

WO.092.3.2013

Pan
ml. bryg. Jacek Rudziński
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryfinie

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 Gryfinie przy ul. Łużyckiej 1, 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.092.3.1.2013 z dnia 05.03.2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegielkę,
- Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.3.2.2013 z dnia 05.03.2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegielkę,
- Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.3.3.2013 z dnia 05.03.2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegielkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 06.03.2013 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 normatywem.
5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.
6. Kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.

Sprawy mieszkaniowe:

7. Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przydzielania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego lub domu zajmowanego na podstawie przysługującego tytułu prawnego, zawartych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm. rozdział 8) oraz przepisach wykonawczych.
8. Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przydzielania równoważnika pieniężnego za brak lokalu, zawartych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm. rozdział 8) oraz przepisach wykonawczych.
9. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących przydzielania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm. rozdział 8) oraz przepisach wykonawczych.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 r. do 5 marca 2013 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

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

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

Komenda posiada zatwierdzone harmonogramy szczegółowej obsługi technicznej sprzętu specjalnego oraz transportowego w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz pozostały sprzęt specjalistyczny. W Komendzie eksploatowanych jest 12 pojazdów oraz 4 przyczepy specjalistyczne. Analiza przedstawionych dokumentów potwierdziła, że sprzęt transportowy, sprzęt silnikowy, hydrauliczny, pneumatyczny, skokochron oraz sprzęt pomiarowy eksploatowany przez Komendę posiada wykonane wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Przeglądy serwisowe wymagane przepisami wykonywane są przez firmy zewnętrzne (pilarki łańcuchowe, piły tarczowe). Pozostały sprzęt silnikowy serwisowany jest w ramach obsługi codziennej oraz dni technicznych. Przegląd agregatu prądotwórczego ED 49 wykonany jest przez Starostwo Powiatowe.

Sprzęt podlegający pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji. Konserwacja urządzeń poddozorowych wykonywana jest w ramach uprawnień funkcjonariuszy Komendy.

Dla pojazdów prowadzone są teczki pojazdów i sprzętu zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, gdzie gromadzone są m.in. kopie faktur za wykonane naprawy oraz usługi serwisowe. Dodatkowo prowadzone jest elektroniczne zestawienie zbiorcze, w którym odnotowane są wykonane naprawy i przeglądy (opis naprawy, warsztat dokonujący naprawy oraz koszty naprawy).

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono szkód związanych z uszkodzeniem pojazdów.

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

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobnych dla każdego pojazdu i sprzętu. W toku analizy przedstawionych dokumentów nie stwierdzono braków w prowadzeniu dokumentacji zgodnie z zarządzeniami 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 pozytywnie.

3. Ogłędziny 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.

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). Występują rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD-ST. Stwierdzone rozbieżności mogą powodować niezgodności w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

W Komendzie występują braki normatywne (samochód dowodzenia i łączności, kompanijny, agregat prądotwórczy pow. 20 kVA, urządzenie do cięcia płomieniem).

Wykazane braki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości operacyjnej powiatu. Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowanie obowiązującego normatywu do istniejących obecnie standardów. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się negatywnie.

5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie realizuje dostawę paliw na podstawie umowy z dnia 31 stycznia 2011 r. z firmą Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.01.2014 r. Załącznikami do porozumienia jest wykaz pojazdów samochodowych eksploatowanych przez Komendę oraz wykaz osób upoważnionych do odbioru paliw ze stacji paliw. Paliwo wydawane jest w oparciu o asygnaty zbiorcze.

W Komendzie obowiązuje Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie gospodarki transportowej w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie.

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

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

Okresowe karty pracy są ewidencjonowane i wydawane na podstawie wpisów w ewidencji okresowych kart pracy pojazdów oraz kart pracy urządzeń w formie książki.

Wzór okresowych kart pracy pojazdów w roku 2012 jest niezgodny z zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2013 okresowe karty pracy pojazdów były zgodne z zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Karty prowadzone są prawidłowo, jednak zdarzają się niezgodne z przepisami zamazywania korektorem. W ramach kontroli stwierdzono, że pojazd GBA 2/24 Man w miesiącach: czerwiec, lipiec i wrzesień 2012 r. eksploatowany był z uszkodzonym licznikiem przebiegu km. W dokumentacji brak jest informacji o decyzji Komendanta w sprawie sposobu rozliczenia w przedmiotowym okresie przebiegu km oraz zużytego paliwa. Za powyższe uchybienia odpowiedzialny jest

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

7. Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przydzielania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego lub domu zajmowanego na podstawie przysługującego tytułu prawnego, zawartych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm. rozdział 8) oraz przepisach wykonawczych.

W 2012 r. równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego otrzymało 34 strażaków. W 2013 r. na dzień kontroli nie ustalono jeszcze uprawnień strażaków do przedmiotowego równoważnika. Kontroli poddano 80 % dokumentacji związanej z ustalaniem prawa strażaków do równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego lub domu zajmowanego na podstawie przysługującego tytułu prawnego.

W dwóch przypadkach nieprawidłowo została ustalona ilość norm przysługujących strażakowi na dzień 1 stycznia 2012 r. posiadał uprawnienia do trzech norm, a przyznano mu cztery – nie powinna być uwzględniona przy obliczaniu norm należnych na dzień 1 stycznia przedmiotowego roku. Spowodowało to niewłaściwe ustalenie wysokości przyznanego równoważnika (dowody kontroli od nr 41 do 42). na dzień 1 stycznia 2012 r. posiadał uprawnienia do trzech norm, gdyż małżeństwo bezdzietne posiada uprawnienia do normy dodatkowej. Przy obliczaniu norm wzięto jednak pod uwagę syna Z uwagi na to, iż urodził się już po 1 stycznia nie powinien on być uwzględniony przy obliczaniu norm należnych na dzień 1 stycznia przedmiotowego roku. Powyższy błąd merytoryczny nie miał jednak wpływu na wysokość przyznanego równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego (dowody kontroli od nr 43 do 44).

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

8. Kontrola przestrzegania unormowań dotyczących zasad przydzielania równoważnika pieniężnego za brak lokalu, zawartych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm. rozdział 8) oraz przepisach wykonawczych.

W 2012 r. równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego pobierało 22 strażaków, natomiast w 2013 r. przyznano uprawnienia do tego równoważnika 21 strażakom. Skontrolowano 80% decyzji przyznających równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego.

W kontrolowanych sprawach nie zauważono błędów przy przyznawaniu uprawnień do otrzymywania przedmiotowego równoważnika z uwagi na czas dojazdu do miejsca pełnienia służby z miejscowości niepobliskiej.

W przypadkach dotyczących co najmniej 14 osób z uwagi na niewłaściwie przeprowadzone postępowania administracyjne polegające na niewystarczającym zebraniu materiału dowodowego, nie można było jednoznacznie ustalić, czy strażacy posiadali uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Natomiast w każdym przypadku, przy ustalaniu uprawnień strażaków do równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, nieprawidłowo wydawano decyzje. Polega to na tym, iż w obrocie prawnym dla każdego strażaka, któremu przyznano prawo do równoważnika za brak lokalu w roku 2012 i 2013, są co najmniej dwie ważne decyzje ustalające uprawnienia poszczególnych osób dotyczące tych samych okresów (dowody kontroli od nr 5 do 40).

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 5 ustawy o PSP nienależnie pobrany równoważnik za remont lub za brak lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi.

9. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw dotyczących przydzielania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zm. rozdział 8) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r.

W rozpatrywanym okresie jeden strażak ubiegał się o pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego – Wysokość przyznanej pomocy została ustalona prawidłowo, jednak z przedstawionych dokumentów nie wynika, iż strażak utracił uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, który wcześniej otrzymywał (dowody kontroli od nr 1 do 4).

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest mł. bryg. Jacek Rudziński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Przyczyną nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku nienależnie pobranej kwoty równoważnika, zgodnie z ustawą o PSP należy wydać decyzję o zwrocie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Negatywnie ocenia się wykonywanie zadań związanych z wprowadzaniem danych do systemu SWD-ST. Stwierdzone rozbieżności mogą powodować niezgodności w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu. W Komendzie występują ponadto braki normatywne mogące wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości operacyjnej powiatu.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowanie obowiązującego normatywu do istniejących obecnie standardów.

Negatywnie ocenia się wykonywanie zadań z zakresu pomocy mieszkaniowej, przydzielania równoważników za brak lokalu mieszkalnego i równoważników za remont lokalu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Przyczyną nieprawidłowości może być niewystarczające przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej zagadnienia z zakresu ustalania uprawnień do równoważników pieniężnych za remont i za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego – osoba prowadząca nie posiada tych zagadnień w zakresie obowiązków.

Stwierdzone nieprawidłowości mogą być przyczyną niewłaściwie przyznanych i wypłaconych równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – na tym etapie nie jest możliwe ustalenie czy kontrolowane osoby mają właściwie, czy też niewłaściwie przyznane prawo do przedmiotowego równoważnika. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu nowego postępowania administracyjnego, które na dzień podpisania projektu wystąpienia pokontrolnego zostało już rozpoczęte.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Zaktualizować zakresy obowiązków dla osób odpowiedzialnych merytorycznie za sprawy podlegające zakresowi kontroli.
2. Przeszkolić osobę odpowiedzialną merytorycznie w zakresie pomocy mieszkaniowej; w zakresie przepisów Kpa oraz PSP.
3. Podczas prowadzenia postępowania administracyjnego należy rzetelnie weryfikować dokumenty składane przez osoby uprawnione do otrzymywania poszczególnych świadczeń – strony (dotyczy przede wszystkim równoważników pieniężnych za remont i brak lokalu, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego). W razie potrzeby należy strony wzywać do pisemnych wyjaśnień – nie można przyjmować za fakt oczywisty niepotwierdzonych informacji (np. z nieformalnych rozmów).
4. Należy założyć teczkę tzw. „historii mieszkaniowej” strażaka od momentu przyjęcia do służby.
5. Usunąć nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu w katalogu sił i środków (KSIS).
6. Usunąć rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST.

7. Podjąć starania w celu uzupełnienia braków normatywnych oraz uregulowania normatywu zgodnie ze stanem

Wystąpienie pokontrolne zawiera 6 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.