

Szczecin, 21 lutego 2020 r.



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WO.092.21.2019

**Pan
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. Marii Konopnickiej 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 3 grudnia 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

- st. sekc. Justyna Głowacka – kierownik zespołu kontrolerów – technik w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.21.1.2019 z 24 września 2019 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Staśkiewicza.
- mł. bryg. Krzysztof Kijowski – Kierownik Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.21.2.2019 z 20 stycznia 2020 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę prowadzono: 27 września 2019 r. i 22 stycznia 2020 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli: Ocena prawidłowości realizacji zadań z zakresu: prowadzenia postępowań w trybie *Prawa zamówień publicznych* oraz postępowań wyłączonych z ustawy, gospodarki nieruchomościami będącymi w jurysdykcji komend, prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów w komendach.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 27 września 2019 roku.

W toku kontroli ustalono co następuje:

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

1. Wydatkowanie środków publicznych:

- **Ocena przestrzegania ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych.**

Wydatkowanie środków publicznych prowadzono w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim (KP PSP w Drawsku Pomorskim) w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz na podstawie aktów wewnętrznych. Szczegóły realizacji zawarto w kolejnych punktach projektu wystąpienia.

- **Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty progowej stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.**

W okresie objętym kontrolą postępowania prowadzone przez KP PSP w Drawsku Pomorskim realizowane były według bieżących potrzeb w oparciu o analizę rynku. Sprawa właściwego postępowania przy realizacji zamówień uregulowana jest obecnie zarządzeniem wewnętrznym nr 7/2016 z 1 czerwca 2016 roku. Dokumentację prowadzonych spraw zgodnie z progami ustalonymi zarządzeniem zgromadzono w teczkach spraw PT 2370 (umowy).

W roku 2018teczka spraw PT 2370 zawierała 4 pozycje, a za rok 2019 do dnia kontroli 2 pozycje.

- **Ocena prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Sprawy związane z planowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w KP PSP w Drawsku Pomorskim są prowadzone w ramach obowiązków pracownika ds. kwatermistrzowskich.

W okresie objętym kontrolą KP PSP w Drawsku Pomorskim nie prowadziła postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. KP PSP w Drawsku Pomorskim złożyła sprawozdania roczne przekazywane do Prezesa UZP.

Sposób prowadzenia spraw oraz zgromadzoną dokumentację uznano za prawidłową.

- **Ocena prawidłowości realizacji umów dotyczących udzielonych zamówień.**

W ramach kontroli przeprowadzono analizę umów zawartych przez KP PSP w Drawsku Pomorskim, w tym także z wykonawcami. Realizację zawartych umów należy uznać za prawidłową.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

2. Gospodarka nieruchomościami:

- **Ocena procedury przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.**

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2018 r. do 27 września 2019 r.) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przygotowała i przeprowadziła zadania inwestycyjne:

- przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych przy budowie zjazdu z drogi gminnej,
- przygotowanie dokumentacji na wzmocnienie konstrukcji i przebudowę stacji telefonii komórkowej.

Powyższe zadania zostały poprzedzone złożeniem odpowiednich wniosków i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń:

- wniosek z 12 kwietnia 2018 r. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej (dla działek o nr ew. 336 i 338/1),

- decyzja UEN.7230.17.2018.MG z 10 maja 2018 r. na lokalizację zjazdu przy ul. Bocznej na działce nr 336,
- wniosek z 15 listopada 2018 r. na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
- uzgodnienie projektu budowlanego z 13 listopada 2018 r. dotyczące zjazdu z ul. Bocznej na działce nr 336,
- dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót budowlanych dla „Budowy zjazdu z drogi gminnej ul. Bocznej” (wykonana przez Ireneusza Stasielowicza w listopadzie 2018 r.),
- decyzja AB.6740.1.85.2018.D.S z 14 listopada 2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wzmocnienia konstrukcji i przebudowę stacji telefonii komórkowej Orange Polska S.A. polegający na wymianie segmentu masztu na sztywniejszy.

Roboty budowlane w zakresie budowy zjazdu zostały przeprowadzone w roku 2018 (umowa PT 0250.22.2018 z 7 listopada 2018 r. z F.H.U. Komfort). Protokół odbioru robót jest datowany na 20 listopada 2018 roku.

- **Ocena zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.**

W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim nie realizowała inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa, dlatego też nie jest możliwe sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych w analizowanym okresie.

- **Ocena prawidłowości gospodarowania nieruchomością oddaną w trwały zarząd.**

W powyższym zakresie zostały sprawdzone:

- a) wykorzystanie nieruchomości w kontekście decyzji ustanawiającej trwały zarząd,
- b) zawarte umowy najmu, użyczenia, dzierżawy zawarte na nieruchomości,
- c) prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla nieruchomości,
- d) obowiązkowe przeglądy nieruchomości wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

Ad. a)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim (KP PSP w Drawsku Pomorskim) użytkuje nieruchomość – działki o nr ewidencyjnych 336 i 338/1 o łącznej powierzchni 0,4269 ha, położone w obrębie 11 miasta Drawsko Pomorskie, zlokalizowane przy Pl. M. Konopnickiej 1. Nieruchomość (zgodnie z decyzją GN.6843.118.2013.JSz z 12 grudnia 2013 r. ustalającą cenę nieruchomości w trwałym zarządzie KP PSP w Drawsku Pomorskim) jest w trwałym zarządzie. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie nieruchomości oddanej w trwały zarząd KP PSP w Drawsku Pomorskim jest naliczana zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) w wysokości 0,1 % ceny nieruchomości i jest wykorzystywana na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym na cele ochrony przeciwpożarowej. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Ad. b)

Na nieruchomościach oddanych w trwały zarząd KP PSP w Drawsku Pomorskim nie zawierała umów użyczenia.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim podpisał umowę użyczenia z Zarządem Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na nieodpłatne używanie na rzecz KP PSP w Drawsku Pomorskim części działki, będącej

w zasobach miejskich o nr ewidencyjnym 337/1 o powierzchni 325 m². Użyczony grunt stanowi drogę dojazdową do komendy.

Ad. c)

KOB powinny posiadać wszystkie obiekty, dla których konieczne jest uzyskanie w procesie inwestycyjnym pozwolenia na użytkowanie (Art. 64 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane). Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu, powinny być dołączone do książki (Art. 64 ust. 3 PB).

Na nieruchomościach KP PSP w Drawsku Pomorskim, będących w trwałym zarządzie, kontrolowany przedstawił założone dwie książki obiektu budowlanego (KOB): dla budynku strażnicy (1) oraz dla obiektu wiaty (2).

Ostatnią z osób upoważnionych do dokonywania wpisów od 1 listopada 2012 r. jest Rafał Gorczyca. Wpisy ujawnione w KOB w poszczególnych działach prowadzone są prawidłowo.

Ad. d)

Zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane, obiekty budowlane będące w trwałym zarządzie jednostki powinny posiadać obowiązkowe, przewidziane prawem przeglądy.

W okresie objętym kontrolą dla budynku strażnicy (KOB 1) w KP PSP w Drawsku Pomorskim ujawniono następujące przeglądy, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 136/2017 z 23 czerwca 2017 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy);

- protokół nr 43 z 11 września 2017 r. z okresowej kontroli technicznej instalacji gazowej w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny gazowy);

- protokół z 26 października 2017 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany);

- protokół nr 89/18 z 24 czerwca 2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy);

- protokół nr 9/2018 z 12 września 2018 r. z okresowej kontroli technicznej instalacji gazowej w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny gazowy);

- protokół nr 31/2018 z 2 listopada 2018 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany);

- protokół nr 145/2019 z 21 czerwca 2019 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny kominowy);

- protokół nr 21/2019 z 9 września 2019 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany);

- protokół z 14 maja 2013 r. z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny);

- protokół nr 5/2015 wykonany w dniach 10/11 września 2015 r. przeglądu stanu technicznego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni budowlany);

- protokół nr ELMIX 59/2018 z 15 maja 2018 r. z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny);
- protokół nr ELMIX 60/2018 z 15 maja 2018 r. z pomiarów instalacji odgromowej i uziomów masztu antenowego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny).

Dla budynku wiaty (KOB 2) w KP PSP w Drawsku Pomorskim ujawniono następujące przeglądy, w okresie objętym kontrolą, potwierdzone protokołami:

- protokół nr 22/2017 z 26 października 2017 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany);
- protokół nr 32/2018 z 2 listopada 2018 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany);
- protokół nr 22/2019 z 9 września 2019 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. roczny budowlany);
- protokół nr 4/2015 z 10 września 2015 r. przeglądu stanu technicznego w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni budowlany);
- protokół nr 35/2016 z 9 maja 2016 r. z kontroli okresowej instalacji elektrycznej (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane, przegląd tzw. 5 – letni elektryczny).

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim zostało ocenione pozytywnie. Kontrolowane zagadnienia prowadzone były w sposób właściwy, nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Wnioski i zalecenia.

W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od wydania wniosków i zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Jacek Staśkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.