

WO.092.13.2013

**Pan**  
**mł. bryg. Mieczysław Burzyński**  
**Komendant Powiatowy**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Kołobrzegu**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przy ul. Żurawiej 12b, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1.01.2011 r. do 31.08.2013 r. funkcję Komendanta Powiatowego PSP pełnili: mł. bryg. Jerzy Bartnik – do 30.11.2011 r., od dnia 1.12.2011 r. powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Krzysztofowi Makowskiemu, a od dnia 2.02.2012 r. do dnia dzisiejszego funkcję Komendanta Powiatowego PSP pełni mł. bryg. Mieczysław Burzyński.

#### **Kontrolę przeprowadzili:**

- ..... – kierownik zespołu kontrolerów – .....Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.13.1.2013 z dnia 24 września 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegielkę,
- ..... w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.13.2.2013 z dnia 24 września 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegielkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu:** 25.09.2013 r.

#### **Przedmiotowy zakres kontroli:**

Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji zadań z zakresu:

- prowadzenia postępowań w trybie Prawa zamówień publicznych oraz postępowań wyłączonych z ustawy,
- gospodarki nieruchomościami będącymi w jurysdykcji komendy,
- prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów w komendzie.

**Okres objęty kontrolą:** od 1.01.2011 r. do 31.08.2013 r.

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

**I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu.**

**1. Sprawdzenie przestrzegania ogólnych zasad wydatkowania środków publicznych i regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych.**

Wydatkowanie środków publicznych prowadzono w Komendzie w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych i ustawę Prawo zamówień publicznych. Szczegóły realizacji zawarto w dalszej części protokołu.

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

W okresie objętym kontrolą postępowania prowadzone przez Komendę prowadzone były w oparciu o uregulowanie wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem nr 5/2009 Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu z dnia 29.12.2009 r. w sprawie „zasad prowadzenia postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro w Komendzie Powiatowej PSP w Kołobrzegu”.

Dokumentacja zamówień gromadzona jest w teczkach PT\_2370 – rejestr zamówień. Poszczególne zamówienia realizowane są po zatwierdzeniu wniosku o realizację zatwierdzonego przez Komendanta Powiatowego PSP oraz główną księgową.

Kontrolujący ustalili, że udzielenie zamówień przeprowadzano prawidłowo z uchybieniem. Ze względu na zakres realizowanych zamówień formuła wyboru wykonawcy zgodnie z zapisami zarządzenia nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty. Praktycznie wszystkie z realizowanych przez Komendę zamówień nie przekraczają 15 tys. zł i w związku z tym można stwierdzić, że całość zamówień realizowana jest w trybie niekonkurencyjnym. Ewidencja dla udzielonych zamówień prowadzona jest prawidłowo.

Osobą odpowiedzialną jest Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu mł. bryg. Mieczysław Burzyński. Przyczyną uchybienia jest ustalenie w zarządzeniu wysokiego progu (do 15 tys. zł) dla zamówień, dla których udziela się zamówienia po negocjacji z jednym wykonawcą. Skutkiem uchybienia jest udzielanie praktycznie wszystkich zamówień realizowanych przez Komendę w oparciu o procedurę, która nie zapewnia prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi oraz rzetelnego wyboru wykonawców, tj. po negocjacji z jednym wykonawcą.

**3. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Prowadzenie procedur planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Powiatowej PSP w Kołobrzegu zostało uregulowane od początku 2013 r. zarządzeniem nr 8/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowań do udzielenia których stosuje się zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza wydatków z poszczególnych paragrafów prowadzonych przez KP PSP w Kołobrzegu (wg opracowania przygotowanego dnia 25.09.2013 r. przez ..... ) potwierdza brak wydatków przekraczających kwoty, od których obowiązkowe jest stosowanie procedur udzielania zamówień zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Plany zamówień realizowanych w poszczególnych latach budżetowych (obejmujące całość realizowanych zamówień – bez względu na wysokość wydatków) zgromadzono w teczkach PT 0340, których ewidencję i sposób prowadzenia należy uznać za prawidłowy.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

**4. Sprawdzenie prawidłowości realizacji umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.**

W ramach kontroli przeprowadzono analizę realizacji umów zawartych przez KP PSP w Kołobrzegu. Rejestr umów prowadzony jest w teczkach PT 0250. W okresie objętym kontrolą zawarto 13 umów w 2011 r., 10 umów w 2012 i 7 umów w 2013 r. Realizacje zawartych umów należy uznać za prawidłową.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

**5. Sprawdzenie procedury przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.**

W czasie objętym kontrolą nie prowadzono żadnych procesów budowlanych, zatem odstąpiono od sprawdzenia procedur przygotowania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w analizowanym okresie.

**6. Sprawdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.**

W okresie objętym kontrolą nie realizowano inwestycji budowlanych, dlatego odstąpiono od sprawdzenia zgodności sposobu realizacji inwestycji budowlanych z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych w analizowanym okresie.

**7. Sprawdzenie sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów.**

W okresie objętym kontrolą nie realizowano inwestycji budowlanych, dlatego też nie jest możliwe sprawdzenie zgodności sposobu dokumentowania zakończenia realizacji inwestycji i ewidencjonowania środków trwałych wytworzonych w wyniku prowadzenia inwestycji i remontów w analizowanym okresie.

**8. W zakresie sprawdzenia prawidłowości gospodarowania nieruchomością oddaną w trwały zarząd.**

Sprawdzono:

- 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 Prawo budowlane,
- e) sprawdzenie przyjęcia na książki środków trwałych wartości gruntów.

Ad. a). Nieruchomość została oddana w trwały zarząd decyzją Starosty Kołobrzieskiego: na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym na cele ochrony przeciwpożarowej.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

Ad. b). Umowy zawarte na nieruchomości:

- umowa najmu nr KOL0003 z dnia 20 października 2008 r. zawarta pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, a P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na najem części powierzchni komina o pow. ok. 2,5 m<sup>2</sup>; łącznie z aneksem nr 1 nr KOL0003 z dnia 22 grudnia 2008 r. oraz aneksem nr 2 do umowy najmu nr KOL0003 z dnia 20 października 2011 r.

Najemca płaci miesięczny czynsz w wysokości 121 zł, odprowadzany na dochody Skarbu Państwa. Dodatkowo Wdierżawiający obciąża Dzierżawcę kosztami energii elektrycznej zużytej przez Dzierżawcę na podstawie wskazań podlicznika i ceny 1 kWh obowiązującej Wynajmującego.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”.

Organem właściwym w stosunku do Komendanta Powiatowego PSP w odniesieniu do powyższego artykułu jest Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 4 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Organem nadzorującym w stosunku do komend powiatowych (miejskich) jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt. 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej).

Umowa przedmiotowa zawarta jest na czas określony w umowie i przedłużona na kolejne 3 lata aneksem nr 2.

Umowa najmu powinna posiadać zgody: organów właściwego i nadzorującego. Zgoda organu właściwego (Starosty) została wydana pismem GN.6850.00006.2013 z dn. 8 lipca 2013 r., natomiast brak jest zgody organu nadzorującego (Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej).

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

- umowa użyczenia nr 2/2007 zawarta w dniu 22 października 2007 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, a Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, na użyczenie trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 33,4 m<sup>2</sup>, opisanych numerami 149,150 i 151; łącznie z aneksem nr 2/2009 z dn. 04.03.2009 oraz aneksem nr 3/2012 z dn. 01.03.2012.

Z uwagi na fakt, iż stroną w umowie jest Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, będące jednostką organizacyjną, która jest jednocześnie organem właściwym dla nieruchomości oddanej w trwały zarząd KP PSP w Kołobrzegu, brak jest drugiej strony umowy.

Wzajemne zobowiązania zawarte zostały w umowie, stanowiącej porozumienie w zakresie użytkowania części nieruchomości tej samej osoby prawnej; niestanowiące umowy najmu, dzierżawy, użyczenia w myśl art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Porozumienie nie wymaga zgody organu właściwego ani organu nadzorującego.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

- umowa użyczenia zawarta w dniu 22 października 2007 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, a Gminą Miasto Kołobrzeg, na użyczenie pomieszczeń, zlokalizowanych w KP PSP w Kołobrzegu, przy ul. Żurawiej 12 b, opisanych numerami 143,147 i 148 w segmencie „C”, łącznie z aneksem nr 1/2009 do umowy użyczenia zawartym w dn. 04.03.2009 r., łącznie z aneksem nr 2/2012 do umowy użyczenia zawartym w dn. 22.10.2007 r.

Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Najemca płaci miesięczne koszty utrzymania użyczonych pomieszczeń komendy, proporcjonalnie do zajmowanych powierzchni.

Zgoda organu właściwego (Starosty) została wydana pismem GN.6850.00006.2013 z dn. 8 lipca 2013 r., natomiast brak jest zgody organu nadzorującego (Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej), o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych. Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest były

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu mł. bryg. Jerzy Bartnik. Powstałe nieprawidłowości nie miały negatywnych skutków w zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Komendy.

Ad. c). Dla nieruchomości będącej w trwałym zarządzie założone są dwie książki obiektu budowlanego: dla budynku administracyjno – garażowo – warsztatowego oraz dla budynku magazynowo – garażowego (zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego).

Do książek dołączone są protokoły z kontroli obiektów budowlanych (zgodnie z art. 63 Prawa budowlanego). Osobą ostatnio upoważnioną do dokonywania wpisów w książkach obiektu budowlanego jest pan .....

Książki prowadzone są prawidłowo, posiadają odpowiednie wpisy.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

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

Ostatni przegląd z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 54/05/13 z dn. 29.05.2013 r. (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ppkt c).

Ostatnia przeprowadzona kontrola okresowa budynku o powierzchni zabudowy >2000 m<sup>2</sup> z dnia 27.05.2013 r. (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3) z zawiadomieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.

Ostatni przegląd stanu technicznego obiektu (przegląd 5-letni budowlany, art. 62, ust.1 pkt 2) został wykonany w dn. 27.11.2012 r. Został przeprowadzony przez pana Zbigniewa Pilipów, posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonania przeglądu.

Ostatni protokół z pomiarów elektrycznych (przegląd elektryczny 5-letni) – badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego) został wykonany 08.12.2012 r. Jednostka KP PSP w Kołobrzegu posiada również umowę eksploatacyjną i serwis pogwarancyjny na obsługę kotłowni z dn. 31.12.2012 r. z Zakładem Elektrycznym i Automatyki Grzewczej.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

Ad. e). Grunty, będące w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu (dz. o nr ew. 72/7 o pow. 1,0824 ha i dz. nr ew. 73/1 o pow. ,8986 ha) zostały przyjęte na książki środków trwałych z wartością 858.66,00 zł (co potwierdza protokół z uzgodnień stanu środków trwałych na dzień 30 czerwca 2013 r. z dnia 8 lipca 2013 r. Wartość środków trwałych – gruntów przyjęta na podstawie i zgodnie z wartością oszacowania z operatu szacunkowego, wykazaną w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu – GN.7012-11/07 z dn. 26.09.2007 r., tj. dla dz. nr 72/7 – wartość gruntu 469.500,00 zł, dla dz. nr 73/1 – wartość gruntu 389.100,00 zł; łącznie wartość środków trwałych – gruntów – 858.600,00 zł.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

## **II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.**

Kontrolujący oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami i jednym uchybieniem prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Zakres, przyczyny i skutki powstałych nieprawidłowości i uchybienia szczegółowo opisano w rozdziale I „Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu”.

### III. Wnioski i zalecenia.

1. Należy zmienić zapisy zarządzenia nr 5/2009 z dnia 29.12.2009 r. „w sprawie zasad prowadzenia postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro w Komendzie Powiatowej PSP w Kołobrzegu” celem dostosowania poszczególnych progów zamówienia do specyfiki wydatkowania przez Komendę środków, zapewnienia prawidłowego i możliwie reprezentatywnego zbadania rynku wykonawców przed udzieleniem zamówienia oraz uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
2. Należy uzyskać zgody organu nadzorującego dla oddanych nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt wystąpienia pokontrolnego 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