

WO.092.16.2013

Pan
bryg. Mirosław Rabiega
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Pyrzycach

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 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 Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 29, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- – Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.16.1.2013 z dnia 09.10.2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z up. st. bryg. Mieczysława Cierpickiego,
- Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.16.2.2013 z dnia 09.10.2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z up. st. bryg. Mieczysława Cierpickiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 10 października 2013 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Gospodarka transportowa:

1. Kontrola prawidłowości sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego.
2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.
3. Oględziny sprzętu.
4. Porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywnem.
5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.
6. Kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.
7. Zgodność danych w SWD-ST ze stanem faktycznym i z obowiązującym dla Komendy normatywnem.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 r. do 9 października 2013 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

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

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

Komenda posiada zatwierdzony harmonogram badań technicznych oraz badań dozoru technicznego dla sprzętu transportowego, a także harmonogram przeglądów serwisowych dla sprzętu silnikowego (pilarki spalinowe, pompy i motopompy, silniki zaburtowe), sprzętu hydraulicznego, mierników specjalistycznych, sprzętu ODO, skokochronu i agregatów prądotwórczych. Harmonogram przeglądów dla sprzętu specjalistycznego jest sporządzony wybiórczo, nie obejmuje całego eksploatowanego sprzętu. Ponadto prowadzone są „Dowody techniczne” dla pojazdów. Liczne braki, zapisy ołówkiem, skreślenia i zamazania powodują, że te dokumenty nie ukazują faktycznego stanu technicznego pojazdów. W Komendzie eksploatowanych jest 10 pojazdów oraz 2 przyczepy specjalistyczne. Analiza przedstawionych dokumentów potwierdziła, że sprzęt transportowy, sprzęt silnikowy, skokochron oraz sprzęt pomiarowy eksploatowany przez Komendę posiada wykonane, wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Agregaty prądotwórcze nie posiadają aktualnych badań pomiarów rezystancji uzwojeń oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Do kontroli nie przedstawiono aktualnych dokumentów związanych z dopuszczeniem sprzętu pneumatycznego do eksploatacji. Przegląd serwisowy sprzętu hydraulicznego Holmatro wykonany został po wymaganym przez serwis terminie. Przeglądy serwisowe wymagane przepisami wykonywane są przez firmy zewnętrzne (pojazdy, pilarki łańcuchowe, piły tarczowe, agregaty prądotwórcze). Przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych realizowane są przez firmę SUPON Szczecin. Obsługa techniczna pomp i motopomp wykonywana jest w ramach obsługi codziennej przez funkcjonariuszy systemu zmianowego w oparciu o zaakceptowany przez dowódcę JRG przydział pojazdu/sprzętu do zasadniczej obsługi.

Sprzęt podlegający pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego (SCRt Volvo, SHD 25 Man) jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji. Konserwacja urządzeń poddózorowych wykonywana jest w ramach uprawnień funkcjonariuszy Komendy.

W kontrolowanym okresie doszło do trzech szkód w mieniu PSP.

- uszkodzenie pojazdu GBA 2/24 ZPY J678 podczas działań ratowniczo – gaśniczych w dniu 15.06.2013 r.,
- uszkodzenie radiotelefonu w dniu 14.04.2013 r.,
- uszkodzenie łodzi ratowniczej podczas załadunku na przyczepę w dniu 03.08.2013 r.

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała niezgodność prowadzenia postępowania zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 5, poz. 52).

Brak jest informacji o sposobie ustalenia kosztów szkody oraz innych okoliczności powstania szkody, odpowiedzialności za powstałą szkodę (protokół szkody), informacji o sposobie naprawienia szkody (ugoda, orzeczenie o odszkodowaniu, itd.).

Jednocześnie kontrolujący zauważył, że postępowania są prowadzone niezgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gdzie strona występuje o odszkodowanie, w sprawach szkodowych powstałych podczas prowadzenia dziana ratowniczo – gaśniczych.

W komendzie obowiązują Decyzje Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych (nr PTT.240.7.2013 z dnia 30 września 2013 r.) oraz zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych (nr PTT.240.22.2013 z dnia 1 października 2013 r.). W oparciu o decyzje prowadzone są rejestry wydanych w komendzie zezwoleń.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się negatywnie. Brak wymaganych przepisami przeglądów oraz badań może wpłynąć na bezpieczeństwo ratowników oraz osób ratowanych.

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.

Teczki pojazdów prowadzone są pod jednym numerem PTT.247. Jest to niezgodne z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Zgodnie z JRWA sprawy związane ze sprzętem transportowym powinny być prowadzone pod nr 244 „ewidencja pojazdów”, kolejnym dla każdego pojazdu. Ponadto w teczkach tych brakuje spisów spraw/dokumentów. W teczkach brakuje kompletu dokumentów: m.in. związanych z pozyskaniem pojazdów, informacji (faktur) o dokonanych przeglądach, naprawach. Teczki sprzętu są prowadzone zbiorczo w jednej tezcze dla każdego rodzaju sprzętu.

Jest to niezgodne z rozdziałem IX zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 r. oraz Nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

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

3. Oględziny sprzętu.

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, zadbane i utrzymany w czystości. W pojazdach znajduje się komplet dokumentacji (dowody rejestracyjne z ważnymi badaniami technicznymi, aktualnym ubezpieczeniem pojazdów).

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

4. Porównanie stanu technicznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem.

W Komendzie występują braki normatywne (samochód dowodzenia i łączności kompanijny, agregat prądowórczy pow. 20 kVA, urządzenie do cięcia płomieniem). Wykazane braki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości operacyjnej powiatu. Braki te dotyczą sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego do działań ratowniczo – gaśniczych sporadycznie, ich posiadanie nie stanowi priorytetu zakupowego dla Komendy.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowania stanu faktycznego do normatywu.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.

Komenda Powiatowa PSP w Pyrzycach realizuje dostawę paliw na podstawie umów podpisanych z PKN Orlen: z dnia 18.05.2011 r. nr DZF/3181/2011 (na rok 2012) i z dnia 31.05.2013 r. nr DZF/3181/2013 (na rok 2013). Umowa ta została zawarta na czas określony do dnia 31.05.2015 r.

Paliwo wydawane jest w oparciu o karty paliwowe. Kontrola pobranego paliwa wykonywana jest na podstawie załącznika do faktury wystawionej dwa razy w ciągu miesiąca.

W Komendzie obowiązuje Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie gospodarki transportowej w Komendzie Powiatowej PSP w Pyrzycach. Zarządzenie wprowadza rozliczenie zużycia paliwa w oparciu o wskaźniki wskazań liczników (mierników) oraz norm zużycia paliw ustalanych przez kierownika jednostki PSP (komendanta powiatowego PSP). Zarządzenie to nie określa norm zużycia paliwa i sposobu jego rozliczenia dla pozostałego sprzętu silnikowego. Zarządzenie nie reguluje sposobu rozliczenia przepału.

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

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

Wzór okresowych kart pracy pojazdów w roku 2012 był niezgodny z zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Karty prowadzone są prawidłowo, jednak zdarzają się niezgodne z przepisami zamazywania korektorem, nieprawidłowe określenie celu i trasy jazdy. W ramach kontroli stwierdzono, przepały paliwa (pojazd GCBA Jelcz; karty drogowy nr P-08/10/2012 – przepał 12,3 lit., P-08/11/2012 – przepał 39,4 lit., P-08/12/2012 – przepał 15,3 lit.). W dokumentacji brak jest informacji o decyzji Komendanta w sprawie sposobu rozliczenia w przedmiotowym okresie ponadnormatywnego zużycia paliwa.

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

7. Zgodność danych w SWD-ST ze stanem faktycznym i z obowiązującym dla Komendy normatywem.

Mimo wielu wysłanych ponagleń w sprawie wprowadzenia prawidłowych danych w systemie SWD-ST, na dzień kontroli stwierdzono nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w katalogu sił i środków (KSIS), brak nr operacyjnych dla przyczep. Dalej występują rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST.

Stwierdzone rozbieżności mogą powodować niezgodności w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

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

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący oceniają negatywnie wykonywanie zadań związanych dostosowaniem stanu faktycznego do normatywu wyposażenia Komendy w sprzęt. Stwierdzone rozbieżności mogą powodować niezgodności w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a także mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości operacyjnej powiatu.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowanie stanu faktycznego do normatywu.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

Negatywnie ocenione zostały również sprawy związane z prowadzeniem obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego, oraz prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego. Kontrolujący wnieśli też uwagi do prowadzonej w Komendzie gospodarki paliwowej oraz do prowadzonych kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego. Stwierdzone nieprawidłowości prowadzą do eksploatacji urządzeń bez wymaganych badań, co może wpłynąć na bezpieczeństwo ratowników i osób poszkodowanych (obsługa techniczna sprzętu) oraz prawidłową kontrolę nad eksploatacją pojazdów i rozchodem paliwa (gospodarka paliwowa i karty pracy).

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest brak staranności podczas realizacji powyższych zadań.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest

III. Wnioski i zalecenia.

1. Nadzór nad pojazdami, sprzętem pływającym, sprzętem silnikowym oraz sprzętem pożarniczym prowadzić w oparciu o zatwierdzone harmonogramy przeglądów technicznych i okresowych obsług.
2. Postępowania szkodowe prowadzić zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 5, poz. 52).
3. Należy w miarę możliwości uzupełnić występujące braki w posiadanej dokumentacji zgodnie z rozdziałem IX zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP i Nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
4. Ww. dokumentację należy doprowadzić do zgodności z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej.
5. Na bieżąco kontrolować zgodność i prawidłowość prowadzenia baz sprzętu w programach SWD-ST, EXPON (baza pojazdów) oraz w sprawozdawczości PSP-BT.
6. Podjąć starania w celu uzupełnienia braków normatywnych.
7. Uregulować prawnie normy zużycia paliwa i sposobu jego rozliczenia w tym przepałów dla sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie.
8. Okresowe karty pracy pojazdów i sprzętu silnikowego należy prowadzić w oparciu o przepisy rozdziału V i VI zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP i Nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 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.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.