



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

Szczecin, 28 listopada 2022 r.

WO.092.25.3.2022

**Pan
bryg. Roman Pikulski
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kamieniu Pomorskim**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie 1 grudnia 2021 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

- Jakub Biskupski – kierownik sekcji ds. transportu i techniki w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.25.1.2022 z 19 października 2022 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka.
- Katarzyna Ratajska – st. specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.25.2.2022 z 19 października 2022 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka.

Kontrolę przeprowadzono: 20 października 2022 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli: ocena prawidłowości realizacji zadań z zakresu: sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego, prowadzenia dokumentacji pojazdów, oględziny sprzętu, porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem, prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji, prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego. Spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych oraz gospodarki majątkiem w celu prawidłowej realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do 20 października 2022 roku.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw objętych kontrolą są:

-

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

-
-

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

1. Ocena prawidłowości sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego.

Komenda posiada harmonogram obsługi technicznej sprzętu transportowego w formie zatwierdzonego wykazu samochodów służbowych oraz przyczep podlegających przeglądom technicznym OT 2. Zgodnie z harmonogramem w komendzie eksploatowanych jest 21 jednostek transportowych w tym: 13 pojazdów, 7 przyczep specjalnych oraz 1 quad. Obsługa codzienna pojazdów OC realizowana jest przez kierowców – ratowników podczas zmiany służby, obsługa pojazdów OT 1 realizowana jest przez funkcjonariuszy JRG podczas dni technicznych. Analiza przedstawionych dokumentów potwierdziła, że cały sprzęt transportowy eksploatowany przez komendę, na dzień kontroli, posiadał wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Wszystkie przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep są wykonane. Komenda prowadzi dokumentację techniczną pojazdów (w tym dokumenty nabycia pojazdu oraz instrukcje obsługi i książki serwisowe) w formie papierowej i elektronicznej.

Komenda posiada zbiorcze harmonogramy przeglądu sprzętu silnikowego, hydraulicznego, pneumatycznego, pomiarowego oraz specjalistycznego.

Sprzęt podlegający pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji. Konserwacja urządzeń poddozorowych prowadzona jest przez funkcjonariuszy komendy posiadających wymagane przepisami uprawnienia.

Przebieg pilarek spalinowych, pił tarczowych i silników zaburtowych realizowany jest we własnym zakresie w ramach obsługi technicznej OC (obsługa codzienna), OT 1 (obsługa techniczna cotygodniowa) i OT 2 (obsługa techniczna okresowa).

Kontrola wykazała, że komenda posiada badania elektrycznych agregatów prądowców (badania skuteczności rezystancji, stanu izolacji, układu wzbudzenia, stabilizacji napięcia, stanu napięcia międzyfazowego, pomiaru obrotu biegu jałowego) oraz badań urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex (sprzęt pracujący w strefach wybuchowości). Badanie to nie jest obowiązkowe, ale zalecane.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

1.1. Ocena wykonywania przeglądów sprzętu hydraulicznego.

Przebieg okresowe sprzętu hydraulicznego są realizowane przez firmę zewnętrzną. W trakcie kontroli stwierdzono brak przeglądów zestawów hydraulicznych LUKAS, których przegląd wygasł 10 maja 2022 roku.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się negatywnie.

1.2. Ocena wykonywania przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Przebieg bieżące, badania okresowe aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych realizowane są przez firmę zewnętrzną. Eksploatowany przez komendę sprzęt przedstawiony podczas kontroli nie posiadał ważnych badań. Ostatnie przeglądy, w zależności od sprzętu były wykonane 18 lutego 2019 r., 25 lutego 2020 r. oraz 25 lutego 2021 roku.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się negatywnie.

2. Ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.

Teczki pojazdów eksploatowanych przez komendę posiadały numery zgodnie z wytycznymi z Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt. Stwierdzono, że dokumentacja ta prowadzona jest rzetelnie.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

3. Oględziny sprzętu.

W pojazdach znajduje się komplet dokumentacji (dowody rejestracyjne z ważnymi badaniami technicznymi, aktualnym ubezpieczeniem pojazdów). Skontrolowany sprzęt transportowy oznakowany jest numerami operacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z 30 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie kontroli ujawniono błędy w oświetleniu pojazdu SLBus Volkswagen T6 ZKA 41133 (brak lewego przedniego światła kierunkowego pojazdu uprzywilejowanego) oraz GBA Renault Midlum ZS 8772V (brak obrysowego po obu stronach pojazdu – środkowe oświetlenie).

Zarówno w samochodzie specjalnym SHD 25 MAN 12.250 ZS 998CR, jak i SHD 25 MAN 12.250 ZS 4617U stwierdzono brudne przęsła podnośnika. W ocenie kontrolującego nie był to brud z codziennej eksploatacji, a narastające zanieczyszczenie.

W samochodzie GBA Mercedes Atego ZS 754FC (Posterunek Międzyzdroje) podczas sprawdzenia sprzętu zgodnie z SWD PSP, po otwarciu tylnej lewej skrytki na strażaka wypadł nieprzymocowany sprzęt ratowniczy.

Przyczepa podłodziowa nie posiadała numerów operacyjnych oraz nie posiadała zamontowanej belki oświetleniowej z tyłu. Po rozmowie ze strażakami z Posterunku Międzyzdroje kontrolujący stwierdził, że samochodem w tym stanie strażacy wyjeżdżali do zdarzeń (bez oświetlenia). Ponadto po sprawdzeniu belki oświetleniowej okazało się, że nie działa ona prawidłowo, tj. prawa strona nie działała w ogóle, a światło z lewej strony działała tylko w ograniczonym zakresie. Stwierdzono także znaczne uszkodzenie tablicy rejestracyjnej.

W czasie kontroli ujawniono również brak możliwości uruchomienia pojazdu typu quad Access Motor ZS 017M. Po kilku minutach, po próbach całej zmiany, quada udało się uruchomić. Ponadto stwierdzono niewłaściwe oznakowanie przyczepy towarowej do quada, która posiadała inny numer operacyjny na podwoziu (461-P3), a inny na plandecie (461zP2). Ponadto numer 461-P3 jest niezgodny z przepisami zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP, tj. infiks powinien określać województwo (z).

Przy oględzinach pojazdów kontrolujący stwierdzili niewłaściwe i niewystarczające umiejętności obsługi pojazdów, dotyczące zarówno pojazdów jak i umieszczonego na nich sprzętu.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały negatywnie.

3.1. Ocena stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w sprzęt medyczny.

Podczas kontroli stanu i wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego w pojazdach ratowniczo-gaśniczych JRG w Kamieniu Pomorskim oraz Posterunku Międzyzdroje ujawniono znaczne braki w wyposażeniu toreb w stosunku do minimalnego standardu wyposażenia. Stwierdzone braki to m.in.: wazy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos, opaska zaciskowa (staza taktyczna), sól fizjologiczna 0,9%, folia do przykrywania zwłok, worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała.

Ponadto podczas sprawdzenia defibrylatorów w pojazdach wykryto przeterminowane elektrody. W samochodzie GBA Renault Midlum ZS 8772V dwa zestawy elektrod straciły ważność w październiku 2017 roku, natomiast jeden zestaw był w terminie do marca 2023 r. (ważny). W samochodzie GBA Mercedes Atego ZS 754FC dwa zestawy elektrod były przeterminowane (26 maja 2020 r. oraz 28 września 2020 roku.)

Zweryfikowane opatrunki hydrożelowe w samochodzie GBA Mercedes Atego ZS 754FC posiadały ważność do 2021 roku.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się negatywnie.

4. Porównanie stanu technicznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla komendy normatywnem.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały normatywy wyposażenia w pojazdy i środki techniczne do ratownictwa oraz w pojazdy pożarnicze z dnia 29 grudnia 2020 roku. Komenda Powiatowa PSP w Kamieniu Pomorskim posiada braki normatywne w postaci:

- GBA standard pierwszowyjazdowy – 2 pojazdy zastąpione GBA.
- GCBA standard pierwszowyjazdowy – 2 pojazdy zastąpione GCBA.
- Drabina mechaniczna – 1 szt. – obecnie jednostka użytkuje podnośnik hydrauliczny.
- Samochód ratownictwa technicznego – brak.

Na dzień kontroli stwierdzono nieznaczne rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie, gdyż wspomniane wyżej braki nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostki.

5. Ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.

Komenda Powiatowa PSP w Kamieniu Pomorskim realizuje dostawę paliwa w oparciu o umowę podpisaną z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (tankowanie na stacjach paliw PKN Orlen).

Gospodarka transportowa i paliwowa w Komendzie, w kontrolowanym okresie, nie była realizowana w oparciu o żadne zarządzenie wewnętrzne.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

6. Ocena prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.

W okresie poddanym kontroli wzór okresowych karty pracy pojazdów i sprzętu był zgodny z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Karty prowadzone są z nieznacznymi uchybieniami. W kartach brakuje podpisów, znajdują się tam nieczytelne wpisy, poprawianie wpisów przez nadpisywanie, a także niedopuszczalne w ocenie kontrolującego, zamazywanie lub poprawianie w sposób nieczytelny. Brak jest wielu podpisów oraz, w niektórych przypadkach, także godzin wyjazdu lub powrotu. Nagminnie stosowane są też znaki powtórzenia oraz wykryto użycie korektora do zamazania wpisów.

Błędy dotyczą również wpisów przy wyjazdach do interwencji.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

7. Ocena prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.

W latach objętych kontrolą prowadzone były 2 sprawy związane z kolizjami oraz uszkodzeniem środków transportu w komendzie.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

8. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców.

Zezwolenia uprawniające do prowadzenia pojazdów służbowych oraz zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi prowadzone są w formie rejestrów wydanych uprawnień.

Pojazdy komendy ubezpieczone są w zakresie OC polisą generalną PZU.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

9. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze zbyciem i pozyskiwaniem pojazdów.

W latach objętych kontrolą komenda nie pozyskała żadnego pojazdu w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.

10. Ocena prawidłowości realizacji zadań z zakresu ewidencji środków trwałych i gospodarki materiałowej:

a. ewidencja analityczna rzeczowych składników majątku (prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz kart szczegółowych środków trwałych).

Zadania dotyczące prowadzenia gospodarki mieniem zostały uwzględnione w zasadach polityki rachunkowości KP PSP w Kamieniu Pomorskim *Zarządzeniem Nr 1/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.*

Ewidencja środków trwałych (przychody, rozchody, stany) prowadzona jest ręcznie w formie księgi inwentarzowej, kart szczegółowych środków trwałych i tabel amortyzacyjnych oraz od 1 stycznia 2022 r. techniką komputerową, przy zastosowaniu programu WAPRO BEST 365 BIZNES 100. W kontrolowanym okresie ewidencję prowadzono w księdze inwentarzowej (szt. 1) założonej na dzień 1.01.2010 r. Zapisy są kompletne, bieżące, prowadzone w przekroju chronologicznym i systematycznym (obejmującym podział składników majątkowych wg rodzaju i grup), przestrzegana jest klasyfikacja rodzajowa środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych² ze stawkami amortyzacyjnymi i współczynnikami podwyższającymi te stawki. Powyższe daje rzetelny i jasny obraz stanu posiadania rzeczowego majątku.

W Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim szczegółowy podział środków trwałych na 20 października 2022 r. jest następujący:

- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 5 poz. wartość – 223 177,31 zł;
- grupa 6 – urządzenia techniczne – 3 poz. wartość – 167 902,36 zł;
- grupa 7 – środki transportu – 19 poz. wartość – 9 501 425,10 zł;
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 3 poz. 115 915,80 zł.

Karty szczegółowe środków trwałych (30 szt.) – są otwarte dla każdego obiektu inwentarzowego w momencie przyjęcia go do używania i służą przez cały okres eksploatacji. Zawierają one numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji rodzajowej, nazwę środka trwałego, datę przyjęcia do używania, szczegóły charakterystyczne, wartość inwentarzową i występujące zmiany tej wartości.

b. przeszacowanie wartości rzeczowych składników majątku i naliczanie wartości umorzenia środków trwałych.

W kontrolowanym okresie nie było potrzeby przeszacowania wartości środków trwałych. Obliczanie umorzenia środków trwałych podlegających umorzeniu prowadzi się w tabelach amortyzacyjnych. Tabele te otwiera się na podstawie danych wynikających z kart szczegółowych środków trwałych na początku danego roku.

Do naliczania umorzenia środków trwałych zastosowano stawki zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

c. prowadzenie dokumentacji dotyczącej miejsca użytkowania, zmiany miejsca użytkowania, kasacji, zbycia środków trwałych, wyposażenia.

Miejsce użytkowania środków trwałych określone jest w urządzeniach ewidencyjnych pod pozycją „miejsce użytkowania”.

² Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz.U. z 2016 r., poz. 1864).

W kontrolowanym okresie przekazano: zgodnie z PT- 03/2022 z 15.04.2022 r. samochód SLRR Tarpan Honker dla OSP w Stawnie, zgodnie z PT- 04/2022 z 29.04.2022 r. łódź motorową dla OSP w Mrzeżynie.

d. porównanie stanów rzeczowych z ewidencją środków trwałych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że stany kont 011 w ewidencji syntetycznej KW PSP w Szczecinie są zgodne z ewidencją analityczną prowadzoną w KP PSP w Kamieniu Pomorskim – stan na 20.10.2022 r. – 10 008 420,57 zł,

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim ocenia się negatywnie. Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące oświetlenia pojazdów i oznakowania przyczep podłodziowych oraz brak przeglądów sprzętu hydraulicznego oraz ochrony dróg oddechowych, które jako środki ochrony indywidualnej stanowią podstawową ochronę strażaka i powinny być pod szczególnym nadzorem, ponieważ wszelkie uszkodzenia tego typu sprzętu zagrażają bezpośrednio zdrowiu i życiu strażaków.

Kontrola wykazała również niewłaściwy nadzór nad sprzętem ratownictwa medycznego, który nie był prawidłowo weryfikowany przez wyznaczonego do tego ratownika medycznego, tj. mł. ogn. Tomasza Sochę.

Za stwierdzone nieprawidłowości dotyczące oświetlenia pojazdów oraz niewłaściwe dbanie o stan pojazdów, w tym czystość i weryfikację skompletowania pojazdów odpowiedzialni są odpowiednio Dowódca Posterunku PSP w Międzyzdrojach i Dowódca JRG w Kamieniu Pomorskim. Nieprawidłowości mogły prowadzić do niewłaściwej widoczności pojazdów na drodze oraz w miejscu prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Za stwierdzone nieprawidłowości dotyczące oznakowania pojazdów oraz prowadzenia przeglądów sprzętu hydraulicznego i sprzętu ODO odpowiedzialny jest mł. asp. Mariusz Janiszewski - starszy inspektor sztabowy. Z racji tego, że ww. funkcjonariusz informował o sytuacji kierownika jednostki (notatki służbowe) osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim.

Pismem znak: POiK.095.2.2022 z 16 listopada 2022 r. Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia te zostały oddalone, o czym kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony pismem znak: WO.025.2022 z 24 listopada br. podpisanym przez kierownika komórki ds. kontroli. Jednocześnie Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim poinformował o usunięciu części uchybień i nieprawidłowości. W związku z czym przedstawione poniżej wnioski i zalecenia w części już zrealizowanej proszę potraktować jako wskazanie stanu właściwego w działalności organu.

Wnioski i zalecenia.

1. Zweryfikować i uzupełnić oświetlenie pojazdów i sprzętu.
2. Oznakować przyczepy podłodziowe numerami operacyjnymi.
3. Zweryfikować i prawidłowo oznaczyć przyczepy transportowe i pozostały sprzęt.
4. Przeprowadzić szkolenie z wypełniania okresowych kart drogowych pojazdów.
5. Wykonać przeglądy narzędzi hydraulicznych lub wycofać sprzęt z podziału bojowego.
6. Uzupełnić dokumentację sprzętu wysokościowego i wykonać niezbędne przeglądy zgodne z zaleceniami producenta.
7. Przeprowadzić szkolenie z obsługi sprzętu transportowego.
8. Wykonać badania okresowe aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych oraz zweryfikować ilość posiadanych zestawów.

9. Sprawdzić mocowania sprzętu w samochodach ratowniczo-gaśniczych.
10. Zweryfikować stan i wyposażenie zestawów ratownictwa medycznego R1 w pojazdach i magazynie. Uzupelnic o brakujące wyposażenie.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 7 stron.

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

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Jarosław Tomczyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.