

WO.092.5.2017

Pan
st. bryg. Dariusz Sobczyk
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryficach

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”, kontroler z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach przy ul. 3 maja 25, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 29 listopada 2016 r.

Kontrolę przeprowadził:

- Jakub Biskupski – starszy specjalista w Wydziale Kwatermistrzowskim w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.5.2017 z 19 kwietnia 2017 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono: 27 kwietnia 2017 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 2016 r. do 27 kwietnia 2017 r.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw objętych kontrolą są:

-

-

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

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

Komenda posiada harmonogram obsługi technicznej sprzętu transportowego w formie zatwierdzonego wykazu samochodów służbowych oraz przyczep podlegających przeglądom technicznym OT 2. Zgodnie z harmonogramem w komendzie jest eksploatowanych 12 jednostek transportowych w tym 9 pojazdów i 3 przyczepki specjalne. Obsługa codzienna pojazdów OC realizowana jest przez kierowców - ratowników podczas zmiany służby, obsługa pojazdów OT 1 realizowana jest przez JRG podczas dni technicznych. Analiza przedstawionych dokumentów potwierdziła, że sprzęt transportowy eksploatowany przez komendę posiada wymagane przeglądy i jest dopuszczony do eksploatacji. Wszystkie przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep są wykonane. Jedynym pojazdem nie posiadającym w dniu kontroli przeglądu technicznego był Fiat Brava. Jest to pojazd wycofany z podziału i przeznaczony do zbycia. Komenda prowadzi dokumentację techniczną pojazdów (w tym dokumenty nabycia pojazdu oraz instrukcje obsługi i książki serwisowe) w formie papierowej.

Komenda posiada zbiorcze harmonogramy przeglądu sprzętu silnikowego, hydraulicznego, pneumatycznego, pomiarowego oraz specjalistycznego.

Przeglądy okresowe sprzętu hydraulicznego są realizowane przez firmę zewnętrzną. Wszystkie przeglądy i badania są potwierdzone protokołami z wykonania badań i przeglądów. Przeglądy bieżące, badania okresowe i próby szczelności sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych realizowane są w warsztacie komendy (zaplecze techniczne) oraz przez P-gaz-dym KM PSP w Koszalinie. Eksploatowane przez komendę urządzenia pomiarowe i mierniki posiadają ważne legalizacje. Badania tych urządzeń realizowane są przez firmy zewnętrzne.

Sprzęt podlegający pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji. Konserwacja urządzeń poddozorowych prowadzona jest przez funkcjonariuszy komendy posiadających wymagane przepisami uprawnienia.

Przeład pilarek spalinowych oraz pił tarczowych i silników zaburtowych realizowany jest we własnym zakresie w ramach obsługi technicznej OC (obsługa codzienna), OT 1 (obsługa techniczna cotygodniowa) i OT 2 (obsługa techniczna okresowa).

Komenda posiada badania elektryczne agregatów prądotwórczych (badania skuteczności rezystancji, stanu izolacji, układu wzbudzenia, stabilizacji napięcia, stanu napięcia międzyfazowego, pomiaru obrotu biegu jałowego) oraz badań urządzeń (pomp oraz sprzętu) wykonanych w ochronie Ex (sprzęt pracujący w strefach wybuchowości) badania przeprowadzane są raz w roku, w marcu.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pojazdów.

Teczki pojazdów eksploatowanych przez komendę posiadają numery zgodnie z wytycznymi z Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Stwierdzono, iż dokumentacja ta prowadzona jest rzetelnie.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

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.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

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

W okresie objętym kontrolą w komendzie obowiązywały normatywy wyposażenia w pojazdy i środki techniczne do ratownictwa oraz w pojazdy pożarnicze z dnia 15.06.2015 r.

Na dzień kontroli stwierdzono rozbieżności w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST. W kontrolowanych pojazdach wystąpiły liczne rozbieżności jeśli chodzi o sprzęt umieszczony na pojazdach ratowniczo – gaśniczych w porównaniu do ewidencji w systemie SWD-ST. Należy to jak najszybciej poprawić, w celu lepszego i efektywniejszego dysponowania pojazdami i sprzętem do zdarzeń.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

5. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki paliwowej na podstawie dokumentacji.

Komenda Powiatowa PSP w Gryficach realizuje dostawę paliwa z wolnej ręki ze względu na zbyt małą ilość zużycia paliw w przeciągu roku kalendarzowego.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

6. 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, nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP oraz nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 7 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Karty prowadzone są z uchybieniami. Zdarzają się niezgodne z przepisami zamazywania korektorem. W kartach znajdują się nieliczne braki podpisów, czasów i dat wyjazdów oraz niezrozumiałe przekreślenia całych wierszy wykonanych wyjazdów.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

7. Kontrola prowadzenia spraw szkodowych i kolizji.

W latach objętych kontrolą prowadzona była jedna sprawa związana z kolizjami oraz uszkodzeniem środków transportu w Komendzie.

Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała, że prowadzone postępowanie prowadzone było rzetelnie i zgodnie ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 99.53.548) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 05.5.52).

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

8. Kontrola prawidłowości prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów i kierowców.

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

Pojazdy komendy ubezpieczone są w zakresie OC polisą generalną PZU. Ponadto wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni posiadający zezwolenie na prowadzenie pojazdów służbowych są dodatkowo ubezpieczeni w firmie Ergo Hestia od odpowiedzialności w stosunku do mienia pracodawcy.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

9. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw związanych ze zbyciem i pozyskiwaniem pojazdów.

W latach objętych kontrolą Komenda nie pozyskała żadnego pojazdu w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.

W okresie badanym nie zostały zbyte żadne pojazdy.

Kontrolowane zagadnienie nie podlega ocenie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Działalność Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie. Pozytywnie z uchybieniami oceniono prowadzenie kart drogowych oraz prowadzenie baz danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST, w których stwierdzono rozbieżności. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Uregulować stan faktyczny oraz ewidencyjny w bazach danych PSP - 4BT, Expon oraz SWD –ST wyposażenia pojazdów i nazewnictwa sprzętu.
2. Uzupełnić braki w kartach drogowych pojazdów i kartach pracy sprzętu silnikowego oraz zadbać o ich prawidłowe prowadzenie.

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. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

**Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Jacek Staśkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej