

WO.092.10.2017

Pan
mł. bryg. Paweł Dymecki
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Drawsku Pomorskim

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 Drawsku Pomorskim przy Pl. M. Konopnickiej 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 29 listopada 2016 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- **mł. bryg. Piotr Sarad** – kierownik zespołu kontrolerów – kierownik Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.10.1.2017 z 19 kwietnia 2017 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- **mgr inż. Robert Jurczyk** – st. specjalista w Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.10.2.2017 z 19 kwietnia 2017 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 25 kwietnia 2017 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 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

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. 2
Radiotelefon Motorola MTR 2000	szt. 1
Radiotelefon Lasów Państwowych	szt. 1
Radiotelefon Motorola GM 300 (PCZK)	szt. 1

Wszystkie skontrolowane pojazdy pożarnicze posiadały radiotelefony z przyznanym kryptonimem radiowym.

Na stanie komendy znajduje się 27 radiotelefonów przenośnych:

Radiotelefon Motorola GP 360	szt. 15
Radiotelefon Motorola GP 340	szt. 5
Radiotelefon Motorola GP 300	szt. 3
Radiotelefon Kenwood NX 200	szt. 3
Radiotelefon Atlantis	szt. 1

Normatyw ilościowego wyposażenia w sprzęt łączności radiowej jest spełniony.

Obsługę połączeń telefonicznych w KP PSP w Drawsku Pomorskim zapewnia centrala telefoniczna Slican MAC-6400 do której podłączone są 3 linie miejskie, linia alarmowa 998 z dwoma numerami MSN, oraz bramka GSM. Do rejestracji połączeń radiowych i telefonicznych wykorzystywany jest rejestrator centrali telefonicznej Slican MAC-6400. 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 Drawsku Pomorskim jako radiotelefony stacjonarne to radiotelefony: Motorola MTR 2000 i Motorola GM 360.

Radiotelefony samochodowe to radiotelefony Motorola GM 360, DM 3600, Kenwood NX 700.

Radiotelefony nasobne to radiotelefony Motorola GP 360, GP 340, GP 300, Kenwood NX 200 i Atlantis. Wszystkie skontrolowane radiotelefony mają wymagany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Wszystkie skontrolowane radiotelefony samochodowe i nasobne posiadają prawidłową obsadę kanałową.

3. Kontrola prawidłowości nadawania i wykorzystania kryptonimów radiowych.

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Drawsku Pomorskim 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 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 brak procedury i znajomości postępowania w przypadku awarii centrali telefonicznej, do której podłączone są linie alarmowe 998. W przypadku awarii centrali telefonicznej służba dyżurna SK nie ma możliwości przekierowania numerów alarmowych na niezależną linię telefoniczną lub telefon komórkowy.

Stwierdzono nieaktualny numer telefonu, na który zagaszane są wszystkie uszkodzenia, awarie i przekierowania numerów alarmowych 998.

Komenda posiada agregat prądowórczy załączający się automatycznie po wykryciu braku zasilania.

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.

Pośród dokumentacji organizacyjnej skontrolowano schemat organizacji łączności, mapę organizacji łączności, mapę zasięgów łączności oraz dane radiowe.

W trakcie kontroli stwierdzono brak mapy zasięgów łączności radiowej. Brak mapy zasięgu radiowego uniemożliwia wskazanie obszarów na terenie powiatu, na których występują braki łączności radiowej w relacji SK – samochód pożarniczy. Uniemożliwia to wskazanie potencjalnych miejsc posadowienia samochodu dowodzenia i łączności w organizacji łączności na poziomie strategicznym.

Pozostała dokumentacja organizacyjna łączności była kompletna i aktualna.

Sprawdzono dokumentację konserwacji urządzeń antenowych, uzemień ochronnych, oraz przeglądu masztu antenowego. Protokoły przeglądu masztów antenowych w Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim potwierdzają sprawność instalacji antenowej.

7. Kontrola sprawności działania systemów teleinformatycznych w PSK

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Drawsku Pomorskim wykorzystywane są dwa komputery, czas eksploatacji jednego nie przekracza 3 lat. Systemy operacyjne powyższych komputerów to Windows 7 i Windows 8.1 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.

Bieżąca kopia bazy SWD PSP jest wykonywana codziennie na drugim serwerze. Baza danych systemu SWD PSP nie jest przenoszona do innej lokalizacji np. na serwery udostępnione w KW PSP w Szczecinie. Sytuacja taka stwarza niebezpieczeństwo utraty danych w przypadku zdarzenia losowego obejmującego serwerownię (pożar, zalanie).

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=27 Y=13 M>100%	Pozytywna
b	Zapewnienie wymaganej obsady kanałowej radiotelefonów w odniesieniu do normatywu X – liczba radiotelefonów z prawidłową obsadą kanałową Y – Liczba radiotelefonów z	$M = (X/Y) * 100\%$ X=13 Y=13 M = 100%	Pozytywna

	nieprawidłową obsadą kanałową		
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 =13 X _s =13 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 obsługiwanych przez PSK, które są rejestrowane X _r – Liczba radiotelefonów stacjonarnych obsługiwanych przez PSK Y _r – Liczba radiotelefonów stacjonarnych które są rejestrowane	$M=((X_t+X_r)/(Y_t+Y_r))*100\%$ X _t = 4 Y _t = 4 X _r = 4 Y _r = 4 M = 100%	Pozytywna
Kompletność i merytoryczna zawartość dokumentacji w odniesieniu do wymagań instrukcji KGPSP			
d	Czy istnieje schemat organizacyjny łączności	TAK	Pozytywna
e	Czy istnieje mapa zasięgów łączności w relacji ruchomych	NIE	Uchybienie
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 uzemień 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	NIE	Uchybienie
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 PSP 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 – komputerów nie starszych niż 3 lata Y – wszystkich komputerów	$M2 = (X/Y) * 100\%$ X=1 Y=2 M2=50%	Uchybienie
y	Czy kopia bazy danych SWD jest wykonywana na oddzielnym nośniku	TAK	Pozytywna
z	Czy każdy użytkownik posiada indywidualny login	TAK	Pozytywna
ż	Czy są wprowadzone zasady bezpieczeństwa haseł do SWD	TAK	Pozytywna
ź	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 Drawsku Pomorskim. Pomimo oceny pozytywnej stwierdzono uchybienia, które opisano szczegółowo w I części pkt 5, 6 i 7 projektu wystąpienia pokontrolnego: brak procedur i znajomości postępowania w przypadku awarii centrali telefonicznej; nieaktualny numer telefonu, na który zgłaszane są wszystkie uszkodzenia, awarie i przekierowania numerów alarmowych 998; brak mapy zasięgów łączności radiowej dla powiatu; czas eksploatacji jednego z dwóch komputerów użytkowanych na SK przekracza 3 lata; kopie bazy danych SWD PSP są przechowywane w tym samym pomieszczeniu co baza systemu.

Awaria centrali telefonicznej powoduje odcięcie telefonów miejskich, alarmowych i bramki GSM od SK. SK traci również możliwość odsłuchania rozmów zarejestrowanych na rejestratorze. Brak procedur i znajomości postępowania w przypadku awarii spowoduje brak szybkiej reakcji umożliwiającej rozwiązanie problemu.

Nieaktualny numer telefonu, na który zagaszane są wszystkie uszkodzenia, awarie i przekierowania numerów alarmowych 998 uniemożliwia sprawne przekazanie informacji o problemach z numerami alarmowymi 998 do operatora telekomunikacyjnego.

Brak mapy zasięgów łączności radiowej uniemożliwia wskazanie obszarów na terenie powiatu, na których występują braki łączności radiowej w relacji SK – samochód pożarniczy. Uniemożliwia to wskazanie potencjalnych miejsc posadowienia samochodu dowodzenia i łączności w organizacji łączności na poziomie strategicznym.

Komputery pracujące ponad 3 lata nie są objęte gwarancją producenta oraz nie posiadają najnowszego systemu operacyjnego wspieranego przez producenta.

Przechowywanie kopii bazy danych SWD PSP w tym samym pomieszczeniu co baza systemu stwarza niebezpieczeństwo utraty danych w przypadku zdarzenia losowego obejmującego serwerownię (pożar, zalanie).

III. Wnioski i zalecenia.

1. Opracować procedurę na wypadek awarii centrali telefonicznej i zapoznać z nią podległych pracowników.
2. Uaktualnić nr telefonu, na który zgłaszane są wszystkie uszkodzenia, awarie i przekierowania numerów alarmowych 998.
3. Zapewnić systematyczne wykonywanie kopii bazy SWD PSP i przechowywanie jej na oddzielnym nośniku danych w innym pomieszczeniu lub innej lokalizacji.
4. Stworzyć mapy zasięgów łączności radiowej sieci powiatowej dla powiatu drawskiego.
5. Wymienić komputer, który jest użytkowany dłużej niż 3 lata.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 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
st. bryg. Jacek Staśkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.