

WO.092.23.2017

Pan
mł. bryg. Dariusz Borek
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdwinie

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 przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 23, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 29 listopada 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

- Jakub Biskupski – st. specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli WO.092.23.1.2017 z 23 października 2017 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza,
- mgr inż. Agata Brzoskiewicz – st. specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.23.2.2017 z 23 października 2017 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono: 25 października 2017 roku.

Przedmiot kontroli:

1. Ocena prawidłowości realizacji zadań z zakresu gospodarki transportowej, tj.:
 - 1) sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego,
 - 2) prowadzenia dokumentacji pojazdów,
 - 3) oględziny sprzętu,
 - 4) porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem,
 - 5) prowadzenia gospodarki paliwowej,
 - 6) prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego,
 - 7) prowadzenia spraw szkodowych i kolizji,
 - 8) prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców,
 - 9) prowadzenia spraw związanych ze zbyciem i pozyskiwaniem pojazdów.
2. Spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących pomocy mieszkaniowej:
 - 1) przydzielania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
 - 2) przydzielania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego,

- 3) przydzielanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w celu prawidłowej realizacji zadań na terenie powiatu.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 24 października 2017 r.

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

1.1) 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 jest eksploatowanych 16 jednostek transportowych w tym 11 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 zaplecze techniczne P-Gaz-Dym z Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie. 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 przepisy uprawnień.

Przebieg 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).

Kontrola wykazała, że Komenda 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 ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

1.2) Ocena 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 ocenia się pozytywnie.

1.3) 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.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

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

W okresie objętym kontrolą w komendzie 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 rozbieżności w sprzęcie umieszczonym na pojazdach ratowniczo – gaśniczych w porównaniu do ewidencji w systemie SWD-ST. Należy to poprawić w najszybszym możliwym terminie, w celu lepszego i efektywniejszego dysponowania pojazdami i sprzętem do zdarzeń.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

1.5) Ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej.

Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie realizuje dostawę paliwa w oparciu o umowę podpisaną ze Stacją Paliw SAK Sp. J. nr PT.2370.3.2016 z dnia 12 września 2016 r. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy do 12 września 2018 r.

Pobierane paliwo rejestrowane jest na dokumencie WZ, w którym odnotowywana jest data, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa i nazwisko pobierającej osoby. Kontrola pobranego paliwa wykonywana jest na podstawie zbiorczego zestawienia będącego załącznikiem do faktury.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

1.6) Ocena 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. W kartach znajdują się nieliczne braki podpisów oraz niezrozumiałe przekreślenia.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

1.7) Kontrola prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.

W latach objętych kontrolą nie było prowadzonych spraw związanych z kolizjami oraz uszkodzeniem środków transportu w Komendzie.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

1.8) Ocena 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 ocenia się pozytywnie.

1.9) 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.

W okresie badanym nie zostały zbyte żadne pojazdy.

2. Spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących pomocy mieszkaniowej

2.1) Ocena przestrzegania unormowań dotyczących zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za brak lokalu.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym ponad 50 % całej dokumentacji, wybierając do analizy sprawy na podstawie oceny ich istotności tak, aby uzyskać reprezentatywny obraz prowadzenia spraw z zakresu objętego kontrolą.

W 2016 r. równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej pobierało 14 strażaków, natomiast w 2017 r. na dzień przeprowadzenia kontroli równoważnik ten pobiera 21 strażaków.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

2.2) Ocena przestrzegania unormowań dotyczących zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego lub domu zajmowanego na podstawie przysługującego tytułu prawnego.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym ponad 50 % całej dokumentacji, wybierając do analizy sprawy na podstawie oceny ich istotności tak, aby uzyskać reprezentatywny obraz prowadzenia spraw z zakresu objętego kontrolą.

W 2016 r. równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego został przyznany 28 strażakom. Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że równoważnik był przyznawany prawidłowo. W 2017 r. na dzień przeprowadzenia kontroli równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego został przyznany 30 strażakom. Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że równoważnik był przyznawany prawidłowo.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

2.3) Ocena prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących przydzielania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.

Sprawdzono wszystkie dokumenty dotyczące przyznania pomocy finansowej. W 2016 r. nie przyznano żadnej pomocy finansowej, natomiast w 2017 r. do dnia przeprowadzenia kontroli pomoc została przyznana jednej osobie. Pomoc została przyznana prawidłowo.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie. Stwierdzone podczas kontroli uchybienia nie wpływają na poziom gotowości operacyjnej. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw objętych kontrolą jest

III. Wnioski i zalecenia.

1. Przeprowadzić badania 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).
2. Uregulować stan faktyczny oraz ewidencyjny w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST wyposażenia pojazdów i nazewnictwa sprzętu
3. Uzupełnić braki w kartach drogowych pojazdów i kartach pracy sprzętu silnikowego oraz zadbać o ich prawidłowe prowadzenie.

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