Szczecin, czerwca 2016 r.

WO.092.4.2016

**Pan**

**bryg. Marek Gendek**

**Komendant Powiatowy**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**w Policach**

**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 Policach przy ul. Tanowskiej 4a, zgodnie
z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 2 grudnia 2015 r.

**Kontrolę przeprowadzili:**

* **bryg. Ryszard Kunda** – kierownik zespołu kontrolerów – kierownik Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP
w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.4.1.2016
z 20 kwietnia 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z up. st. bryg. Mieczysława Cierpickiego,
* **st. kpt. Piotr Sarad** – st. specjalista Sekcji Informatyki i Łączności w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający
na podstawie upoważnienie do kontroli nr WO.092.4.2.2016 z 20 kwietnia 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
z up. st. bryg. Mieczysława Cierpickiego.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu**: 21 kwietnia 2016 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:** Prawidłowość realizacji obowiązków wynikających
z dyspozycji zawartych w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF w Państwowej Straży Pożarnej” stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. oraz „Zasadach organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”. Spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w jednostce kontrolowanej.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia do 20 kwietnia 2016 r.

**W toku kontroli ustalono co następuje:**

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

1. **Kontrola wypełnienia norm wyposażenia w sprzęt łączności.**

 Normatyw wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
w sprzęt łączności radiowej określony został w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności
w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będący załącznikiem do Rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r.

 Komenda posiada 4 radiotelefony stacjonarne:

Radiotelefon Motorola MTR 2000 szt. 1

Radiotelefon Motorola GM 360 szt. 1

Radiotelefon Radmor 30007 szt. 1

Radiotelefon Motorola GM 360 (DSP-15) szt. 1

 Wszystkie skontrolowane pojazdy pożarnicze posiadały radiotelefony z przyznanym kryptonimem radiowym.

 Na stanie komendy znajduje się 29 radiotelefonów przenośnych:

Radiotelefon Motorola GP 380 szt. 2

Radiotelefon Motorola GP 360 szt. 13

Radiotelefon Motorola GP 340 szt. 2

Radiotelefon Motorola DP 4801 szt. 4

Radiotelefon HYT TC780VHF szt. 8

 Normatyw ilościowego wyposażenia w sprzęt łączności radiowej jest spełniony.

 Obsługę połączeń telefonicznych w KP PSP w Policach zapewnia centrala telefoniczna Siemens Hi Path 3550 do której podłączona jest 1 linia miejska i 1 linia sieci resortowej MSW. Dwie linie alarmowe 998 znajdują się poza centralą telefoniczną.
Do rejestracji połączeń radiowych i telefonicznych wykorzystywany jest rejestrator rozmów firmy TRX. Rejestrowane są wszystkie linie miejskie, linie alarmowe 998 oraz wszystkie radiotelefony wykorzystywane na PSK.

1. **Kontrola spełnienia wymagań techniczno – funkcjonalnych posiadanych radiotelefonów i zaprogramowanych kanałów radiowych.**

Wymagania techniczno – funkcjonalne dla radiotelefonów wykorzystywanych
w sieciach radiowych MSWiA określone zostały w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu
nr 4 Komendanta Głównego PSP z 9 czerwca 2009 r.

 Radiotelefony wykorzystywane przez PSK w Policach jako radiotelefony stacjonarne to radiotelefony: Motorola MTR2000, Motorola GM360 i Radmor 3037.

Radiotelefony samochodowe to radiotelefony Motorola GM380, GM360, DM4601, GM900 i HYTERA MD785 VHF.

 Radiotelefony nasobne to radiotelefony Motorola GP380, GP360, GP340, DP4801
i HYT TC780VHF.

 Wszystkie radiotelefony mają wymagany odstęp międzykanałowy 12,5 kHz.

 Wszystkie radiotelefony samochodowe posiadają prawidłową obsadę kanałową.

 W 11 radiotelefonach nasobnych brak zaprogramowanych kanałów BF171.

 Polecenie zaprogramowania kanału BF171 zostało wysłane pismem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie znak WT.2613.36.1.2014 z 6 listopada 2014 r.

 Brak zaprogramowanego kanału BF171 może powodować brak możliwości nawiązania korespondencji radiowej na wydłużonym odcinku bojowym (kanał ratowniczo-gaśniczy) lub brakiem łączności pomiędzy dowódcą odcinka bojowego i kierującym akcją ratowniczą (kanał dowodzenia i współdziałania).

 Osobą odpowiedzialną za zaistniałą nieprawidłowość jest …………………………….

1. **Kontrola prawidłowości nadawania i wykorzystania kryptonimów radiowych.**

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Policach znajdowały się aktualne wykazy kryptonimów radiowych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

1. **Kontrola prawidłowości prowadzenia korespondencji radiowej.**

W trakcie kontroli sprawdzono sposób prowadzenia korespondencji radiowej. Sprawdzono sposób wywołania i odpowiedzi na wywołanie korespondenta. Sprawdzenia dokonano na kanałach B028 i B016W. Korespondencja prowadzona była prawidłowo.
W dniu kontroli służbę w Powiatowym Stanowisku Kierowania pełnił ………………….

1. **Kontrola sposobu i umiejętności przyjmowania zgłoszeń alarmowych.**

W trakcie kontroli sprawdzono sposób przyjmowania zgłoszenia alarmowego
na telefon 998. Przeprowadzono testowe zgłoszenie z telefonu stacjonarnego
oraz z telefonu komórkowego. Zgłoszenie zostało przyjęte prawidłowo.

 Treść rozmowy zgłoszenia na telefon alarmowy została zarejestrowana przez rejestrator i odsłuchana przez dyspozytora.

 W trakcie kontroli sprawdzono znajomość procedur awaryjnych na wypadek awarii linii alarmowych 998, awarii centrali telefonicznej, awarii zasilania oraz awarii systemu lokalizacji dzwoniącego na telefon alarmowy 998.

 Stwierdzono dobrą znajomość wszystkich procedur postępowania na wypadek awarii: linii alarmowych 998, zasilania (komenda posiada agregat prądotwórczy załączający
się automatycznie po wykryciu braku zasilania) oraz awarii systemu lokalizacji dzwoniącego
na telefon 998.

1. **Kontrola prowadzonej dokumentacji systemów łączności**

 Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu łączności radiowej określone zostały
w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach UKF Państwowej Straży Pożarnej” będącej załącznikiem do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego PSP z 9 czerwca 2009 r.

Spośród dokumentacji organizacyjnej skontrolowano schemat organizacji łączności, mapę organizacji łączności, mapę zasięgów łączności oraz dane radiowe. Cała dokumentacja organizacyjna łączności była kompletna i aktualna. Sprawdzono dokumentację konserwacji urządzeń antenowych, uziemień ochronnych, oraz przeglądu masztu antenowego. Protokoły przeglądu masztów antenowych w Komendzie Powiatowej PSP w Policach potwierdzają sprawność instalacji antenowej.

1. **Kontrola sprawności działania systemów teleinformatycznych w PSK**

W Powiatowym Stanowisku Kierowania w Policach wykorzystywane są dwa komputery, których czas eksploatacji nie przekracza 3 lat. Systemy operacyjne powyższych komputerów to Windows 7 z ostatnimi aktualizacjami. Na obydwu komputerach znajdował się program antywirusowy ESET Endpoint Antivirus z aktualną bazą wirusów. Ostatnie pełne skanowanie komputerów odbyło się przed upływem miesiąca.

 Na obydwu stanowiskach możliwa jest edycja i tworzenie dokumentów typu Microsoft Office, przeglądanie plików PDF, pakowanie i rozpakowywanie plików. Sprawdzana jest poczta e-mail założona przez KW PSP w Szczecinie.

 W dniu kontroli stwierdzono brak przechowywania kopii bazy SWD PSP
na oddzielnym nośniku. Sytuacja taka stwarza niebezpieczeństwo utraty danych w przypadku awarii serwera SWD i uszkodzenia dysku z bazą danych.

***Mierniki umożliwiające ocenę działalności podmiotu kontrolowanego:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienia wymagające oceny** | **Miernik** | **Próg istotności/****Ocena/ Uwagi** |
| a | Wyposażenie komendy w sprzęt łączności radiowej UKF w odniesieniu do normatywuX – liczba radiotelefonów w komendzieY- liczba radiotelefonów wg normatywu | M= (X/Y)\*100%X=29Y=13**M>100%** | Pozytywna |
| b | Zapewnienie wymaganej obsady kanałowej radiotelefonówX – liczba radiotelefonów z prawidłową obsadą kanałową.Y – Liczba radiotelefonów w komendzie. | M=(X/Y)\*100%X=18Y-29**M = 62%** | Nieprawidłowość |
| c | Zapewnienie pełnej rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej PSKXt – Liczba zewnętrznych linii telefonicznych obsługiwanych przez PSKYt – Liczba zewn. linii telefonicznych obsługiwanych przez PSK, które są rejestrowaneXr – Liczba radiotelefonów stacjonarnych obsługiwanych przez PSKYr – Liczba radiotelefonów stacjonarnych które są rejestrowane | M=((Xt+Xr)/(Yt+Yr))\*100%Xt = 2Yt = 2Xr = 4Yr = 4**M = 100%** | Pozytywna |
| **Kompletność i merytoryczna zawartość dokumentacji w odniesieniu do wymagań instrukcji KG PSP** |
| ć | Czy istnieje schemat organizacyjny łączności | TAK | Pozytywna |
| d | Czy istnieje mapa zasięgów łączności w relacji ruchomych | TAK | Pozytywna |
| e | Czy dostępne są wyciągi z danych radiowych | TAK | Pozytywna |
| f | Czy prowadzona jest dokumentacja ewidencyjna radiotelefonów | TAK | Pozytywna |
| g | Czy prowadzona jest konserwacja urządzeń antenowych i uziemień ochronnych | TAK | Pozytywna |
| **Zapewnienie zasilania rezerwowego dla urządzeń teleinformatycznych** |
| h | Czy istnieje agregat prądotwórczy zasilający urządzenia teleinformatyczne PSK | TAK | Pozytywna |
| i | Czy komputery na PSK posiadają podtrzymanie napięcia z UPS-a | TAK | Pozytywna |
| j | Czy serwer SWD posiada podtrzymanie napięcia z UPS-a | TAK | Pozytywna |
| k | Czy telefony alarmowe posiadają podtrzymanie napięcia z UPS-a | TAK | Pozytywna |
| **Procedury awaryjne podczas uszkodzenia kluczowych elementów łączności przewodowej** |
| l | Czy dyspozytor zna sposób postepowania na wypadek awarii linii alarmowej | TAK | Pozytywna |
| ł | Czy dyspozytor zna sposób postepowania na wypadek awarii centrali telefonicznej | TAK | Pozytywna |
| m | Czy dyspozytor zna sposób postepowania na wypadek awarii linii miejskich | TAK | Pozytywna |
| **Zapewnienie sprawności działania systemów teleinformatycznych PSK** |
| n | Czy system operacyjny posiada wsparcie producenta | TAK | Pozytywna |
| o | Czy system operacyjny jest aktualny | TAK | Pozytywna |
| p | Czy istnieje system antywirusowy | TAK | Pozytywna |
| q | Czy w ostatnim miesiącu przeprowadzono pełne skanowanie antywirusowe | TAK | Pozytywna |
| r | Czy system antywirusowy posiada aktualna bazę wirusów | TAK | Pozytywna |
| s | Czy istnieje możliwość spakowania i rozpakowania plików | TAK | Pozytywna |
| ś | Czy sprawdzana jest poczta e-mail założona przez KW PDP w Szczecinie | TAK | Pozytywna |
| t | Czy istnieje możliwość odczytu i tworzenia dokumentów systemu Microsoft Office | TAK | Pozytywna |
| u | Czy istnieje możliwość przeglądania plików PDF | TAK | Pozytywna |
| w | Zapewnienie sprzętu komputerowego pracującego nie dłużej niż 3 lataX – l. komputerów nie starszych niż 3 lataY – l. wszystkich komputerów | M2= (X/Y)\*100%X=2Y=2**M2=100%** | Pozytywna |
| x | Czy kopia bazy danych SWD jest wykonywana na oddzielnym nośniku | NIE | Nieprawidłowość |
| y | Czy każdy użytkownik posiada indywidualny login | TAK | Pozytywna |
| z | Czy są wprowadzone zasady bezpieczeństwa haseł do SWD | NIE | Uchybienie |
| ż | Czy istnieje możliwość graficznego przedstawienia prowadzonych działań i lokalizacji pojazdów na mapie cyfrowej | TAK | Pozytywna |
| ź | Czy istnieje możliwość wysłania karty zdarzenia na terminal w samochodzie | TAK | Pozytywna |

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

Kontrolujący oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami objętymi kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Nieprawidłowości polegające na braku zaprogramowanego kanału radiowego BF171 w radiotelefonach nasobnych oraz braku kopii bazy systemu SWD
na oddzielnym nośniku, szczegółowo opisano w części I pkt 2 i 7 projektu wystąpienia pokontrolnego. Brak zaprogramowanego kanału BF171 może powodować brak możliwości nawiązania korespondencji radiowej na wydłużonym odcinku bojowym (kanał ratowniczo-gaśniczy) lub brakiem łączności pomiędzy dowódcą odcinka bojowego i kierującym akcją ratowniczą (kanał dowodzenia i współdziałania). Brak aktualnej kopii bazy danych SWD
na oddzielnym nośniku może spowodować w przypadku awarii serwera SWD i uszkodzenia dysku utratę danych SWD i brak możliwości ich pełnego odzyskania.

**III. Wnioski i zalecenia.**

1. Zaprogramować kanał BF 171 we wszystkich radiotelefonach nasobnych.
2. Zapewnić systematyczne wykonywanie kopii bazy SWD PSP i przechowywanie jej
na oddzielnym nośniku danych.
3. Wdrożyć zasady bezpiecznych haseł w systemie SWD PSP.

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

Do wiadomości:

1. Komendant Główny

 Państwowej Straży Pożarnej.