

Normatyw wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt łączności radiowej określony został w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będący załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.

Komenda posiada 5 radiotelefonów stacjonarnych:

Radiotelefon Motorola GM 360

szt. 4

Wszystkie skontrolowane pojazdy pożarnicze posiadały radiotelefony z przyznanym kryptonimem radiowym.

Na stanie komendy znajduje się 20 radiotelefonów przenośnych:

Radiotelefon Motorola GP 360	szt. 15
Radiotelefon Motorola GP 340	szt. 2
Radiotelefon Motorola DP 4601	szt. 2
Radiotelefon HYT TC780VHF	szt. 1

Normatyw ilościowego wyposażenia w sprzęt łączności radiowej jest spełniony.

Obsługę połączeń telefonicznych w KP PSP w Wałczu zapewnia centrala telefoniczna Slican CCT-1668 EU, do której podłączone są 2 linie miejskie, oraz linia alarmowa 998 z dwoma numerami MSN.

Do rejestracji połączeń radiowych i telefonicznych wykorzystywany jest rejestrator rozmów firmy TRX. Rejestrowane są wszystkie linie miejskie, linie alarmowe 998 oraz wszystkie radiotelefony wykorzystywane na PSK.

2. Kontrola spełnienia wymagań techniczno – funkcjonalnych posiadanych radiotelefonów i zaprogramowanych kanałów radiowych.

Wymagania techniczno – funkcjonalne dla radiotelefonów wykorzystywanych w sieciach radiowych MSWiA określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.

Radiotelefony wykorzystywane przez PSK w Wałczu jako radiotelefony stacjonarne to radiotelefony: Motorola MTR2000 i Motorola GM360

Radiotelefony samochodowe to radiotelefony Motorola GM360, GM350, Kenwood i HYTERA MD785 VHF

Radiotelefony nasobne to radiotelefony Motorola GP360, GP340, DP4601 i HYT TC780VHF.

Wszystkie radiotelefony mają wymagany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz.

Wszystkie radiotelefony samochodowe posiadają prawidłową obsadę kanałową.

W dwóch radiotelefonach stwierdzono brak opisu zaprogramowanych kanałów.

3. Kontrola prawidłowości nadawania i wykorzystania kryptonimów radiowych.

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Wałczu znajdowały się aktualne wykazy kryptonimów radiowych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

4. Kontrola prawidłowości prowadzenia korespondencji radiowej.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób prowadzenia korespondencji radiowej. Sprawdzono sposób wywołania i odpowiedzi na wywołanie korespondenta. Sprawdzenia dokonano na kanałach B028 i B016W. Korespondencja prowadzona była prawidłowo. W dniu kontroli służbę w Powiatowym Stanowisku Kierowania pełnił

5. Kontrola sposobu i umiejętności przyjmowania zgłoszeń alarmowych.

W trakcie kontroli sprawdzono sposób przyjmowania zgłoszenia alarmowego na telefon 998. Przeprowadzono testowe zgłoszenie z telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego. Zgłoszenie zostało przyjęte prawidłowo.

Treść rozmowy zgłoszenia na telefon alarmowy została zarejestrowana przez rejestrator i odsłuchana przez dyspozytora.

W trakcie kontroli sprawdzono znajomość procedur awaryjnych na wypadek awarii linii alarmowych 998, awarii centrali telefonicznej, awarii zasilania oraz awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na telefon alarmowy 998.

Stwierdzono dobrą znajomość wszystkich procedur postępowania na wypadek awarii: linii alarmowych 998, zasilania (komenda posiada agregat prądowłóczy załączający się automatycznie po wykryciu braku zasilania) oraz awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na telefon 998.

6. Kontrola prowadzonej dokumentacji systemów łączności

Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu łączności radiowej określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.

Spośród dokumentacji organizacyjnej skontrolowano schemat organizacji łączności, mapę organizacji łączności, mapę zasięgów łączności oraz dane radiowe. Uzupełnienia wymaga schemat organizacji łączności, pozostała dokumentacja organizacyjna łączności była kompletna i aktualna. Sprawdzono dokumentację konserwacji urządzeń antenowych, uziemień ochronnych, oraz przeglądu masztu antenowego. Protokoły przeglądu masztów antenowych w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu potwierdzają sprawność instalacji antenowej.

7. Kontrola sprawności działania systemów teleinformatycznych w PSK

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Wałczu wykorzystywane są trzy komputery, których czas eksploatacji nie przekracza 3 lat. Systemy operacyjne powyższych komputerów to Windows 10 z ostatnimi aktualizacjami. Na obydwu komputerach znajdował się program antywirusowy ESET Endpoint Antivirus z aktualną bazą wirusów. Ostatnie pełne skanowanie komputerów odbyło się przed upływem miesiąca.

Na obydwu stanowiskach możliwa jest edycja i tworzenie dokumentów typu Microsoft Office, przeglądanie plików PDF, pakowanie i rozpakowywanie plików. Sprawdzana jest poczta e-mail założona przez KW PSP w Szczecinie.

W dniu kontroli stwierdzono wykonywanie bieżącej kopii bazy SWD PSP na tym samym dysku co właściwa baza danych. Kopia ta jest co kilka dni przenoszona na inny nośnik danych. Sytuacja taka stwarza niebezpieczeństwo utraty danych w przypadku awarii serwera SWD i uszkodzenia dysku z bazą danych.

Mierniki umożliwiające ocenę działalności podmiotu kontrolowanego:

Lp.	Zagadnienia wymagające oceny	Miernik	Próg istotności/ Ocena/ Uwagi
a	Wyposażenie komendy w sprzęt łączności radiowej UKF w odniesieniu do normatywu X – liczba radiotelefonów w komendzie Y- liczba radiotelefonów wg normatywu	$M = (X/Y) * 100\%$ X=20 Y=13 M>100%	Pozytywna
b	Zapewnienie wymaganej obsady kanałowej radiotelefonów X – liczba radiotelefonów z prawidłową obsadą kanałową Y – Liczba radiotelefonów z nieprawidłową obsadą kanałową	$M = (X/Y) * 100\%$ X=20 Y=20 M = 100%	Pozytywna
c	Wyposażenie jednostek OSP z KSRG w system selektywnego alarmowania drogą radiową X _o – Liczba OSP z KSRG X _s – Liczba OSP z KSRG z systemem selektywnego alarmowania	$M = (X_s/X_o) * 100\%$ X _o =8 X _s =8 M=100%	Pozytywna
ć	Zapewnienie pełnej rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej PSK X _t – Liczba zewnętrznych linii telefonicznych obsługiwanych przez PSK Y _t – Liczba zewn. linii telefonicznych	M= $((X_t+X_r)/(Y_t+Y_r)) * 100\%$ X _t = 4 Y _t = 4 X _r = 5	Pozytywna

	obsługiwanych przez PSK, które są rejestrowane X _r – Liczba radiotelefonów stacjonarnych obsługiwanych przez PSK Y _r – Liczba radiotelefonów stacjonarnych które są rejestrowane	$Y_r = 5$ $M = 100\%$	
Kompletność i merytoryczna zawartość dokumentacji w odniesieniu do wymagań instrukcji KG PSP			
d	Czy istnieje schemat organizacyjny łączności	NIE	Uchybienie
e	Czy istnieje mapa zasięgów łączności w relacji ruchomych	TAK	Pozytywna
f	Czy dostępne są wyciągi z danych radiowych	TAK	Pozytywna
g	Czy prowadzona jest dokumentacja ewidencyjna radiotelefonów	TAK	Pozytywna
h	Czy prowadzona jest konserwacja urządzeń antenowych i uziemień ochronnych	TAK	Pozytywna
Zapewnienie zasilania rezerwowego dla urządzeń teleinformatycznych			
i	Czy istnieje agregat prądowórczy zasilający urządzenia teleinformatyczne PSK	TAK	Pozytywna
j	Czy komputery na PSK posiadają podtrzymanie napięcia z UPS-a	TAK	Pozytywna
k	Czy serwer SWD posiada podtrzymanie napięcia z UPS-a	TAK	Pozytywna
l	Czy telefony alarmowe posiadają podtrzymanie napięcia z UPS-a	TAK	Pozytywna
Procedury awaryjne podczas uszkodzenia kluczowych elementów łączności przewodowej			
ł	Czy dyspozytor zna sposób postępowania na wypadek awarii linii alarmowej	TAK	Pozytywna
m	Czy dyspozytor zna sposób postępowania na wypadek awarii centrali telefonicznej	TAK	Pozytywna
n	Czy dyspozytor zna sposób postępowania na wypadek awarii linii miejskich	TAK	Pozytywna
Zapewnienie sprawności działania systemów teleinformatycznych PSK			
o	Czy system operacyjny posiada wsparcie producenta	TAK	Pozytywna
p	Czy system operacyjny jest aktualny	TAK	Pozytywna
q	Czy istnieje system antywirusowy	TAK	Pozytywna
r	Czy w ostatnim miesiącu przeprowadzono pełne skanowanie antywirusowe	TAK	Pozytywna
s	Czy system antywirusowy posiada aktualną bazę wirusów	TAK	Pozytywna
ś	Czy istnieje możliwość spakowania i rozpakowania plików	TAK	Pozytywna
t	Czy sprawdzana jest poczta e-mail założona przez KW PDP w Szczecinie	TAK	Pozytywna
u	Czy istnieje możliwość odczytu i tworzenia dokumentów systemu Microsoft Office	TAK	Pozytywna
w	Czy istnieje możliwość przeglądania plików PDF	TAK	Pozytywna
x	Zapewnienie sprzętu komputerowego pracującego nie dłużej niż 3 lata X – l. komputerów nie starszych niż 3 lata Y – l. wszystkich komputerów	$M2 = (X/Y) * 100\%$ X=3 Y=3 $M2=100\%$	Pozytywna
y	Czy kopia bazy danych SWD jest wykonywana na oddzielnym nośniku	NIE	Uchybienie
z	Czy każdy użytkownik posiada indywidualny login	TAK	Pozytywna

ż	Czy są wprowadzone zasady bezpieczeństwa haseł do SWD	TAK	Pozytywna
ż	Czy istnieje możliwość graficznego przedstawienia prowadzonych działań i lokalizacji pojazdów na mapie cyfrowej	TAK	Pozytywna
zz	Czy istnieje możliwość wysłania karty zdarzenia na terminal w samochodzie	TAK	Pozytywna

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają pozytywnie prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. Pomimo oceny pozytywnej stwierdzono uchybienia, które opisano w części I pkt 2, 6 i 7 projektu wystąpienia pokontrolnego: brak opisu zaprogramowanych kanałów w dwóch radiotelefonach, brak schematu organizacji łączności radiowej dla powiatu oraz wykonywanie kopii bazy danych SWD na tym samym nośniku co właściwa baza danych. Brak opisu zaprogramowanych kanałów radiowych w radiotelefonie utrudni strażakowi znalezienie właściwego kanału w radiotelefonie. Brak aktualnej kopii bazy danych SWD na oddzielnym nośniku może spowodować w przypadku awarii serwera SWD i uszkodzenia dysku utratę danych SWD i brak możliwości ich pełnego odzyskania.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Opisać zaprogramowane kanały w radiotelefonach.
2. Zapewnić systematyczne wykonywanie kopii bazy SWD PSP i przechowywanie jej na oddzielnym nośniku danych.
3. Stworzyć schemat łączności radiowej dla powiatu wałeckiego.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 stron.

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

W związku z tym, iż kierownik jednostki kontrolowanej po otrzymaniu projektu wystąpienia pokontrolnego poinformował Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania pismem znak: POiK.095.4.2016 z 30 listopada 2016 r. odstępuje się od wydania polecenia wynikającego z art. 49 „ustawy”.

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

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.