

WO.092.11.2016

Pan
mł. bryg. Tomasz Weremczuk
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kamieniu Pomorskim

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, kontroler z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7d, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w 2 grudnia 2015 r.

W okresie kontrolowanym funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim pełnił mł. bryg. Tomasz Weremczuk.

Kontrolę przeprowadził:

- Jakub Biskupski – starszy specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.11.1.2016 z 22 czerwca 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 27 czerwca 2016 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Gospodarka transportowa:

- 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 prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.
- Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców.
- Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze zbyciem i pozyskaniem pojazdów.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 27 czerwca 2016 r.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw objętych kontrolą byli:

.....

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

1. Kontrola 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 są eksploatowane 23 jednostki transportowe w tym 18 pojazdów oraz 5 przyczep specjalnych. Obsługa codzienna pojazdów OC realizowana jest przez kierowców - ratowników podczas zmiany służby, obsługa pojazdów OT 1 realizowana jest przez JRG podczas dni technicznych. Analiza przedstawionych dokumentów potwierdziła, że cały sprzęt transportowy eksploatowany przez komendę posiada 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.

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

Przeglądy okresowe sprzętu hydraulicznego są realizowane przez firmę zewnętrzną. Wszystkie przeglądy i badania są potwierdzone protokołami z wykonania badań i przeglądów. Przeglądy bieżące, badania okresowe i próby szczelności sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych realizowane są przez firmę zewnętrzną. Eksploatowane przez komendę urządzenia pomiarowe i mierniki posiadają ważne legalizacje. Badania tych urządzeń realizowane są przez firmy zewnętrzne.

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.

Przeład pilarek spalinowych oraz 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).

Sprzęt ratownictwa wysokościowego (linki ratownicze) i sprzęt pneumatyczny posiadają wszystkie wymagane przeglądy.

Kontrola wykazała, że KP PSP nie posiada badań elektrycznych agregatów prądotwórczych (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).

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

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.

Teczki pojazdów eksploatowanych przez komendę posiadają numery zgodnie z wytycznymi z Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Stwierdzono, iż dokumentacja ta prowadzona jest rzetelnie.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, gospodarności i rzetelności 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 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie pojazdy posiadają aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.

Pojazd SLOp Ford Focus o numerze rejestracyjnym ZKA 15759 nie został oznakowany zgodnie z ww. załącznikiem do zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP. Pojazd zostanie przeznaczony na części do drugiego samochodu Ford Focus.

Zdaniem kontrolującego stan techniczny pojazdu typu Mikrobus Ford Transit o numerze rejestracyjnym ZKA 22225 jest niedopuszczalny. Pojazd posiada przegnite zawieszania wraz z progami i nie nadaje się do użytkowania.

Pojazd SLRR Tarpan Honker o numerze rejestracyjnym ZKA C119, według kontrolującego nie powinien być dopuszczony do eksploatacji ze względu na nie zamykające się drzwi przednie prawe. Możliwość otwarcia się drzwi w czasie jazdy jest niedopuszczalna.

Kontrolującemu znane są przebiegi oraz wyjazdowość pojazdów, jednak powinno się dołożyć większych starań aby utrzymywać pojazdy w odpowiedniej sprawności technicznej.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Kamieniu Pomorskim obowiązywały normatywy wyposażenia w pojazdy i środki techniczne do ratownictwa oraz w pojazdy pożarnicze z 15 czerwca 2015 r.

Stwierdzono rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST.

W kontrolowanych pojazdach wystąpiły liczne rozbieżności jeśli chodzi o sprzęt umieszczony na pojazdach ratowniczo – gaśniczych w porównaniu do ewidencji w systemie SWD-ST.

Kontrolujący zauważył także niesumienność w aktualizacji bazy danych dotyczących środków gaśniczych w magazynie JRG w Kamieniu Pomorskim i Posterunku Międzyzdroje. Różnice przy środku pianotwórczym sięgają nawet 600 kg.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.

Komenda Powiatowa PSP w Kamieniu Pomorskim realizuje dostawę paliwa w oparciu o umowę podpisaną z Podkarpacką Instytucją Gospodarki Budżetowej CARPATIA nr PT.0250.6.2015 z 2 września 2015 r. na dostawy paliw ze stacji sieci PKN Orlen. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy do 3 września 2017 r.

Pobierane paliwo wydawane jest przy użyciu elektronicznych kart magnetycznych, osobno dla każdego pojazdu. Dla każdej karty prowadzona jest osobno ewidencja pobranego paliwa z wykazaniem nr rej. pojazdu, aktualnym stanem licznika, ilością i rodzajem pobranego paliwa, datą pobrania oraz ceną paliwa. Kontrola pobranego paliwa wykonywana jest na podstawie zbiorczego zestawienia będącego załącznikiem do faktury.

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

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

W okresie poddanych kontroli wzór okresowych karty pracy pojazdów i sprzętu był zgodny z zarządzeniami nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP oraz nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 7 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Karty prowadzone są z uchybieniami. Zdarzają się niezgodne z przepisami zamazywania korektorem, nieliczne braki podpisów, czasów i dat wyjazdów.

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

7. Kontrola prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.

W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Kamieniu Pomorskim nie prowadzono spraw związanych z kolizjami oraz uszkodzeniem środków transportu. Jedyną szkodą było uszkodzenie bramy garażowej w JRG w Kamieniu Pomorskim.

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała, że prowadzone postępowanie prowadzone było rzetelnie i zgodnie ustawą 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. z 2015 r. poz. 620).

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

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

W Komendzie zezwolenia uprawniające do prowadzenia służbowych pojazdów samochodowych 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 pod względem legalności, gospodarności i rzetelności ocenia się pozytywnie.

9. Sprawdzenie 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 rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114 poz. 761).

W okresie badanym nie zostały zbyte żadne pojazdy.

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

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrolujący ocenia działalność Komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu Pomorskim pozytywnie i pozytywnie z uchybieniami i nieprawidłowościami. Przyczyną powyższych nieprawidłowości było przeoczenie oraz niezachowanie staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych. Osobami odpowiedzialnymi za zaistniałe nieprawidłowości oraz Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie niezgodności w wyposażeniu pojazdów z systemem SWD-ST, mogą wpłynąć na poziom gotowości operacyjnej miasta i gminy. Brak badań elektrycznych agregatów prądowórczych oraz badań urządzeń wykonanych w ochronie Ex może powodować pracę z wadliwym sprzętem, co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo ratowników i osób poszkodowanych (obsługa techniczna sprzętu). Eksploatacja wadliwych pojazdów również może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ratowników.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Uregulować stan faktyczny oraz ewidencyjny (SWD – ST) wyposażenia pojazdów, nazewnictwa sprzętu.
2. Uregulować nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w katalogu sił i środków (KSIS).

3. Zadbać o stan techniczny pojazdów użytkowanych w Komendzie Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim.
4. Przeprowadzać badania okresowe elektrycznych agregatów prądotwórczych (badania skuteczności rezystancji, stanu izolacji, układu wzbudzenia, stabilizacji napięcia, stanu napięcia międzyfazowego, pomiaru obrotu biegu jałowego) oraz badania urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex.

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. 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