

WO.092.13.2012

**Pan
bryg. Andrzej Kuzon
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Łobzie**

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 Łobzie przy ul. Przemysłowej 2, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 23 listopada 2011 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- – kierownik zespołu kontrolnego –
Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.13.1.2012 z dnia 21 września 2012 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.092.13.2.2012 z dnia 21 września 2012 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegielkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 22.09.2012 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Prawidłowość realizacji zadań i obowiązków wynikających z dyspozycji zawartych w Zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.
Okres objęty kontrolą: od 1.01.2011 r. do 21.09.2012 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

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

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

W Komendzie obowiązuje Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zasad organizacji i prowadzenia gospodarki transportowej w KP PSP Łobez.

Komenda posiada zatwierdzone harmonogramy szczegółowej obsługi technicznej sprzętu specjalnego oraz transportowego w rozbiciu na poszczególne pojazdy oraz pozostały sprzęt specjalistyczny. W Komendzie eksploatowanych jest 10 pojazdów. Analiza przedstawionych dokumentów potwierdziła, że sprzęt transportowy, sprzęt silnikowy, hydrauliczny, pneumatyczny oraz sprzęt pomiarowy eksploatowany przez Komendę posiada wykonane, wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Przeglądy serwisowe wymagane przepisami wykonywane są przez firmy zewnętrzne. Pozostały sprzęt silnikowy serwisowany jest w ramach obsługi codziennej oraz dni technicznych.

Sprzęt podlegający pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji. Konserwacja pomostu ratowniczego PMT 25 wykonywana jest w ramach uprawnień funkcjonariuszy Komendy i odnotowana jest w „Dzienniku obsługi i przeglądów”.

Wszystkie agregaty prądotwórcze będące na stanie Komendy posiadają obowiązujące badania z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary wykonane są przez firmę zewnętrzną. Należy jednocześnie stwierdzić, że Pan będący osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw objętych kontrolą posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1kV.

Skokochron posiada aktualne badania wykonane przez funkcjonariuszy w oparciu o posiadane uprawnienia do obsługi, konserwacji i eksploatacji skokochronu SP 16.

Dla pojazdów są prowadzone 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 [zużyte części, osoba dokonująca naprawy oraz koszty naprawy].

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono szkód związanych z uszkodzeniem pojazdów.

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

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobnych dla każdego pojazdu i sprzętu. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono że dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, dokładnie, zgodnie z zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości 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). Wszystkie pojazdy z wyjątkiem samochodu SCKw są garażowane.

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

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

Nie stwierdzono różnic w ewidencji sprzętu w programach SWD-ST, EXPON (baza pojazdów) oraz danych ujętych w sprawozdaniu PSP-4BT.

W Komendzie występują braki normatywne, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i poziom gotowości bojowej, tj.: brak jest przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy pow. 20kVA.

Przyczyną powyższej nieprawidłowości jest niewystarczająca ilość środków finansowych, jak również brak dostosowania stanu faktycznego do normatywu.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.

Komenda Powiatowa PSP w Łobzie realizuje dostawę paliw na podstawie Porozumienia z dnia 19 stycznia 2012 r. z firmą PKS Gryfice Sp. z o.o. Placówka Terenowa w Łobzie.

Analiza zużycia paliw wykazała, że przedmiotowe zamówienia nie muszą być realizowane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Porozumienie podpisane jest na okres jednego roku. 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 obowiązują Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 30 września 2011 r. regulujące sprawy rozliczenia zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt pływający, silnikowy oraz pożarniczy oraz Zarządzenie nr POiK. 0230.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad uruchamiania pojazdów i sprzętu silnikowego w JRG i KP PSP Łobez.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości 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.

Karty prowadzone są prawidłowo, rzetelnie i przejrzysto. Zaleca się stosowanie okresu rozliczeniowego w kartach pracy pojazdów w wymiarze pełnego miesiąca.

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

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie braków normatywnych odpowiada Komendant Powiatowy PSP w Łobzie – bryg. Andrzej Kuzon. Duży wpływ na braki normatywne ma niewystarczający budżet Komendy. Mogą one wpłynąć na prawidłowe zabezpieczenie operacyjne powiatu.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.

III. Wnioski i zalecenia.

Dążyć do uzupełnienia braków normatywnych w miarę posiadanych środków finansowych.

Zagadnienia będące przedmiotem kontroli realizowane są w KP PSP w Łobzie na wysokim poziomie. Komenda ta może być wskazana jako przykład wzorowej realizacji

skontrolowanych zadań dla pozostałych jednostek PSP woj. zachodniopomorskiego. Pan będący osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw objętych kontrolą realizuje swoje obowiązki służbowe rzetelnie i z dbałością o sprzęt będący na stanie komendy.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 4 strony.

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.