



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZK-I.431.1.5.2025

**Szanowny Pan
Robert Pazdej**

**Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szeligach
Jednostki Ratownictwa Wodnego**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Szeligach, Jednostce Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10A, 19-300 Ełk, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000544023.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowisko pełnił:

1. Robert Pazdej – Prezes.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Magdalena Kołodzińska – inspektor wojewódzki oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 56/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.675.2025 z dnia 05.08.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
2. Karina Świeciak – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 33/2025 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.676.2025 z dnia 05.08.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Zakres kontroli: Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji zadania publicznego na podstawie umowy nr ZK-I.68.2.4.2024 z dnia 1 lutego 2024 r., w szczególności pod względem efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 25.08.2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 13.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 i art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 224), w zw. z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.), art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 714 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki kontrolowanej ocenia się **pozytywnie**.

W związku ww. przedmiotem kontroli poddano analizie i dokonano ustaleń kontrolnych w oparciu o:

- wydatki (wysokość i przeznaczenie), pod kątem gospodarności (oszczędnego i wydajnego wykorzystania środków; uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów) i celowości oraz rzetelności i legalności,
- prowadzoną inną dokumentację potwierdzającą realizację zadań publicznych, w tym dokumenty tradycyjne (papierowe) oraz elektroniczne dot. merytorycznej części ww. zadań publicznych,
- wyniki oględzin (dot. sprzętu).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

Jednostka kontrolowana w dniu 17.01.2023 r. przedłożyła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego pod tytułem: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowanego na podstawie umowy nr ZK-I.68.2.4.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. na formularzu zgodnym z zapisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Sprawozdanie dotyczyło okresu zgodnego z terminem realizacji zadania zawartego w ww. umowie i zostało poprawnie wypełnione.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją całkowity koszt realizacji zadania w oparciu o umowę nr ZK-I.68.2.4.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. wyniósł 16 911,05 zł, w tym kwota środków finansowych z dotacji budżetu Państwa w ramach zadania publicznego realizowanego na podstawie ww. umowy wyniosła 14 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Podmiot kontrolowany w 2024 roku prowadził stałe oraz doraźne raportowanie z podjętych interwencji, ilości utonięć/osób uratowanych do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na określonym przez zleceniodawcę formularzu, zgodnie z zapisem § 8 ust. 5 umowy.

Przedstawione dokumenty księgowe pochodziły z okresu związanego z przedmiotową umową. Rachunki były zatwierdzane do wypłaty przez Prezesa – Pana Roberta Pazdeja, zgodnie ze sposobem reprezentacji jednostki zawartym w KRS. Nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem formalnym w tym zakresie. Wszystkie rachunki zostały opisane, w tym opisane pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. W ramach weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu końcowym realizacji zadania publicznego dokonano sprawdzenia dokumentów księgowych, płatnych ze środków własnych jako wkład własny do zdania publicznego. Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadań publicznych, zgodnie z § 7 umowy oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach realizacji merytorycznej części przedmiotowych zadań publicznych kontrolowany przedstawił dokumentację potwierdzającą utrzymanie gotowości ratowniczej i wykonywanie działań z zakresu ratownictwa wodnego w postaci dziennika dyżuru OSP-JRW Szeligi, harmonogramu dyżurów ratowników OSP – JRW Szeligi za 2024 rok.

W wyniku weryfikacji zapisów sprawozdania z wykonania zadania publicznego do umowy nr ZK-I.68.2.4.2024 z dnia 01.02.2024 r., stwierdzono:

Koszty merytoryczne:

W przedmiotowych kosztach oferent uwzględnił: zakup zestawu montażowego spodziny silnika zaburtowego Mercury oraz jego montaż, zakup sterociągu hydraulicznego silnika Mercury, bieżące naprawy i serwis sprzętu oraz praca – wolontariat.

W ramach weryfikacji wydatków rzeczowych wykazanych w sprawozdaniu dokonano sprawdzenia stanu faktycznego dokonanych zakupów. Dokonano oględzin zakupionego sterociągu hydraulicznego silnika Mercury oraz zestawu montażowego spodziny silnika zaburtowego Mercury. Potwierdzono, iż nabyte mienie znajduje się na stanie wyposażenia kontrolowanego podmiotu i nie zostało zbyte.

Zespół kontrolujący zweryfikował ewidencję prac wolontariackich OSP JRW Szeligi. Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr 20/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. podmiot jest zobowiązany do utrzymywania stałych, całodobowych dyżurów ratowników wodnych. Dyżury są pełnione przez dwuosobowe zespoły ratowników wodnych w systemie zmianowym (czas trwania zmiany dyżuru określono na 24 godziny). W okresie od 30 czerwca do 1 września dyżury mają być pełnione w bazie ratowniczej, w pozostałym okresie mają to być dyżury pod telefonem pełnione w miejscu zamieszkania ratowników wodnych. Według przedstawionych dokumentów jednostka wywiązała się z obowiązku zapewnienia dyżurów.

Koszty administracyjne:

W ramach przedmiotowego kosztu oferent uwzględnił obsługę księgową. Zespół

kontrolujący nie zakwestionował powyższego wydatku.

Rozliczenie dotacji celowej ze wsparcia zadania publicznego na podstawie umowy nr ZK-I.68.2.4.2024 z dnia 01.02.2024 r. zostało przedstawione i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radosław Król

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/