Szczecin, grudnia 2014 r.

WO.092.14.2014

**Pan**

**bryg. Jacek Szpuntowicz**

**Komendant Powiatowy   
Państwowej Straży Pożarnej**

**w Białogardzie**

**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”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,   
ul. Szosa Połczyńska 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 2 grudnia 2013 r.

**Kontrolę przeprowadzili:**

* ………………………….. – naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego   
  w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający   
  na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.14.1.2014 z dnia 25 września   
  2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* …………………………… – st. specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym   
  w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający   
  na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.14.2.2014 z dnia 25września   
  2014 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegiełkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu:** 26 września 2014 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:**

**Przedmiot kontroli:** Ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie   
w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

**Okres objęty kontrolą:** od 1.01.2011 r. do 25.09.2014 r.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

1. **Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie.**
2. **Ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska*.**

W okresie objętym kontrolą na terenie Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie zlokalizowany był jeden zakład dużego ryzyka, a mianowicie Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino – Podziemny Magazyn Gazu Daszewo. Wskazany zakład prowadzony   
był przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze   
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra. Na terenie powiatu w okresie objętym kontrolą nie było zakładów zwiększonego ryzyka. Zgodnie z art. 269 ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.) komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych co najmniej raz w roku w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, ustala spełnienie wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:

1. podjęto środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,
2. zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej   
   w zakładzie i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne,
3. dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ustawie, takich jak zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno   
   – ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej   
   są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w zakładzie.

W okresie objętym kontrolą przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przeprowadził trzy kontrole w zakładzie Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino – Podziemny Magazyn Gazu Daszewo w roku 2011, 2012 oraz 2013. W roku 2014 zaplanowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w ww. zakładzie na miesiąc grudzień. Na potwierdzenie powyższego przedstawiono kontrolującym plan kontroli na rok 2014. Szczegółowej kontroli poddano dokumentację z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino – Podziemny Magazyn Gazu Daszewo w roku 2011, 2012 oraz 2013. Dokumentacja wybranych spraw znajduje się w teczkach nr: WZ.5585.12.2011, 5585.7.2012 oraz 5586.2.2013:

a) w roku 2011 czynności kontrolno-rozpoznawcze w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino – Podziemny Magazyn Gazu Daszewo przeprowadzono w dniu   
29 grudnia 2011 r. Zakład reprezentował ……………………. – Kierownik KRNiGZ Karlino – PMG Daszewo. Kontrolującym przedstawiono następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo do reprezentowania PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze dla Mirosława Góreckiego przed organami administracji publicznej z dnia 1 października 2010 r. znak DPO-0113-DT-148/10 podpisane przez ……………………… – Dyrektora Technicznego Naczelnego Inżyniera,

- upoważnienie znak PZ.5585.12.2011 z dnia 17 listopada 2011 r. do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 29 listopada 2011 r., zakończenie 2 grudnia 2011 r. W upoważnieniu zawarto pouczenie. Upoważnienie zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.). Upoważnienie strona otrzymała 23 listopada 2011 r. Upoważnienia nie dostarczono stronie na 7 dni przed czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, co wynika z art. 23 ust. 7 ww. ustawy,

- protokół z kontroli z dnia 13 grudnia 2011 r. znak PZ.5585.12.2011 podpisany przez ………………… – Kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino.   
W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano sprawdzenia zgodności   
ze stanem faktycznym zapisów zawartych w pkt. 1.5 „Programu Zapobiegania Awariom” dotyczącym programu szkolenia i zapewnienia szkoleń dla pracowników oraz w pkt. 7.2 zapisów dotyczących systemu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Przedstawicielowi Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przedstawiono „Program Zapobiegania Awariom” z marca 2008 r. Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie nie poddał kontroli „Raportu   
o bezpieczeństwie” opracowanego we wrześniu 2011 r., ponieważ ww. dokument w dniu kontroli nie był zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W protokole nie wskazano na jakiekolwiek nieprawidłowości, w związku   
z powyższym nie wszczęto w rozpatrywanym przypadku postępowania administracyjnego.

Kontrolowane zagadnienie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

b) w roku 2012 czynności kontrolno-rozpoznawcze w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino – Podziemny Magazyn Gazu Daszewo przeprowadzono w dniach 18-19 grudnia 2012 r. Zakład reprezentował ………………….. – Kierownika KRNiGZ Karlino – PMG Daszewo. Kontrolującym przedstawiono następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo do reprezentowania PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze dla ……………… przed organami administracji publicznej z dnia 1 października 2010 r. znak DPO-0113-DT-148/10 podpisane przez ……………………. – Dyrektora Technicznego Naczelnego Inżyniera,

- upoważnienie znak PZ.5585.7.2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 18 grudnia 2012 r., zakończenie 19 grudnia 2012 r. Upoważnienie zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Upoważnienie strona otrzymała 10 grudnia 2012 r. Upoważnienie dostarczono stronie w terminie określonym w art. 23 ust. 7 ww. ustawy,

- protokół z kontroli z dnia 19 grudnia 2012 r. znak PZ.5585.7.1.2012 podpisany przez …………………… – Kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino.   
W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano sprawdzenia zgodności   
ze stanem faktycznym zapisów zawartych w pkt. 4 „Programu Zapobiegania Awariom” dotyczącym instrukcji bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje   
się substancja niebezpieczna, przewidziane do normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w pracy oraz zapisów zawartych w tabeli nr 2 – Identyfikacja scenariuszy awaryjnych w części instalacji złoża Białogard zawartej   
w „Raporcie o bezpieczeństwie”.

Kontrolującemu przedstawiono „Program Zapobiegania Awariom” z marca 2008 r. oraz „Raport o bezpieczeństwie - uzupełnienie” opracowany w czerwcu 2012 r. - zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W protokole   
nie wskazano na jakiekolwiek nieprawidłowości, w związku z powyższym nie wszczęto   
w rozpatrywanym przypadku postępowania administracyjnego.

Kontrolowane zagadnienie oceniono pozytywnie.

c) w roku 2013 czynności kontrolno-rozpoznawcze w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino – Podziemny Magazyn Gazu Daszewo przeprowadzono w dniu 5 grudnia 2013 r. Zakład reprezentował ……………… – Kierownik KRNiGZ Karlino – PMG Daszewo. Kontrolującym przedstawiono następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo do reprezentowania PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze dla ………………… przed organami administracji publicznej z dnia 1 października 2010 r. znak DPO-0113-DT-148/10 podpisane przez ……………….. – Dyrektora Technicznego Naczelnego Inżyniera,

- upoważnienie znak PZ.5585.2.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 27 listopada 2013 r., zakończenie 29 listopada 2013 r. Upoważnienie zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 23 ust. 8 ustawy z dnia   
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Upoważnienie strona otrzymała 20 listopada 2013 r., natomiast czynności przeprowadzono w dniu 5 grudnia 2013 r.   
W protokole zawarto informację, iż czynności przeprowadzono w dniu 5 grudnia 2013 r.   
za porozumieniem stron. Upoważnienie dostarczono stronie w terminie określonym w art. 23 ust. 7 ww. ustawy,

- protokół z kontroli z dnia 5 grudnia 2013 r. znak PZ.5586.2.1.2013, czynności 5 grudnia, podpisany przez ……………… – Kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Karlino. W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonano sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym zapisów zawartych w „Raporcie o bezpieczeństwie” pod kątem § 3 pkt 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2003 r., nr 104 poz. 970 ze zm.). W trakcie kontroli dokonano również sprawdzenia realizacji przez prowadzącego zakład wymagań określonych w art. 261 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Kontrolującemu przedstawiono „Raport o bezpieczeństwie - uzupełnienie” opracowany   
w czerwcu 2012 r. - zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W protokole nie wniesiono uwag do ww. zakresu.

Ponadto w trakcie kontroli dokonano sprawdzenia podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji elektrycznej i odgromowej. W protokole   
nie wniesiono uwag do ww. zakresu.

Kontrolowane zagadnienie oceniono pozytywnie.

1. **Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Za uchybienia związane   
z czynnościami kontrolno - rozpoznawczymi odpowiedzialni są ………………………. – samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych oraz bryg. Jacek Szpuntowicz – Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie.

Stwierdzono, iż część kontroli przeprowadzono z naruszeniem przepisów wskazujących na konieczność doręczenia upoważnienia do przeprowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w określonym terminie. Powyższe reguluje art. 23 ust. 7 ustawy   
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340). Przyczyną wykazanych uchybień jest nieuwaga osób odpowiedzialnych.

**III. Wnioski i zalecenia.**

Zaleca się przestrzeganie terminów na dostarczenie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych określonych w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.).

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

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