Szczecin, września 2015 r.

WO.092.13.2015

**Pan**

**st. bryg. Marek Garbicz**

**Komendant Powiatowy**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**w Choszcznie**

**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 Choszcznie   
przy ul. B. Chrobrego 6, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2014 r.

W okresie kontrolowanym funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie pełnił st. bryg. Marek Garbicz.

**Kontrolę przeprowadzili:**

* mł. bryg. Sylwester Podwyszyński – kierownik zespołu kontrolerów – naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.13.1.2015 z 25 czerwca 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę,
* Jakub Biskupski – specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.13.2.2015 z 25 czerwca 2015 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełkę.

**Kontrolę przeprowadzono w dniu:** 30 czerwca 2015 r.

**Przedmiotowy zakres kontroli:**

Gospodarka transportowa:

* Kontrola prawidłowości sporządzania harmonogramów obsługi technicznej sprzętu specjalnego i transportowego.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.
* Oględziny sprzętu.
* Porównanie stanu faktycznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.
* Kontrola prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.
* Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców.
* Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze zbyciem  
  i pozyskaniem pojazdów.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

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

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

Zgodnie z wykazem w komendzie jest eksploatowanych 13 jednostek transportowych w tym 11 pojazdów, przyczepa podłodziowa oraz przewoźny agregat proszkowy. Obsługa techniczna sprzętu transportowego i specjalistycznego jest realizowana w oparciu o roczny plan pracy, którego realizacja jest rozliczana w okresach kwartalnych. Komenda nie posiada zatwierdzonych harmonogramów obsługi technicznej sprzętu transportowego. Obsługa codzienna oraz drobne naprawy i podstawowe czynności przeglądowe pojazdów eksploatowanych w komendzie realizowane są przez strażaków JRG. Większe naprawy oraz pozostałe czynności eksploatacyjne realizowane są w firmach zewnętrznych, różnych   
w zależności od marki podwozia pojazdu. 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 formie papierowej. Przedstawiona dokumentacja techniczna kilku pojazdów jest niekompletna,   
w pozostałych zawarte są podstawowe dane techniczne eksploatacyjne pojazdu, wykaz realizowanych napraw i przeglądów, informację o wykonanym zakresie rocznych przeglądów, zlecenia napraw oraz kopie faktur.

Podczas kontroli stwierdzono, że Komenda nie posiada zbiorczych zatwierdzonych harmonogramów sprzętu silnikowego, hydraulicznego, pneumatycznego, pomiarowego   
oraz specjalistycznego. Przeglądy okresowe sprzętu hydraulicznego, pneumatycznego   
są realizowane przez firmy zewnętrzne. Wszystkie przeglądy i badania są potwierdzone protokołami z wykonania badań i przeglądów. Przeglądy bieżące, badania okresowe i próby szczelności sprzętu ochrony dróg oddechowych realizowane są w ramach porozumienia   
w KM PSP Szczecin (zaplecze techniczne).

Eksploatowane przez komendę urządzenia pomiarowe i mierniki posiadają ważne legalizacje. Badania urządzeń realizowane są przez firmy zewnętrzne.

Sprzęt podlegający pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego (SHD 25) jest sprawy   
i dopuszczony do eksploatacji. Konserwacja urządzeń poddozorowych prowadzona jest przez funkcjonariusza komendy posiadającego wymagane przepisami uprawnienia.

Przegląd pilarek spalinowych oraz pił tarczowych, silnika zaburtowego realizowany jest we własnym zakresie w ramach obsługi technicznej oraz w firmach zewnętrznych   
(np.: umowa z firmą Stihl).

Przeglądy agregatów prądotwórczych realizowane są w ramach obsługi codziennej, badania elektryczne urządzeń realizowane są przez firmę zewnętrzną.

Kontrola wykazała, że komenda nie realizuje przeglądów i badań części sprzętu wysokościowego (linki strażackie, uprzęże ratownicze).

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

**2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.**

Teczki pojazdów eksploatowanych jedynie przez komendę prowadzone są pod numerem PT.240. Jednak dokumentacja ta prowadzona jest mało rzetelnie. Część dokumentacji eksploatowanych pojazdów nie jest prowadzona zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W założonych teczkach pojazdów brakowało części dokumentów technicznych pojazdów, kosztów eksploatacji, rocznych kart eksploatacji (przebieg w km/mth, zużycia paliwa). Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi zarządzeniem 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. Przyczyną powyższych uchybień było przeoczenie oraz niezachowanie staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych.

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

**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.

Zdaniem zespołu kontrolującego stan techniczny pojazdu SKw o nr rej. GOA 857K Star 200 oraz przyczepki z agregatem proszkowym jest nieprawidłowy. Powinien być on uznany za zbędny do eksploatacji z przyczyn technicznych.

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

1. **Porównanie stanu technicznego wyposażenia w sprzęt z obowiązującym dla Komendy normatywem.**

Za okres objęty kontrolą w Komendzie obowiązywał normatyw wyposażenia   
w pojazdy i środki techniczne do ratownictwa oraz w pojazdy pożarnicze z dnia 25.03.2015 r.   
Analiza normatywów wykazała braki agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy powyżej 20kVA, samochodu gaśniczego cysterny wodnej, średniego samochodu ratownictwa technicznego. Wykazane braki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości operacyjnej powiatu.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również niedostosowanie stanu faktycznego do normatywu zatwierdzonego 15 marca 2006 r. Należy jednak uwzględnić fakt, że w dniu 21 grudnia 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, które uwzględnia nowe stany normatywne sprzętu specjalistycznego i pojazdów.

Na dzień kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przypisaniu sprzętu   
w katalogu sił i środków (KSIS) oraz rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon   
oraz SWD –ST.

Należy również przeprowadzić analizę operacyjno - techniczną utrzymania na stanie Komendy przyczepki z agregatem proszkowym oraz pojazdu SKw.

Analiza wyposażenia pojazdów wg wydruków z SWD-ST wykazała błędy:

- wykazany na wyposażeniu ratowniczym pojazdów sprzęt będący jego fabrycznym wyposażeniem (gaśnica, kliny pod koła, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, lewarek), którego nie wykazuje się w systemie,

- niejednoznaczne określenie nazewnictwa wyposażenia pojazdów (np.: łapka   
na pojeździe SHD25),

- nieprawidłowe wykazanie jako wyposażenia pojazdu, jego elementów zamontowanych na stałe z zabudową (działko wodno – pianowe, wciągarka), elementy   
te powinny być wykazane w opisie szczegółowym pojazdu;

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.   
Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest …………………………………..

1. **Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.**

Komenda Powiatowa PSP w Choszcznie realizuje dostawę paliwa w oparciu o umowę nr 1/2015 podpisaną z firmą CEPEEN Górecki Jerzy z dnia 2 stycznia 2015 r. Umowa została podpisana na okres 12 miesięcy. Kontrola pobranego paliwa wykonywana jest na podstawie zbiorczego zestawienia będącego załącznikiem do faktury, wystawianej w okresie 14 dniowym. Analiza załącznika do faktury realizowana jest w oparciu o wykaz tankowań zapisanych w okresowych kartach pracy pojazdów i sprzętu silnikowego.

Gospodarka transportowa i paliwowa w Komedzie realizowana jest w oparciu o zapisy zarządzenia Nr 17/13 Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie z dnia 2 października 2013r. w sprawie gospodarki transportowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

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

1. **Kontrola prowadzenia kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego.**

W okresie poddanym 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 oraz Nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Karty prowadzone są z uchybieniami. Zdarzają się niezgodne z przepisami zamazywania korektorem, nieprawidłowe określenie celu i trasy jazdy. W kartach znajdują   
się liczne braki podpisów, czasów i dat wyjazdów. Przyczyną powyższych uchybień był brak staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych.

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

1. **Kontrola prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.**

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

1. **Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców.**

W Komendzie uprawnienia do prowadzenia służbowych pojazdów samochodowych oraz zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi prowadzone są w formie rejestru wydanych uprawnień.

Pojazdy Komendy ubezpieczone są tylko w zakresie OC polisą generalną UNIQA.

Na 3 pojazdy (GBA 2,5/24 Renault Midlum, GCBA 8/40 Mercedes Actros oraz Mikrobus VW Caravelle) wykupiono dodatkowe ubezpieczenie AutoCasco.

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

1. **Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze zbyciem   
   i pozyskiwaniem pojazdów.**

W latach objętych kontrolą Komenda nie pozyskała żadnych pojazdów.

W okresie badanym zostały zbyte dwa pojazdy.

Pojazd GBA 2/24 p nr rej. ZCH 6472 został przekazany decyzją WT.246.23.2013   
do jednostki OSP Kołki (pow. choszczeński).

Pojazd typu SLBus Ford Transit został przekazany decyzją WT.246.3.2014   
do Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim.

Pojazdy zostały zbyty zgodnie z rozdziałem X zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Na okoliczność przekazania pojazdów zostały podpisane stosowne umowy, gdzie biorący (jednostka OSP) zobowiązała się m. innymi do utrzymania pojazdu przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty jego pozyskania.

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

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

Kontrolujący oceniają działalność Komendanta Powiatowego PSP Choszcznie pozytywnie, pozytywnie z uchybieniami i pozytywnie z nieprawidłowościami. Uchybienia   
i nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w I części projektu wystąpienia pokontrolnego. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw objętych kontrolą jest ………..

1. **Wnioski i zalecenia.**
2. Realizować przeglądy i badania pozostałego sprzętu wysokościowego (linki strażackie, uprzęże ratownicze).
3. Nadzór nad pojazdami, sprzętem pływającym, sprzętem silnikowym oraz sprzętem pożarniczym prowadzić w oparciu o zatwierdzone harmonogramy przeglądów technicznych i okresowych obsług.
4. Należy w miarę możliwości uzupełnić występujące braki w posiadanej dokumentacji zgodnie z rozdziałem IX zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP i Nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej   
   w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
5. Ww. dokumentację należy doprowadzić do zgodności z postanowieniami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
6. Skorygować katalog sił i środków (KSIS) w zakresie wyposażenia pojazdów oraz zastosowanego nazewnictwa.
7. Podjąć starania w celu uzupełnienia braków normatywnych.
8. Okresowe karty pracy pojazdów i sprzętu silnikowego należy prowadzić w oparciu   
   o przepisy rozdziału V i VI zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP i Nr 13 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej   
   w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 stron.

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

W związku z tym, iż kierownik jednostki kontrolowanej po otrzymaniu projektu wystąpienia pokontrolnego poinformował Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania pismem znak: PJRG.240.9.2015 z dnia 20 sierpnia odstępuje się od wydania polecenia wynikającego z art. 49 „ustawy”.

Do wiadomości:

1. Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej.