



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 26 stycznia 2024 r.

Nasz znak: NK-II.1611.1.2023
Sprawę prowadzi: Robert Burek
Telefon: 95 7851 821
e-mail: robert.burek@lubuskie.uw.gov.pl

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
Gorzów Wlkp.

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli prowadzonej w trybie zwykłym w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.¹

W dniach od 15 marca do 15 czerwca 2023 r. upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:

- Robert Burek – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodniczący zespołu,
- Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli LUW,
- Aleksandra Fąfara – inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
- Katarzyna Jankowiak – kierownik Oddziału Zarządzania Organizacją w Biurze Organizacji i Kadr LUW,
- Agnieszka Wawrzyniak – starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr LUW,

przeprowadzili kontrolę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego doręczono w dniu 4 stycznia 2024 r., do którego w ustawowym terminie nie zostały zgłoszone pisemne zastrzeżenia.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.²

1. Zakres działalności Komendy Wojewódzkiej PSP objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała swym zakresem organizację i funkcjonowanie jednostki, realizację zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych.

2. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolowaną działalność jednostki oceniono pozytywnie.

Jednakże pozytywnie z uchybieniami należy ocenić dwa zakresy objęte kontrolą, tj.:

- wykorzystanie służbowych środków transportu,
- stosowanie zasad techniki prawodawczej.

3. Zakres odpowiedzialności.

Pracą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. kieruje Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (dalej „LKWPSP”) przy pomocy zastępców. W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Wojewódzkiego PSP pełnił nadbryg. Patryk Maruszak.

4. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Kontrola wykonania wybranych zadań wynikający z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

➤ przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa; organizowanie wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych;

W kontrolowanym okresie (2021-2022) przeprowadzono 13 ćwiczeń oddziałów i pododdziałów Centralnego Odvodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na terenie województwa lubuskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania Sztabu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypracowania możliwości wydawania decyzji oraz wariantów rozwinąć Kompanii Gaśniczej i Kompanii Specjalnej na potrzeby Kierującego Działaniami Ratowniczymi podczas długotrwałych działań ratowniczo – gaśniczych, kontynuacji sprawdzania możliwości taktycznych Kompanii Gaśniczej i Kompanii Specjalnej realizujących działania w systemie pracy ciągłej podczas działań długotrwałych, kontynuowania ćwiczeń zgrywających Kompanii Gaśniczej i Kompanii Specjalnej na potrzeby organizacji zaopatrzenia wodnego przy długotrwałych działaniach gaśniczych. Kontynuacja działań zgrywających członków Modułu HCP (przeznaczone do usuwania skutków powodzi) przygotowujących do realizacji działań ratowniczych poza granicami kraju.

➤ kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

Kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej polega na weryfikacji danych wpisanych przez rzeczoznawców w przestany do tut. komendy formularzu stanowiącym załącznik do stosownego rozporządzenia. Do 17 września 2021 roku obowiązywało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, natomiast od 18 września 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

Zgodnie z ww. aktami prawnymi, rzeczoznawcy po uzgodnieniu projektu budowlanego, w przeciągu 14 dni mają obowiązek przesłania ww. formularzy do właściwej terenowo, ze względu na lokalizację inwestycji, komendy.

Funkcjonariusze Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego dokonują oceny zawartości przestanych danych pod kątem ich zgodności z wymogami prawa oraz terminowości ich przesłania.

W przypadku uchybień w tym zakresie wysyłane są powiadomienia do rzeczoznawców z prośbą o ustosunkowanie się do uwag lub weryfikacji złożonych wniosków. W przypadku uchybień merytorycznych najpierw wysyła się powiadomienia mailowo i wraz z uzyskaną odpowiedzią dołącza do akt sprawy. W przypadku braku reakcji na pierwsze wezwanie wysyła się je w wersji papierowej. Uchybienie terminu przesłania zawiadomienia jest odnotowywane. Dane za kontrolowany okres przedstawiają się następująco:

- liczba zawiadomień o uzgodnieniu projektu budowlanego: 2021 r. – 500, 2022 r. – 478;
- liczba wniosków o sprostowanie/odniesienie: 2021 r. – 68, 2022 r. – 54.

➤ nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; Nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych prowadzony jest w zakresie:

- przedstawionym w części dotyczącej kontrolowania uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- zawartości merytorycznej przedkładanej dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosków (uwzględniając wszystkie tryby) dotyczących spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

W zależności od ciężaru uchybienia stosuje się wezwania pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W przypadku ciężkich uchybień stosowane są upomnienia wydawane w trybie art. 11 o pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057), zaś w przypadkach błędów stosuje przywołanie do należytej staranności dla funkcji rzeczoznawcy staranności w trybie art. 11 n ust. 3 przedmiotowej ustawy. Dane za kontrolowany okres przedstawiają się następująco:

- liczba wniosków o rozpatrzenie rozwiązań zamiennych: 2021 r. – 274, 2022 r. – 240;
- liczba wezwań o których mowa w pkt 2 powyżej: 2021 r. – 22, 2022 r. – 25;
- liczba upomnień w trybie art. 11 o pkt 1: 2021 r. – 1, 2022 r. – 0;
- przywołanie do zachowania staranności w trybie art. 11 n ust. 3: 2021 r. – 3, 2022 r. – 3.

➤ nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

W okresie kontrolowanym zaplanowano 24 kontrole (w 2021r. – 9, w 2022r. – 15). Kontrole odbywają się na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzanych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W 2021r. 6 kontroli zostało zakończonych wynikami kontroli. Tematyka kontroli obejmowała spektrum zadań realizowanych przez komendy powiatowe PSP. Roczny Plan Kontroli za 2021r. został dołączony do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Nieprawidłowości wykazane w sprawozdaniu z działalności kontrolnej za 2021 r. obejmowały zagadnienia związane ze sprawami kadrowymi oraz sprawami łączności radiotelefonicznej.

W 2022 r. zrealizowano 14 kontroli. Tematyka kontroli obejmowała całość funkcjonowania PSP. Roczny Plan Kontroli za 2022 rok został dołączony do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Nieprawidłowości za 2022 r. zostały wskazane w sprawozdaniu z działalności kontrolnej i obejmowały zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniem kadrami, gospodarowaniem majątkiem publicznym.

➤ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

W kontrolowanym okresie planowane były kontrole w trybie zwykłym, wybranych Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim. Ponadto prowadzony był comiesięczny monitoring wypadkowości oraz półroczna i roczna analiza stanu bezpieczeństwa i higieny służby, która jest jednocześnie przesyłana do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej na terenie województwa lubuskiego, na wszystkich jednostkach ratowniczo – gaśniczych prowadzone są bieżące kontrole dotyczące bezpieczeństwa i higieny służby.

W powyższym zadaniu corocznie przygotowywane są analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej woj. lubuskiego. W powyższym opracowaniu znajdują się następujące punkty: organizacja Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwowej Straży Pożarnej, warunki techniczne użytkowanych obiektów, budynków i stanowisk pracy (forma opisowa); wypadki funkcjonariuszy PSP w służbie oraz ich przyczyny; narażenia zawodowe, profilaktyczna ochrona zdrowia, ocena szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ocena stanu wyposażenia i stosowania środków ochrony indywidualnej, wypadki pracowników cywilnych w pracy oraz ich przyczyny, ocena szkoleń pracowników cywilnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola i nadzór nad polityką BHP oraz wnioski i propozycje.

➤ opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa, oraz organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego;

Szkolenia strażaków PSP i OSP organizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie realizowane są na podstawie programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W 2021 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie, w zakresie funkcjonującego Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP na terenie województwa zrealizowano łącznie 21 szkoleń, w których udział wzięło 230 funkcjonariuszy.

W 2021r. dla 555 członków Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzono 22 szkolenia, natomiast w roku 2022 – 29 szkoleń dla 705 członków OSP.

Kursy i egzaminy potwierdzające uprawnienia ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP według rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz egzaminy potwierdzające tytuł ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

według rozporządzenia MSWiA. W 2021 roku przeprowadzono 4 szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP. Uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy otrzymało 45 druhów.

Potwierdzenie tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) otrzymało 27 druhów.

Na przestrzeni roku przeprowadzono 16 egzaminów potwierdzających tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy według rozporządzenia MSWiA oraz MON, w których uczestniczyło i uprawnienia odnowiło 179 funkcjonariuszy PSP.

W 2022 roku przeprowadzono 3 szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP. Uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy otrzymało 30 druhów. Potwierdzenie tytułu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) otrzymało 95 druhów.

Na przestrzeni roku przeprowadzono 19 egzaminów potwierdzających tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy według rozporządzenia MSWiA oraz MON, w których uczestniczyło i uprawnienia odnowiło 332 funkcjonariuszy PSP.

Z zakresu ratownictwa medycznego przeprowadzono 15 szkoleń dla pracowników Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze, Policji, administracji samorządowej, oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Łącznie szkolenia ukończyły 263 osoby.

Zajęcia w komorze dymowej i rozgorzeniowej. W 2021 roku przeprowadzono w komorze dymowej 70 testów, w których wzięło udział 156 funkcjonariuszy PSP, 794 członków OSP oraz 75 ratowników z Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z terenu woj. lubuskiego.

W 2022 roku przeprowadzono w komorze dymowej 82 testy, w których wzięło udział 335 funkcjonariuszy PSP, 770 członków OSP oraz 12 ratowników z Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z terenu województwa lubuskiego.

W powyższym zakresie kontrolujący nie wnoszą uwag do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.).

Przestrzeganie przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie wydawanych decyzji

Podjęte czynności kontrolne mają za zadanie ocenę stanu faktycznego i stwierdzenie, czy postępowania administracyjne, w tym wydawanie decyzji administracyjnych prowadzone były na zasadach określonych w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego. W okresie objętym kontrolą łącznie wydano 23 decyzje administracyjne, w tym w 2021 r. 5 w I instancji i 8 w II instancji, natomiast w 2022 r. - po 5 w każdej instancji.

Postępowania administracyjne były prowadzone zgodnie z przepisami k.p.a. Decyzje administracyjne zawierały: nr sprawy, datę wydania podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, pouczenie o wniesieniu powództwa oraz podpis osoby upoważnionej. Decyzje administracyjne były wydawane w terminach określonych w k.p.a.

Decyzje administracyjne podpisywali: Patryk Maruszak – Lubuski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Janusz Drozda – zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Lesław Gliński - zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Wyżej wymienieni zastępcy Komendanta Wojewódzkiego posiadali upoważnienia do załatwiania spraw oraz podpisywania dokumentów w imieniu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, wydane w 2021 r. i 2022 r.

Uwag w powyższym zakresie nie wniesiono.

Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło, w tym zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi lub prawnymi nie zostało uregulowane w Regulaminie Organizacyjnym, jak również w żadnym innym akcie wewnętrznego kierownictwa.

W okresie objętym kontrolą zawarto łącznie 7 umów cywilnoprawnych, tj. w 2021 r. 2 umowy zlecenia i jedną o dzieło, natomiast w 2022 r. 4 umowy zlecenia.

Z zapisów w umowach wynika, że zostały zawarte m.in. na:

- objęcie funkcji trenera reprezentacji strażaków PSP województwa lubuskiego na czas przygotowań i udziału reprezentacji w XXXVII Mistrzostwach Polski w Sporcie Pożarniczym,
- przeprowadzenie zajęć z choreoterapii,
- wykonanie 13 dzieł malarskich wykonanych techniką akwarela przedstawiających widoki komend powiatowych/miejskich i komendy wojewódzkiej PSP,
- przeprowadzenie postępowań przetargowych.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do zasadności, celowości i gospodarności zawieranych umów.

Umowy wynikały z bieżących potrzeb jednostki, braków kadrowych czy odpowiednich kwalifikacji zawodowych i zapewniały właściwe wykonywanie zadań Komendy.

Wszystkie umowy zostały podpisane przez LKW PSP Partyka Maruszaka.

Kontrola wykazała również, że płatności wynagrodzeń za wykonane zlecenia dokonywane były terminowo, każdorazowo przelewem na wskazane konta bankowe, po wcześniejszym wystawieniu rachunku i przedłożeniu ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia przez zleceniobiorcę.

W kontrolowanym okresie nie zawierano umów cywilnoprawnych z pracownikami jednostki.

Gospodarowanie mieniem ruchomym

Wykorzystanie służbowych środków transportu. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego KW PSP ustalono, że prowadzenie ewidencji mienia ruchomego, jego inwentaryzację i prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem transportu samochodowego oraz dbałość o środki transportu należy do zakresu działania Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego, w skład którego wchodzi Sekcja do spraw kwatermistrzowskich i Sekcja ds. technicznych.

W sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał zarządzenie Nr 1 z 24 stycznia 2020 r. określające sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy tego sprzętu, metody utrzymania sprawności technicznej sprzętu transportowego, sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu oraz sposób rozliczania zużycia paliw.

W okresie objętym kontrolą pozostających w ewidencji i użytkowaniu było 19 pojazdów, w tym 7 pojazdów operacyjnych, 3 pojazdy rozpoznawczo ratownicze, 7 pojazdów do przewozu osób oraz 2 pojazdy specjalne.

Kontrolą objęto łącznie 6 pojazdów, tj. Skoda Octavia o nr rejestracyjnym FG 4444E, Skoda Superb FG 0773M, Skodę Superb FG 6112M, Mercedes Vito o nr rej. FG 68112, Mercedes Vito 4x4 FG 0112A oraz Ford Mondeo o nr rejestracyjnym FG 9800H. Dla każdego pojazdu zakładane są „Okresowe karty pracy pojazdu”, obejmujące miesięczny cykl rozliczeniowy. Sprawdzone przestrzeganie obowiązku prowadzenia ewidencji i wydawania zezwoleń na wyjazd pojazdami w celach administracyjno-gospodarczych. Kontrolującemu okazano zezwolenia za miesiąc styczeń-grudzień 2021 r. oraz styczeń – grudzień 2022 r.

W rozliczeniach za ww. okresy nie wypełniano rubryk w tabeli rozliczeniowej dotyczących parametrów pracy pojazdu i nie wpisywano numeru dokumentu wydania/transakcji przy poborze paliwa bądź tankowań na stacji paliw. Ponadto dokonywano przeglądu rejestracyjnego bądź technicznego po terminie wskazanym w karcie pojazdu.

Powyższe braki i nieprawidłowości zostały opisane w tabeli, która stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zasady korzystania z pojazdów służbowych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Zastępców Komendanta reguluje zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienioną regulacją Komendant Wojewódzki odpowiada za gospodarkę transportową na terenie województwa i jest dysponentem pojazdów w kierowanej jednostce.

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP korzysta z pojazdu służbowego marki Skoda Superb 4x4 nr rej. FG0773M. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP korzystają z pozostałych pojazdów służbowych według dostępności i potrzeb. Wszystkie wyjazdy ewidencjonowane są w kartach pracy pojazdów.

Wyjazdy służbowe poza teren województwa wynikające z potrzeb służby, zaplanowane i na polecenie przełożonych realizowane były na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) wystawianej przez Wydział Kadr KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Rozliczanie wyjazdów służbowych odbywa się poprzez weryfikację kart pracy pojazdów i potwierdzenie w delegacjach służbowych przez pracowników merytorycznych Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego KW PSP w Gorzowie Wlkp. zgodności zapisów w delegacji i karcie pracy pojazdu.

Ewidencjonowanie środków trwałych. W KW PSP nie funkcjonują uregulowania dotyczące przekazywania pracownikom w użytkowanie środków trwałych. Wszystkie nabywane środki trwałe są ewidencjonowane, a kartoteki środków trwałych są przypisane konkretnym użytkownikom tych środków. W kartotekach środków trwałych wykazano m.in. ładowarkę samochodową, telewizor, radiotelefony z akumulatorami, kamerę, zestaw łączności, przyczepę, niszczarkę, notebooki, telefony komórkowe, dyski zewnętrzne, dron, baterie i ładowarki do drona oraz zestawy do programowania. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników KW PSP obwarowany jest obowiązkiem dbania o powierzony sprzęt i mienie, za które pracownik jest odpowiedzialny materialnie.

Likwidacja składników majątku KW PSP odbywa się w oparciu i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 24/2017 LKW PSP z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: oceny, wybrakowania i likwidacji składników majątku w KW PSP w Gorzowie Wlkp. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono likwidacji mienia.

Przedłożona do kontroli dokumentacja zawierała:

- wniosek o likwidację, kasację wybrakowanych lub zużytych składników majątku trwałego,
- Protokół wybrakowania, który został przedstawiony do zatwierdzenia LKW PSP,
- Protokół oceny stanu składników majątku KW PSP,
- Protokół fizycznej likwidacji składników majątku KW PSP,
- Karta przekazania odpadów do zakładu utylizacji,
- Karta likwidacji środka trwałego/nietrwałego.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do kontrolowanego zakresu.

Telefony służbowe. W kontrolowanym okresie jednostka posiadała 8 numerów abonenta sieci komórkowej. Korzystanie przez pracowników KW PSP ze służbowych telefonów, w ramach zasady oszczędnego, celowego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi nie zostały określone w żadnym akcie kierownictwa wewnętrznego, a jedynie przyjęto dobrą praktykę rozliczania kwot przekraczających ustalony abonament dla danego nr telefonu. Pracowników Komendy zobowiązano do wykonywania połączeń bezpłatnych ujętych w abonamencie miesięcznym w celu załatwiania spraw związanych z wykonywaną pracą. Natomiast w przypadku przekroczenia opłacanego abonamentu, pracownikom potrąca się z poborów całość kwoty przekroczenia. Sporządzano dokument: „Obciążenia do faktury nr...z dnia....”, w związku z wykorzystaniem telefonu komórkowego służbowego w celach prywatnych i powstałymi kosztami należy obciążyć n/w pracownika zgodnie z zestawieniem.

Zestawienie w formie tabeli zawiera następujące dane: imię i nazwisko, do potrącenia z wynagrodzenia, wyrażam zgodę na potrącenie wynagrodzenia.

Łącznie wystawiono 1 notę obciążenia na kwotę 30,60 zł. Pod zestawieniem podpisuje się osoba, która sporządziła zestawienie.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków utraty, uszkodzenia czy zniszczenia mienia ruchomego przekazanego pracownikom jednostki.

Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest przy udzielaniu zamówień publicznych do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.). W związku z powyższym plany postępowań o udzielenie zamówień na dany rok budżetowy są sporządzane corocznie i zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej KW PSP w Gorzowie Wlkp. Szczegółowym badaniem objęto następujące zamówienia publiczne, skutkujące wydatkami poniesionymi w latach 2021-2022:

- dostawa 3 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- dostawa samochodu ratownictwa medycznego,
- dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej,
- dostawa dwóch zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego,
- usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp.”.

W wyniku badania ww. zamówień ustalono w szczególności, że:

- działania LKWSP były zgodne z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- zamawiający nie dokonywał podziału zamówień na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ww. ustawy,
- w toku prowadzonych postępowań stosowano zasadę równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji,
- realizacja zamówień odbywała się zgodnie z treścią zawartych umów,
- poniesione wydatki były gospodarne i celowe oraz służyły realizacji ustawowych zadań KW PSP w Gorzowie Wlkp.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W toku kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą LKWSP udzielał zamówień do kwoty 130 000 zł, gdzie podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.

LKWSP nie wprowadził do stosowania aktu wewnętrznego w sprawie jednolitej procedury wydatkowania środków finansowych w zakresie udzielania przez zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Omawiane zamówienia realizowane były głównie przy pomocy Platformy zakupowej Open Nexus, przygotowanej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to narzędzie służące do elektronicznej realizacji zamówień publicznych oraz komunikacji z wykonawcami. Uruchomiony na Platformie zakupowej proces udzielenia zamówienia publicznego powoduje, że potencjalni wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych. Platforma zakupowa służy także do tworzenia grup wykonawców, w tym celu stworzono zakładkę „Zostań wykonawcą”, gdzie wystarczy zaznaczyć odpowiednią kategorię działalności i zostawić adres e-mail. Dzięki temu potencjalni wykonawcy są na bieżąco informowani o wszczętych przez KW PSP w Gorzowie Wlkp. postępowaniach dotyczących zamówień publicznych.

Prawidłowość udzielania przez jednostkę zamówień do kwoty 130 000 zł, oceniono w oparciu o 19 przeprowadzonych postępowań. Wydatki publiczne w badanym okresie pokrywały zakup m.in. drona, czujników czadu i dymu, ubrań specjalnych, nagrzewnicy olejowej, notebooków, usługi gastronomicznej, usługi elektrycznej oraz modernizację rozdzielni, wymianę silnika w samochodzie osobowym, organizację szkolenia-warsztatów, malowanie pomieszczeń. Badanie spraw wykazało, że w uzasadnionych przypadkach lub przy zamówieniach o znacznej wartości (powyżej 10 000 zł) stosowano:

- druk zapotrzebowania na dostawy lub usługi wraz z uzasadnieniem potrzeby dokonania zamówienia, zatwierdzany przez LKWSP,
- notatki służbowe w przedmiocie opisu przedmiotu zamówienia,
- notatki służbowe z przeprowadzonego rozeznania rynku, wykonanego zapytania ofertowego, dokonania analizy otrzymanych ofert,
- notatki służbowe z wyboru najkorzystniejszej oferty,
- druk zamówienia,
- protokoły odbioru faktycznego dostaw lub robót budowlanych,
- umowy z wykonawcami zamówień, które właściwie zabezpieczały interes zamawiającego.

Księgowane faktury zawierały m.in. opis wydatku, potwierdzenie dokonania dostawy lub wykonania usługi, jak również informację, że były sprawdzone pod względem

merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz że środki zostały zatwierdzone do wypłaty.

Pomimo braku uregulowań wewnętrznych w przedmiotowym zakresie, kontrolujący nie wnosi uwag do zastosowanych czynności w realizacji ocenianych zamówień publicznych. Stwierdzono, że poniesione wydatki były gospodarne i celowe oraz służyły realizacji ustawowych zadań KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Współpraca rządowej administracji zespolonej z Wojewodą Lubuskim

Kontrolą objęto wybrane zagadnienia ujęte w zarządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad współpracy Wojewody Lubuskiego z organami rządowej administracji zespolonej w województwie. Zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia kierownik jednostki rządowej administracji zespolonej jest zobowiązany do:

- przekazywania Wojewodzie informacji (sprawozdań według ustalonego wzoru) półrocznych i rocznych;
- przekazywania do wiadomości Wojewodzie kopii sprawozdania z działalności sporządzonego na rzecz właściwych ministrów lub organów centralnych;
- przekazywania informacji drogą mailową rzecznikowi prasowemu wojewody dotyczących zmian danych dotyczących jednostki publikowanych w BIP oraz informacji o działalności składanych Sejmikowi Województwa Lubuskiego;
- przekazywania Wojewodzie informacji o:
 - kontrolach wszczętych w jednostkach, na podstawie odrębnych ustaw,
 - wynikach kontroli ich dotyczących, przedstawiając wystąpienie pokontrolne wraz z udzieloną na nie odpowiedzią,
 - wszczętych przeciwko nim postępowaniach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 - organizowanych szkoleniach, naradach z kierownikami jednostek powiatowych i planowanym porządku obrad,
 - wizytach ministrów, kierowników organów centralnych.

Ustalenia kontroli wykazały, że w świetle przedstawionych dokumentów i złożonych wyjaśnień stwierdza się, że kierownik jednostki LKWSP realizuje powyższe postanowienia zarządzenia w pełnym zakresie. Uwag nie wniesiono.

Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Kontrola obejmowała ocenę rzeczywistego stanu realizacji przez Komendę zadań z zakresu przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, z późn. zm.). Kontrolą objęto wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do kontrolowanej jednostki w latach 2021 i 2022.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że jednostka była właściwą, aby załatwić wszystkie skontrolowane wnioski. Ponadto wykazano, iż jednostka prawidłowo zakwalifikowała wszystkie wnioski w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, nadając im odpowiednie numery spraw.

W toku kontroli wykazano, iż wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej zostały załatwione z zachowaniem ustawowych terminów. Jeden wniosek został rozpatrzony z naruszeniem art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. decyzja odmawiająca udzielenia informacji publicznej nie zawiera danych osobowych osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania.

W trakcie kontroli poddano również analizie informacje zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontrola wykazała, że w dniu kontroli BIP spełniał wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przestrzeganie przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

W toku kontroli ustalono, że jednostka prawidłowo realizuje zakres wskazanych ustaw, który został objęty kontrolą. Opublikowana jest deklaracja dostępności, plan pracy koordynatorów oraz raport o stanie zapewnienia dostępności. Ponadto jednostka kontrolowana prawidłowo oznacza dane do kontaktu tj. adresy e-mail i numery telefonu. Jednocześnie jednostka nie przeprowadzała inwestycji wymagających zapewnienia dostępności, dlatego odstąpiono od kontroli zawieranych umów.

Dokumenty publikowane przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim są udostępniane w formie pliku PDF z warstwą tekstową w formacie przeszukiwalnym, jednakże treść dokumentów jest wyjustowana co może utrudnić odczyt urządzeniom wspomagającym osoby niewidome i niedowidzące.

Prawidłowość sporządzania upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych

Zasady wydawania upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych zostały uregulowane w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. W badanym okresie wydanych zostało 16 upoważnień: 8 w 2021 r. i 8 w 2022 r. Kontrolą objęto 100 % udzielonych upoważnień.

Podczas kontroli sprawdzono czy wydane upoważnienia zawierają wszystkie elementy określone w art. 23 ust. 8 ustawy o PSP oraz czy zostały doręczone kontrolowanym w terminie zgodnym z art. 23 ust. 7 ww. ustawy.

Stwierdzono, że wszystkie upoważnienia zostały podpisane przez osoby uprawnione, tj. przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przez Zastępcę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego st. Bryg. Lesława Glińskiego, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie upoważnieniami z dnia 11 stycznia 2021 r. i 3 stycznia 2022 r.

Kontrola wykazała, że wszystkie upoważnienia posiadały obligatoryjne elementy określone ustawą. Do zakresów upoważnień uwag nie wniesiono.

Doręczenie upoważnień kontrolowanym nastąpiło z zachowaniem ustawowego 7-dniowego terminu poprzedzającego podjęcie czynności kontrolno-rozpoznawczych. Jedynie w przypadku upoważnienia nr WZ.5586.7.2.2021.EG odbiór nastąpił na 5 dni przed planowaną kontrolą, wobec czego, zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Zastępcę Naczelnika Wydziału kontrolno-rozpoznawczego, czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w dniu 16 września 2021 r., tj. 8 dni po doręczeniu upoważnienia, a nie jak pierwotnie zaplanowano 13 września 2021 r.

Prawidłowość stosowania zasad techniki prawodawczej w wydawanych zarządzeniach

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w okresie objętym kontrolą wydano 158 zarządzeń Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, tj. w 2021 r. - 98, a w 2022 r. - 60. Kontrolą objęto 100 % zarządzeń wydanych w badanym okresie.

Kontrolujący sprawdzali czy wydane zarządzenia są zgodne z zasadami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283 t.j.).

Stwierdzono, że we wszystkich badanych zarządzeniach podstawa prawna zarządzenia określona została zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej. Również budowa zarządzeń i układ przepisów spełniały określone przepisami wymagania. W dwóch zarządzeniach (27/2021, 44/2021) nie określono terminu wejścia w życie.

Jednocześnie analiza dokumentów wykazała, że nieprawidłowo określono tytuły w następujących zarządzeniach:

- Nr 8/2022 i Nr 9/2022 – brak sformułowania "w sprawie" w tytule,
- Nr 12/2021, Nr 25/2021, Nr 32/2021, Nr 38/2021, Nr 41/2021, Nr 49/2021, Nr 56/2021, Nr 58/2021, Nr 67/2021, Nr 86/2021, Nr 91/2021, Nr 95/2021, Nr 97/2021, Nr 4/2022, Nr 7/2022, Nr 11/2022, Nr 30/2022, Nr 32/2022, Nr 38/2022, Nr 42/2022, Nr 43/2022, Nr 45/2022, Nr 50/2022, Nr 53/2022, Nr 54/2022, Nr 56/2022, Nr 57/2022, Nr 58/2022, Nr 59/2022, Nr 60/2022 – błędne oznaczenie organu wydającego – użyto sformułowania „woj. lubuskie”.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że nie we wszystkich zarządzeniach właściwie zastosowano jednostki redakcyjne:

- w zarządzeniach: Nr 12/2022, Nr 14/2022, Nr 33/2022, Nr 35/2022, Nr 36/2022, Nr 46/2022, Nr 47/2022, Nr 48/2022, Nr 52/2022, Nr 55/2022 w §5 w ust. 4 i 5 – w wyliczeniach zastosowano tiret zamiast punktów zakończonych średnikiem,

- w zarządzeniach Nr 4/2021, Nr 11/2021, Nr 18/2021, Nr 24/2021 w wyliczeniach zastosowano tiret zamiast punktów,

- w zarządzeniach Nr 35/2021, Nr 36/2021, Nr 37/2021, Nr 71/2021, w § 2 ust. 1, Nr 1/2021 w § 3 ust. 1 i Nr 40/2022 w § 1 ust. 2-3 i w § 2 ust. 2-4 oraz w zarządzeniu Nr 44/22 w § 2 ust. 1i w §3 na końcu punktów nie użyto średników,

- w zarządzeniu Nr 49/2022 w obrębie całego tekstu, nie zastosowano poprawnie jednostek redakcyjnych: paragrafów, ustępów i punktów,

- w zarządzeniach Nr 1/2021, Nr 2/2021, Nr 3/2021, Nr 5/2021, Nr 6/2021, Nr 8/2021, Nr 9/2021, Nr 10/2021, Nr 13/2021, Nr 14/2021, Nr 15/2021, Nr 17/2021, Nr 19/2021, Nr 21/2021, Nr 23/2021, Nr 28/2021, Nr 29/2021, Nr 30/2021, Nr 31/2021, Nr 33/2021, Nr 34/2021, Nr 39/2021, Nr 40/2021, Nr 42/2021, Nr 43/2021, Nr 44/2021, Nr 45/2021, Nr 46/2021, Nr 47/2021, Nr 48/2021, Nr 51/2021, Nr 52/2021, Nr 53/2021, Nr 54/2021, Nr 55/2021, Nr 57/2021, Nr 59/2021, Nr 60/2021, Nr 61/2021, Nr 63/2021, Nr 64/2021, Nr 65/2021, Nr 66/2021, Nr 68/2021, Nr 69/2021, Nr 70/2021, Nr 72/2021, Nr 73/2021, Nr 75/2021, Nr 76/2021, Nr 77/2021, Nr 78/2021, Nr 79/2021, Nr 81/2021, Nr 82/2021, Nr 84/2021, Nr 85/2021, Nr 87/2021, Nr 88/2021, Nr 89/2021, Nr 92/2021, Nr 93/2021, Nr 94/2021, Nr1/2022, Nr 2/2022, Nr 3/2022, Nr 6/2022, Nr 8/2022, Nr 9/2022, Nr 10/2022, Nr 12/2022, Nr14/2022, Nr 15/2022, Nr 31/2022, Nr 33/2022, Nr 35/2022, Nr 36/2022, Nr 37/2022, Nr 39/2022, Nr 40/2022, Nr 41/2022, Nr 44/2022, Nr 46/2022, Nr 47/2022, Nr 48/2022, Nr 52/2022, Nr 55/2022 w wyliczeniach punktowych zastosowano przecinki zamiast średników.

Przedstawiając powyższe ustalenia, **zalecam** podjęcie następujących działań:

1. wzmocnienie nadzoru i dokonania takich działań zarządczych, które zapewnią przestrzeganie zarządzenia nr 1 z dnia 24 stycznia 2020 r., a w szczególności rzetelne

prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykorzystania samochodów służbowych ze szczególnym uwzględnieniem „Okresowych kart pracy pojazdu”;

2. wzmożenie nadzoru i dokonania takich działań zarządczych, które zapewnią przestrzeganie zasad techniki prawodawczej w zarządzeniach wewnętrznych wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiego.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podstawa prawna:

¹ art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224 z późn. zm.).

² art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

WOJEWODA LUBUSKI

Marek Cebula