

Lubuski Urząd Wojewódzki

Ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

Nr akt kontroli: NK-II.431.1.63.2011.RBur

Protokół kontroli

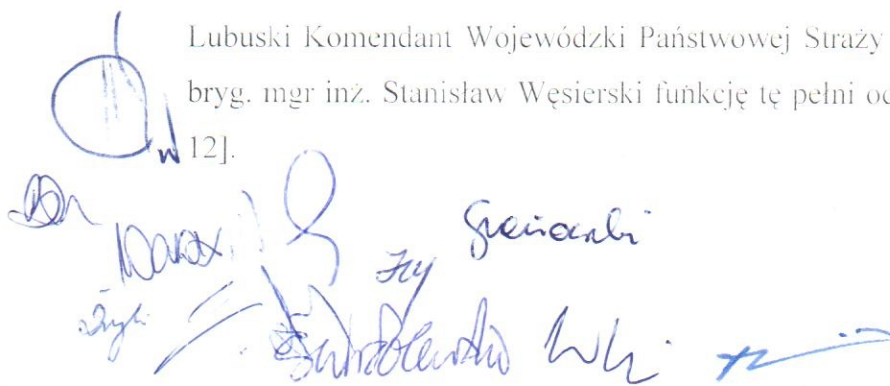
W dniu 5 grudnia 2011r. zespół kontrolny w składzie:

- a) Robert Burek – Inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- b) Hanna Kamińska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- c) Agnieszka Wawrzyniak – Inspektor w Biurze Organizacyjnym i Kadr.
- d) Adam Cyranik – Starszy Inspektor w Biurze Organizacyjnym i Kadr.
- e) Małgorzata Nowak – Inspektor Wojewódzki w Biurze Organizacyjnym i Kadr.
- f) Agnieszka Mróz – Kierownik Oddziału w Biurze Organizacyjnym i Kadr.
- g) Sławomir Wróblewski – Inspektor ds. Archiwum Zakładowego Urzędu.
- h) Halina Myszowska – Inspektor Wojewódzki ds. Archiwum Zakładowego Urzędu.
- i) Tomasz Witkowski – Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu.
- j) Grzegorz Grzesiowski – Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu.
- k) Sylwia Żółtowska – zastępca kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

pod kierownictwem pierwszego z wymienionych, reprezentujący Wojewodę Lubuskiego, działający na podstawie i w zakresie upoważnień nr 543 – 1/2011 do 543 – 11/2011 z dnia 1.12.2011r. [akta kontroli strony 1 – 11], przeprowadził kontrolę w **Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.**

ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – Pan st. bryg. mgr inż. Stanisław Węsierski funkcję tę pełni od 15 lutego 2006r. [akta kontroli strona 12].

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The most prominent signature is 'Stanisław Węsierski' written in a cursive style. To its left, there are several other initials and signatures, including one that appears to be 'Węsierski' and another that looks like 'Węsierski' with a large flourish. There are also some illegible initials and a signature that starts with 'Węsierski'.

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – Pan st. bryg. mgr inż. Zenon Zajdlicz funkcję tę pełni od 20 marca 2006r. [akta kontroli strona 13].

Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – Pan kpt. mgr Grzegorz Stachowiak funkcję tę pełni od 23 maja 2006r. [akta kontroli strona 14].

Kontrolę przeprowadzono w obecności: Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru mł. bryg. mgr Zbigniewa Czerniaka.

Kontrola została przeprowadzona metodą reprezentacyjną i obejmowała kontrolę wybranej dokumentacji za okres od 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli, w zakresie tematyki wskazanej w „Programie kontroli”.

Celem kontroli była ocena zgodności z prawem organizacji i funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie objętym problematyką kontroli.

Opis ustaleń kontroli:

I. REALIZACJA ZADAŃ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP. OKREŚLONYCH W USTAWIE O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Kontrolę powyższej tematyki przeprowadził Pan Robert Burek – Inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Komendant Pan st. bryg. mgr inż. Stanisław Węsierski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, kieruje Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. poprzez wydawanie zarządzeń, decyzji czy rozkazów. Kontrolującym udostępniono Zbiór aktów normatywnych Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., z którego wynika, że w roku 2010 komendant wydał 97 zarządzeń i 24 rozkazy, natomiast w 2011r. do dnia kontroli komendant wydał 90 zarządzeń i 26 rozkazów. W okresie objętym kontrolą nie wydano żadnych decyzji, wytycznych, czy instrukcji.

Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP nadano statut Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. [akta kontroli strony 15 – 18]. Decyzją nr 1/2008 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., z dnia 11 grudnia 2008r. ustalono regulamin organizacyjny KW PSP w Gorzowie Wlkp. zatwierdzony zarządzeniem nr 21 z dnia 31 grudnia 2008r. przez KG PSP [akta kontroli strony 19 – 21].

W listopadzie 2002 roku został opracowany Plan Ratowniczy Województwa Lubuskiego [akta kontroli strony 22 – 28]. Z karty aktualizacji Planu ratowniczego na obszarze Województwa Lubuskiego wynika, że w 2010r. Plan był 6 razy aktualizowany, natomiast w 2011r. do dnia kontroli Plan aktualizowano dwa razy. Ostatnia aktualizacja Planu odbyła się w dniu 25.10.2011r. [akta kontroli strona 29].

Organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwołów operacyjnych, na obszarze województwa.

W roku 2010 na obszarze województwa lubuskiego działało 19 Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP oraz zarejestrowano 344 jednostki OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączonych jest 108 jednostek OSP, natomiast poza KSRG pozostaje 236 jednostek OSP [akta kontroli strona 30]. W roku 2011 na obszarze województwa lubuskiego działało 19 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP oraz zarejestrowane są 344 jednostki OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego włączonych jest 110 jednostek OSP, natomiast poza KSRG pozostaje 236 jednostek OSP [akta kontroli strona 31].

W skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.,
- Komendy Powiatowe PSP (Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcín, Świebódzin, Wschowa, Żagań, Żary),
- Komendy Miejskie PSP (Gorzów Wlkp., Zielona Góra).

Bezpośrednie działania ratowniczo – gaśnicze na terenie województwa lubuskiego realizuje 19 jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP. Łącznie w systemie zmianowym na terenie województwa służbę w 2010r. pełniło 736 strażaków, a w 2011r. służbę pełniło 713 strażaków [akta kontroli strony 32 – 34].

Jednostki ratowniczo – gaśnicze PSP, wspierane są w prowadzonych działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie województwa, przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 108 tych jednostek było w 2010r i 110 w 2011r. [akta kontroli strony 32 – 34].

Uprawnionych do brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych wśród członków OSP na terenie województwa jest 3076 druhow w wieku 18 – 65 lat. w tym spełniających warunki dopuszczenia do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych - 1944 druhow.

Na liczbę strażaków dopuszczonych do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w roku 2010 składały się następujące elementy: ukończone kursy szeregowych, ukończone szkolenie w zakresie bhp, ważne badania lekarskie oraz ważne ubezpieczenie. Spełnienie wszystkich warunków stanowi o dopuszczeniu strażaka – ochotnika do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

W roku 2010 Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. złożył do Komenda Głównego PSP w Warszawie dwa wnioski o włączenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wnioski rozpatrzono pozytywnie. W kolejności dotyczyły one:

- OSP Mirocin Górny – wniosek o włączenie z dnia 22 lutego 2010 roku.
- OSP Kije – wniosek o włączenie z dnia 6 kwietnia 2010 roku.

W tym samym roku Komendant Główny PSP wydał 2 decyzje o włączeniu jednostek OSP do KSRG z terenu województwa lubuskiego, a są to:

- OSP Mirocin Górny – decyzja IV/29/KSRG z dnia 24 maja 2010 roku.
- OSP Kije – decyzja IV/30/KSRG z dnia 24 maja 2010 roku.

W roku 2011 Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. złożył do Komendanta Głównego PSP w Warszawie dwa wnioski o włączenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W kolejności dotyczyły one:

- OSP Świniary, gm. Skwierzyna, pow. międzyrzecki,
- OSP Słubice, gm. Słubice, pow. słubicki.

W tym samym roku Komendant Główny PSP wydał 2 decyzje o włączeniu jednostek OSP do KSRG z terenu województwa lubuskiego, a są to:

- OSP Świniary, gm. Skwierzyna, pow. międzyrzecki – Decyzja Nr IV/31 KSRG z dnia 22 VII 2011r.,
- OSP Słubice, gm. Słubice, pow. słubicki – Decyzja Nr IV/32 KSRG z dnia 22 VII 2011r.

Obecnie na decyzję Komendanta Głównego PSP dotyczącą włączenia jednostek OSP do KSRG czeka jeszcze 7 jednostek OSP, takich jak:

Waldemar Swoboda
Styżyna Świeżanki
Włk
4
[Signature]

1. OSP Bobrowice, gm. Bobrowice, pow. krośnieński;
2. OSP Bojadła, gm. Bojadła, pow. zielonogórski;
3. OSP Konotop, gm. Kolsko, pow. nowosolski;
4. OSP Niegosław, gm. Drezdenko, pow. strzelecko – drezdenecki;
5. OSP Santocko, gm. Kłodawa, pow. gorzowski;
6. OSP Studzieniec, gm. Kożuchów, pow. nowosolski;
7. OSP Szczawno, gm. Dąbie, pow. krośnieński.

Rozmieszczenie samochodów gaśniczych i specjalnych ratownictwa technicznego na terenie województwa lubuskiego:

- samochody gaśnicze ciężkie:

2010r. PSP - 20, OSP KSRG – 35;

2011r. PSP - 23, OSP KSRG -37.

- samochody gaśnicze średnie:

2010r. PSP - 25, OSP KSRG – 136;

2011r. PSP - 24, OSP KSRG -138.

- samochody gaśnicze lekkie:

2010r. PSP - 14, OSP KSRG – 39;

2011r. PSP - 11, OSP KSRG - 44.

- samochody specjalne ratownictwa technicznego:

2010r. PSP - 9, OSP KSRG – 21;

2011r. PSP - 46, OSP KSRG -32.

Zgodnie z Rozkazem nr 23/2010 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zorganizowania odvodu operacyjnego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, została utworzona w 2010r. struktura Wojewódzkiej Brygady Odwodowej.

Zgodnie z Rozkazem nr 17/2011 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zorganizowania odvodu operacyjnego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, została utworzona w 2011r. struktura Wojewódzkiej Brygady Odwodowej.

Zasady organizacji pododdziałów określają opracowane przez dowódców regulaminy organizacyjne, zatwierdzone przez Dowódcę Wojewódzkiej Brygady Odwodowej województwa lubuskiego.

W skład WOJEWÓDZKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ wchodzi:

CENTRALNY ODWÓD OPERACYJNY

Siły i środki wyznaczone decyzją nr 50 Komendanta Głównego PSP dnia 4 września 2010r.

a) Kompania Gaśnicza „LUBUSKA” COO.

AS
Wojewódzki Komendant PSP
Województwo Lubuskie
5

- b) Kompania Specjalna „GORZÓW” COO.
- c) Pluton Logistyczny „MIĘDZYRZECZ” COO.
- d) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „ŚWIEBODZIN” COO.
- e) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „ZIELONA GÓRA”.

WOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY

Sily i środki wyznaczone rozkazem nr 23/2010 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.:

- a) sztab brygady.
- b) Kompania Gaśnicza „CIEŻKA”.
- c) Kompania Gaśnicza „GORZÓW”.
- d) Kompania Gaśnicza „MIĘDZYRZECZ”.
- e) Kompania Gaśnicza „ZIELONA GÓRA”.
- f) Kompania Gaśnicza „NOWA SÓL”.
- g) Kompania Logistyczna „LOGISTYKA”.
- h) Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa „MIĘDZYRZECZ”.
- i) Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa „ŚWIEBODZIN”.
- j) Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa „ZIELONA GÓRA”.
- k) Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa „NOWA SÓL”.
- l) Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa „GORZÓW”.
- m) Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego „GORZÓW” WOO [akta kontroli strona 35].

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o sily i środki z województwa lubuskiego utworzył „LUBUSKI MODUŁ POMP WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI”, który został zarejestrowany w Systemie Komunikacji i Wymiany Informacji (CECIS) w Centrum Monitoringu i Informacji Komisji Europejskiej (MIC).

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w 2010r. kierował jednostki organizacyjne PSP z obszaru województwa do akcji ratowniczych poza granicę państwa, tj. podjęto działania ratownicze w Rosji w związku z katastrofalnymi pożarami lasów oraz działania ratownicze w zakresie pompowania wody z zalanych terenów w mieście Herzberg powiat Elster, Niemcy [akta kontroli strony 36 – 40].

Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. dokonuje analizy działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa.

W miejscowych zagrożeniach w 2010 roku interweniowało łącznie 72 158 ratowników:

- 34 660 z PSP, co stanowi 48,03% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.
- 26 339 z OSP w KSRG, co stanowi 36,5% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.
- 11 032 z OSP poza KSRG, co stanowi 15,29% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.
- 127 z GSP, ZSP, ZSR i innych, co stanowi 0,18% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.

Średnio w jednym miejscowym zagrożeniu w 2010 roku brało udział 5,74 ratowników.

Do likwidacji miejscowych zagrożeń w 2010 roku wyjechało łącznie 18 591 pojazdów:

- 10 887 z PSP, co stanowi 58,56% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.
- 5 472 z OSP w KSRG, co stanowi 29,43% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.
- 2196 z OSP spoza KSRG, co stanowi 11,81% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.
- 36 z GSP, ZSP, ZSR i innych, co stanowi 0,19% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.

Średnio do jednego miejscowego zagrożenia w 2010 roku wyjeżdżały 1,48 samochody.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku na terenie województwa lubuskiego odnotowano 18 504 wszystkich zdarzeń, w tym:

- 5 296 pożarów, co stanowi 29% ogółu zdarzeń.
- 12 569 miejscowych zagrożeń, co stanowi 68% zdarzeń.
- 639 alarmy fałszywe, co stanowi 3% zdarzeń.

W miejscowych zagrożeniach w 2011 roku (do dnia 13 grudnia) interweniowało łącznie 62 735 ratowników:

- 30 934 z PSP, co stanowi 49,3% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.

*Ważny NG) Śmieciowca
Kry. Zyrko
Ważny
szkodliwka
Wli*

- 24 894 z OSP w KSRG, co stanowi 39,68% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach,
- 6 843 z OSP poza KSRG, co stanowi 10,9% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach,
- 64 z GSP, ZSP, ZSR i innych, co stanowi 0,1% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.

Średnio w jednym miejscowym zagrożeniu w 2011 roku brało udział 5,26 ratowników.

Do likwidacji miejscowych zagrożeń w 2011 roku wyjechało łącznie 15 879 pojazdów:

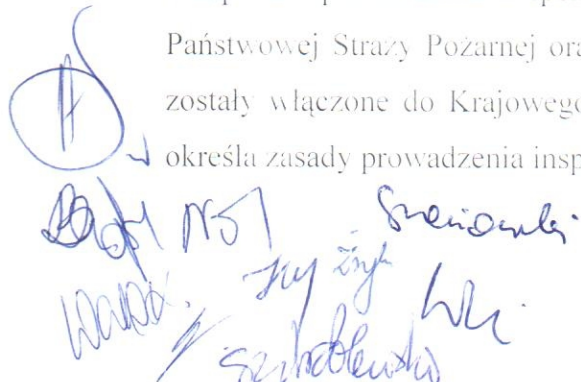
- 8 945 z PSP, co stanowi 56,33% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach,
- 5 465 z OSP w KSRG, co stanowi 34,41% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach,
- 1450 z OSP spoza KSRG, co stanowi 9,13% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach,
- 19 z GSP, ZSP, ZSR i innych, co stanowi 0,12% ogółu biorących udział w miejscowych zagrożeniach.

Średnio do jednego miejscowego zagrożenia w 2011 roku wyjeżdżały 1,33 samochody.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku na terenie województwa lubuskiego odnotowano 18 959 wszystkich zdarzeń, w tym:

- 6 422 pożarów, co stanowi 34% ogółu zdarzeń,
- 11 941 miejscowych zagrożeń, co stanowi 63% zdarzeń,
- 596 alarmy fałszywe, co stanowi 3% zdarzeń.

Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadza inspekcje gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa. Rozkaz nr 5/2009 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., z dnia 26 lutego 2010r., w sprawie powołania Zespołu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. do prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) w 2009 roku określa zasady prowadzenia inspekcji w roku 2010 oraz zawiera ich harmonogram.


 Handwritten notes and signature in blue ink. Includes a circled 'P' with an arrow pointing to the text above. The notes contain the text: '1157', 'Sreńca', 'syż', 'Wlkp.', and 'szkodliwa'.


 A handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Do inspekcji wytypowano wszystkie jednostki PSP na terenie województwa oraz jednostki OSP ostatnio włączone do KSRG.

Wyznaczeni rozkazem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego, dokonali 22 inspekcji w jednostkach organizacyjnych PSP oraz OSP [akta kontroli strona 41].

Rozkaz nr 5/2011 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 03 marca 2011r., w sprawie powołania Zespołu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., do prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) określił zasady prowadzenia inspekcji w roku 2011 oraz zawierał ich harmonogram.

Do inspekcji wytypowano wszystkie jednostki PSP na terenie województwa oraz wytypowane jednostki OSP KSRG.

Wyznaczeni rozkazem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego, dokonali 30 inspekcji w jednostkach organizacyjnych PSP oraz OSP [akta kontroli strony 42, 43].

Inspekcje przeprowadzone zostały w każdej jednostce ratowniczo – gaśniczej PSP województwa lubuskiego na jednej zmianie służbowej. Skontrolowano również wytypowane jednostki OSP.

Zasadniczym celem prowadzonych inspekcji było ustalenie stopnia przygotowania JRG PSP oraz OSP włączonych do KSRG do podejmowania działań ratowniczych poprzez ustalenie m.in.:

- alarmowania jednostki, w tym czas dysponowania do działań,
- sprawności pojazdów i specjalistycznego sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu danej jednostki,
- stopnia znajomości przez załogę podstawowych parametrów sprzętu będącego na stanie jednostki oraz umiejętności praktycznej jego obsługi i wykorzystania,
- znajomości zasad taktyki prowadzenia działań ratowniczych, z uwzględnieniem zasad BHP podczas realizowanych ćwiczeń praktycznych,
- stanu umundurowania ochronnego oraz sprzętu ochrony osobistej ratowników,
- funkcjonowania stanowisk kierowania w poszczególnych komendach.

Prowadzone inspekcje wykazały, że jednostki były w stanie samodzielnie realizować ustawowe zadania na właściwym poziomie.

Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wprowadził w 2010r. podwyższoną gotowość operacyjną w PSP na obszarze województwa i powiatów w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej, której skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach i środowisku na znacznych obszarach [akta kontroli strony 44 - 46].

Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. corocznie organizuje wojewódzkie ćwiczenia ratownicze w Ośrodku Szkoleniowym w Świebodzinie. Kadra Ośrodka Szkolenia zapewniała zabezpieczenie medyczne zawodów, ćwiczeń specjalistycznych i komory dymowej.

Na terenie województwa Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał 9 rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spośród nich dwóch pozostaje w czynnej służbie: Zastępca KP PSP w Krośnie Odrzańskim oraz Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP w Zielonej Górze.

W ramach nadzoru wynikającego z §,7 ust. 1 i 3 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) realizowano następujące zadania:

- przeprowadzono, na wniosek komendanta powiatowego PSP, postępowanie wyjaśniające w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego – zwrócono rzeczoznawcy uwagę na konieczność prowadzenie dogłębnych analiz przy uzgadnianiu projektów obiektów budowlanych w odniesieniu do całej strefy pożarowej,
- w siedmiu przypadkach wezwano rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych do złożenia wyjaśnień/uściśleń w sprawie złożonej dokumentacji, związanej z opracowywaniem rozwiązań zastępczych i zamiennych, w tym 4 przypadki dotyczyły jednego rzeczoznawcy,
- w jednym przypadku wezwano rzeczoznawcę do zmiany pieczęci używanej przy uzgadnianiu dokumentacji,
- wprowadzone przez KG PSP "Procedury..." uściślono o szereg wytycznych wypracowanych podczas odprawy z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, która została przeprowadzona w dniu 26 listopada 2010 r., z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia br.

Ponadto rozpatrzono 105 wniosków 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. Przy czym w zdecydowanej większości przypadków wydane postanowienia poprzedzone były wizją lokalną obiektu, podczas której dokonywano oceny stanu faktycznego z przedłożoną dokumentacją oraz skontrolowano poprawność proponowanych warunków zamiennych. Spośród wszystkich rozpatrywanych spraw:

- w 32 przypadkach akceptacja złożonego wniosku została obciążona koniecznością wykonania dodatkowych obowiązków,
- w 3 przypadku złożony wniosek rozpatrzono negatywnie,
- w pozostałych przypadkach LKW PSP przystał na propozycje wysunięte przez składających wnioski o odstępstwa, akceptując zaproponowane przez nich rozwiązania zapewniające nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów w całości.

Kontrole Komend Powiatowych / Miejskich PSP woj. lubuskiego odbywają się na podstawie rocznego planu kontroli oraz jednorazowych upoważnień podpisywanych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Za organizację oraz nadzór nad realizacją kontroli odpowiada Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru mł. bryg. Zbigniew Czerniak. W wydziale zatrudnionych jest 3 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych. W roku 2010 przeprowadzono 7 kontroli problemowych, natomiast w 2011r. 4 kontrole problemowe i jedną doraźną [akta kontroli strony 47, 48].

Służba BHP na terenie woj. lubuskiego składa się z 13 funkcjonariuszy tj. 12 w Komendach Powiatowych/Miejskich i jednym w Komendzie Wojewódzkiej. Kwalifikacje w zakresie bhp posiadają wszyscy funkcjonariusze służby BHP. Wszyscy pracownicy służby bhp w strukturze organizacyjnej jednostek w sprawach bhp podlegają bezpośrednio Komendantowi danej jednostki.

Kontrola i nadzór nad problematyką BHP.

Zadania z zakresu BHP we wszystkich jednostkach są wykonywane zgodnie z planami pracy. Poziom merytoryczny realizowanych zadań wynika między innymi ze stopnia wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego funkcjonariuszy wykonujących te zadania. Skuteczność służby BHP wynika w dużej mierze z możliwości finansowych jednostki organizacyjnej PSP

oraz stopnia obciążenia pracowników innymi zadaniami. Niemniej jednak Służba BHP przeprowadziła na terenie województwa 45 w 2010r. i 26 w 2011r. kontroli wewnętrznych i zastosowała szereg środków zapobiegawczych.

Nadzór kadry kierowniczej i dowódczej w zakresie bhp.

Celem tych działań jest obniżenie ilości wypadków spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem, nieostrożnością, brakiem koncentracji na wykonywanej czynności, nieuwagą własną poszkodowanych lub osób trzecich, a przede wszystkim brawurą oraz nie zachowaniem podstawowych wymogów ostrożności podczas zajęć sportowych.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną poprzez sporządzanie corocznego sprawozdania pt. „Ocena realizacji zadań jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa lubuskiego w (...) roku. Kierunki działań na (...) rok”.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. organizuje szkolenia i doskonalenia zawodowe strażaków. W 2010 roku przeprowadzono na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzińcu dwa skoszarowane szkolenia podstawowe strażaka jednostki ochrony ppoż., które ukończyło z wynikiem pozytywnym 51 słuchaczy.

W 2011 roku przeprowadzono również dwa skoszarowane szkolenia podstawowe strażaka jednostki ochrony ppoż., które ukończyło z wynikiem pozytywnym 50 słuchaczy.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadza analizy w zakresie kwalifikacji i potrzeb przeszkolenia strażaków:

- struktura kwalifikacji i potrzeb w zakresie przeszkolenia specjalistycznego z zakresu ratownictwa wysokościowego strażaków w województwie lubuskim [akta kontroli strona 49],
- struktura kwalifikacji i potrzeb dla nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa w województwie lubuskim [akta kontroli strona 49],
- struktura kwalifikacji i potrzeb w zakresie przeszkolenia specjalistycznego dla strażaków w województwie lubuskim [akta kontroli strony 50, 51],
- potrzeby szkoleniowe PSP na 2011r. [akta kontroli strony 52 - 54].

- potrzeby szkoleniowe OSP na 2011r. [akta kontroli strony 54 - 56].

Szkolenia strażaków w województwie lubuskim dokonywane są na podstawie programów szkoleń opracowanych przez Komendę Główną PSP w Warszawie [akta kontroli strony 57 - 68].

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. współpracuje z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz agencjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami organizacyjnymi. W ramach tej współpracy realizowano następujące przedsięwzięcia:

- wspólnie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska przeprowadzono kontrole obiektów zakwalifikowanych do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.
- wraz z Policją i ITD prowadzono kontrole pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.
- kontynuowano działania z instytucjami i organizacjami o charakterze regionalnym, przy realizacji zadań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2003r. w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w województwie lubuskim.
- współdziałano z Lasami Państwowymi w ramach przedsięwzięć wspierających bezpieczne zachowanie w lasach.
- w okresach zbliżającego się wypoczynku dzieci i młodzieży podejmowano współpracę z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. celem koordynacji działań nadzorczo - kontrolnych różnych służb nad placówkami organizującymi taką działalność.
- wystąpiono do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp., celem wykonania instrukcji rysunkowych zachowania mieszkańców bloków w sytuacji zagrożenia pożarem.

Na terenie województwa systematycznie prowadzone są akcje propagandowo-informacyjne, które mają na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dotyczą one nie tylko zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale tego wszystkiego, gdzie działanie PSP i OSP może zmniejszyć zagrożenie lub je zlikwidować. Dotyczy to również edukacji młodych ludzi oraz zachęcania ich do zgłębiania wiedzy z zakresu ochrony ppoż., a przede wszystkim uświadomienia zagrożeń i niebezpieczeństw.

Czujka w każdym domu to akcja, która swoim zasięgiem ma objąć jak największą ilość mieszkańców województwa i przekonać do stosowania czujek dymowych, które są bardzo proste w montażu i zapewniają dużą skuteczność działania.

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large stylized 'S' and various illegible signatures]

Czad – cichy zabójca to przede wszystkim akcja prewencyjna. Szczegółowe informacje promujące działania profilaktyczne przedstawiane są na stronie internetowej i w mediach. Szczególny nacisk w tej akcji, kładzie się przede wszystkim na montaż czujek wykrywających tlenek węgla i systematyczne kontrolowanie skuteczności wentylacji pomieszczeń.

Cała Polska czyta dzieciom, a strażacy przedszkolakom – lubuscy strażacy jako pierwsi w kraju rozpoczęli tę akcję. Jej głównym celem jest dotarcie do jak najmłodszych dzieci - w wieku przedszkolnym - i uświadomienie w bardzo przystępny sposób tego, co niebezpieczne wokół.

Otwarte strażnice to akcja skierowana przede wszystkim do młodych ludzi, szczególnie w okresie przerw w nauce. Straż proponuje zwiedzanie strażnic i zapoznanie się ze sprzętem, którym dysponuje. Przy okazji jest możliwość przypomnienia zasad szeroko pojętego bezpieczeństwa.

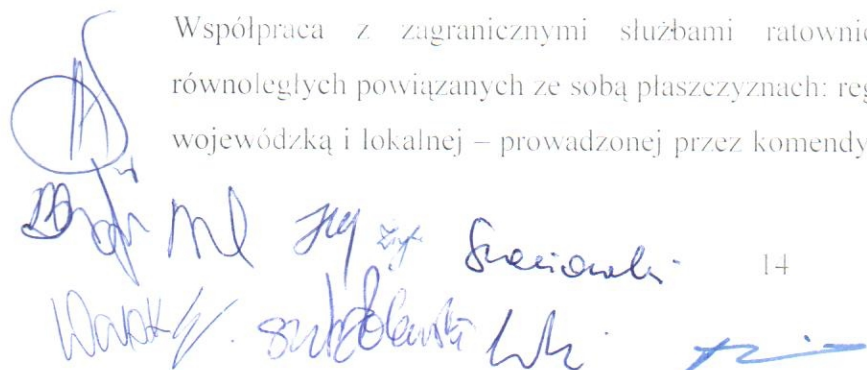
Bezpieczne lodowiska oraz Gdy pęka lód.. to dwie bardzo pokrewne akcje, które zachęcają do tworzenia na terenach zamieszkałych bezpiecznych lodowisk z pomocą strażaków, jak również przekonują do unikania wchodzenia na lód na naturalnych akwenach i jednocześnie informujące co zrobić, gdy lód się załamie.

Bezpieczne wakacje to szereg praktycznych porad o zasadach bezpiecznego zachowania się w sytuacjach wakacyjnych, zamieszczonych na stronie internetowej, a także sukcesywnie przekazywanych poprzez środki masowego przekazu.

Zasady zachowania się podczas różnych sytuacji powodujących zagrożenia to rubryka systematycznie poszerzana o nowe pozycje, które zawsze mogą się przydać.

Ponadto Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. inicjuje bądź wspiera różne przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Zadania z zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed katastrofami oraz ratownictwa na terenie województwa lubuskiego realizowane są na podstawie umów państwowych i porozumień rządowych, lokalnych porozumień i deklaracji o współpracy.

Współpraca z zagranicznymi służbami ratowniczymi prowadzona jest na dwóch równoległych powiązanych ze sobą płaszczyznach: regionalnej – realizowanej przez komendę wojewódzką i lokalnej – prowadzonej przez komendy powiatowe. Współpraca ta pozwala na

Handwritten signature and notes in blue ink at the bottom of the page. The signature appears to be 'Włoczek' and includes the text 'Włoczek' and 'Włoczek'.

wzajemną wymianę doświadczeń, planowanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu współdziałanie w sytuacjach kryzysowych [akta kontroli strona 69].

Przykładem takiej współpracy są Międzynarodowe ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze KWIETNIOWY OGIENI 2010. Ćwiczenia te odbyły się na terenie powiatu Nysa - Szprewa w Niemczech, w dniu 23 kwietnia 2010r. Zorganizowane zostały przez Federalną Służbę Ratownictwa Technicznego oraz Samorząd Powiatu Nysa – Szprewa przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP z Gorzowa Wlkp. Tematem ćwiczeń była organizacja akcji gaśniczej podczas dużego pożaru lasu z udziałem zasobów ratowniczych z Niemiec i Polski - z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki straży pożarnych z Brandenburgii, THW, siły i środki PSP z woj. lubuskiego i woj. dolnośląskiego.

Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przygotował „Strategię rozwoju Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego na lata 2008 – 2015”

Konieczność przygotowania Strategii PSP wynika z zachodzących zmian społeczno-gospodarczych w województwie i wdrażania strategii rozwoju województwa lubuskiego na lata 2007 – 2015. W wyniku tych zmian niezbędne jest więc dostosowanie zadań Państwowej Straży Pożarnej do ewoluującego otoczenia związanego z rozwojem kraju.

II. PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW.

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Pani Hanna Kamińska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyjmowanie i załatwianie skarg oraz wniosków zakres działania i zadania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w okresie objętym kontrolą określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2008 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 11 grudnia 2008r.

§ 10 ust. 6 Komendant Wojewódzki lub upoważniony przez niego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej, komendant wojewódzki podaje do powszechnej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na

Działalność z wyjątkiem specjalistycznych

Wskazanie sposobu realizacji

tablicy informacyjnej w budynku komendy.

Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń Lubuski Komendant Wojewódzki PSP przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 15³⁰-16³⁰.

Powyższe ustalenia odpowiadają treści art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym „Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy”.

Podział i rejestracje skarg wpływających do jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz zasady postępowania przyjęte przy rozpatrywaniu skarg i wniosków określają wytyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opracowane w Wydziale Analiz i Strategii Kontroli. Biura Kontroli Skarg i Wniosków przy współpracy z Biurem Rozpoznawania Zagrożeń i Biurem Prawnym [akta kontroli strony 70 - 73].

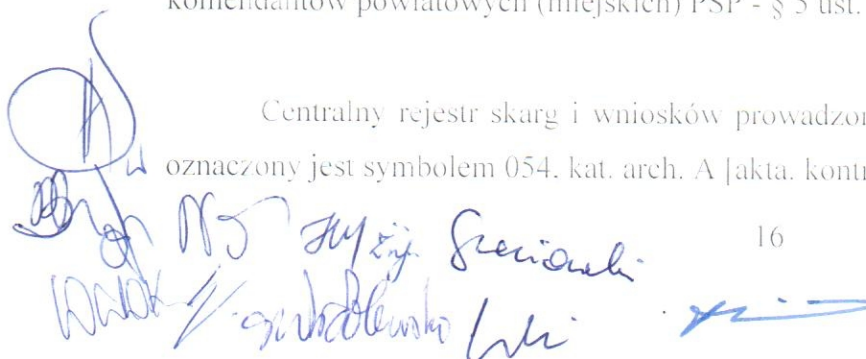
Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy - § 8 ust 5 pkt 7.

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14 do zakresu działania wydziału organizacji i nadzoru należy realizacja zadań z zakresu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Komendanta Wojewódzkiego oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie [akta kontroli strony 74 – 77].

Klasyfikację i kwalifikacje skarg określa jednolity rzeczowy wykaz akt dla jednostek organizacyjnych PSP wprowadzony decyzją nr 113 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 czerwca 2008r. [akta kontroli strony 78 - 81].

Do podpisu i aprobaty komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zastrzega się odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta wojewódzkiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP - § 5 ust. 1.

Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w wersji papierowej od 1994r., oznaczony jest symbolem 054, kat. arch. A [akta kontroli strony 82 – 91].

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The signatures are somewhat illegible but appear to include names like 'Szczeniowski' and 'Lubi'.

Skargi w CRS w latach 2010-2011 nie są rejestrowane chronologicznie.

W wyjaśnienia w tej sprawie złożył Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru mł. bryg. mgr Zbigniew Czerniak [akta. kontroli strona 92].

W 2010r. w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. zarejestrowano łącznie 8 skarg.

Skarga znak WO.051-1/2010 z dnia 25.03.2010r. (wpływ 01.04.2010r.) w sprawie uregulowania kosztów przeglądu technicznego samochodu z KP PSP Żagań oraz działania nie zgodnego z prawem przy postępowaniu przetargowym; odpowiedzi udzielono dnia 07.04.2010r. - skargę uznano za bezzasadną.

Skarga znak WO.051-2/2010 z dnia 26.04.2010r. (wpływ pocztą e-mail) w sprawie zaniedbania w wykonaniu zadań przez organy PSP w przedmiocie nie złożenia zawiadomienia do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariusza PSP; odpowiedzi udzielono dnia 29.04.2010r., lecz odpowiedź znajdowała się w aktach WO.092-1/2011- skargę uznano za bezzasadną.

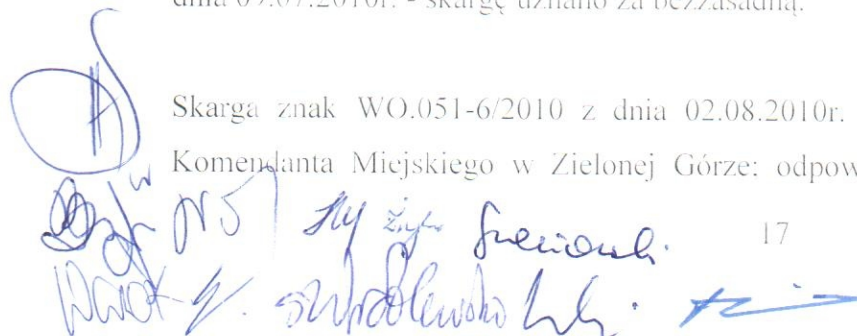
Wobec stwierdzonych nieprawidłowości na te okoliczność przyjęto wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru mł. bryg. mgr Zbigniewa Czerniaka [akta kontroli strona 93].

Skarga znak WO.051-3/2010 z dnia 28.04.2010r. (wpływ 29.04.2010r.) na zaniedbania w wykonywaniu zadań przez Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze; odpowiedzi udzielono dnia 28.05.2010r. - skargę uznano za bezzasadną.

Skarga znak WO.051-4/2010 z dnia 17.06.2010r., przesłano faksem w dniu 17.06.2010r., (wpływ 23.06.2010r.) w sprawie naruszenia dyscypliny służbowej; odpowiedzi udzielono dnia 22.06.2010r. - skargę uznano za zasadną.

Skarga znak WO.051-5/2010 z dnia 21.06.2010r. (wpływ 28.06.2010r.) na przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko strażak-ratownik w KP PSP w Międzyrzeczu; odpowiedzi udzielono dnia 09.07.2010r. - skargę uznano za bezzasadną.

Skarga znak WO.051-6/2010 z dnia 02.08.2010r. (wpływ 18.08.2010r.) na bezczynność Komendanta Miejskiego w Zielonej Górze; odpowiedzi udzielono 08.09.2010r. - skarga

Handwritten signature and notes in blue ink at the bottom left of the page. The signature appears to be 'Wojciech' followed by some illegible initials. To the right of the signature, there are handwritten notes: 'skargi z 2010 r.' and 'skargi z 2011 r.'. There is also a large blue arrow pointing to the right.

bezzasadna.

Skarga znak WO.051-7/2010 z dnia 30.09.2010r. (wpływ 07.10.2010r.) na niewłaściwe zachowanie funkcjonariusza PSP w Krośnie Odrzańskim: odpowiedzi udzielono 19.10.2010r. – skarga bezzasadna: do akt sprawy dołączono skargę, która wpłynęła w tej samej sprawie dnia 26.05.2011r. – odpowiedzi udzielono 22.06.2011r. – podtrzymano wcześniejsze stanowisko w sprawie.

Pod poz. 2 w CRS w 2010r. zarejestrowano anonimowe pismo z dnia 19.03.2010r., przekazane z Komendy Głównej pismem z dnia 08.04.2010r., które zarejestrowano w tecze 053 - „Anonimy”, znak sprawy WO.053-1/2010. Odpowiedzi w sprawie anonimu Komenda Wojewódzka udzieliła Komendzie Głównej dnia 28.04.2011r.

W 2011r. do dnia kontroli w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. zarejestrowano łącznie 5 skarg.

Skarga znak WO.051-1/2011z dnia 22.02.2011r. (wpływ 14.03.2011r.) na postępowanie funkcjonariusza PSP w Ślubicach: pismem z dnia 22.03.2011r. skargę przekazano do Komendanta Powiatowego PSP w Ślubicach; zgodnie z art. 231 kpa skarga powinna zostać przekazana w terminie 7 dni (przekroczono termin na przekazanie skargi) oraz zostać zarejestrowana w tecze 052 – skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości; skarga została uznana za zasadną, odpowiedzi udzielono 19.04.2011r.; wobec faktu, iż skarga wpłynęła od radnego, został naruszony art. 237 § 2, który stanowi, iż radny winien zostać poinformowany o stanie rozpatrzenia skargi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości na te okoliczność przyjęto wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru ml. bryg. mgr Zbigniewa Czerniaka [akta kontroli strona 94].

Skarga znak WO.051-2/2011 - wpłynęła pocztą e-mail do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała ją pismem z dnia 19.05.2011r.; dwukrotnie dokonano przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę, tj. dnia 24.06.2011r. oraz 22.07.2011r. – odpowiedzi udzielono 02.08.2011r. Pomimo, iż w powyższej sprawie zostało wszczęte postępowanie kontrolne, co było wskazaniem do dwukrotnego przesunięcia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę, został naruszony art. 237 § 1.

Skarga znak WO.051-3/2011 z dnia 18.05.2011r. (wpływ 27.05.2011r.) na zachowanie Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu, została przesłana do Komendy Wojewódzkiej „do wiadomości”.

Skarga znak WO.051-4/2011 z dnia 16.11.2011r. (wpływ 16.11.2011r.) interpelacja poselska Posła na Sejm RP w sprawie postępowania Dowódcy JRG PSP w Gubinie; odpowiedzi udzielono w dniu 21.11.2011r.- skargę uznano za bezzasadną.

Pod poz. 2 w CRS zarejestrowano skargę, przekazaną pismem z dnia 01.06.2011r. z Komendy Głównej (wpływ 07.06.2011r.) w sprawie naliczenia zasilku pogrzebowego przez Komendanta Powiatowego PSP w Żaganiu - odpowiedzi udzielono 30.06.2011r.

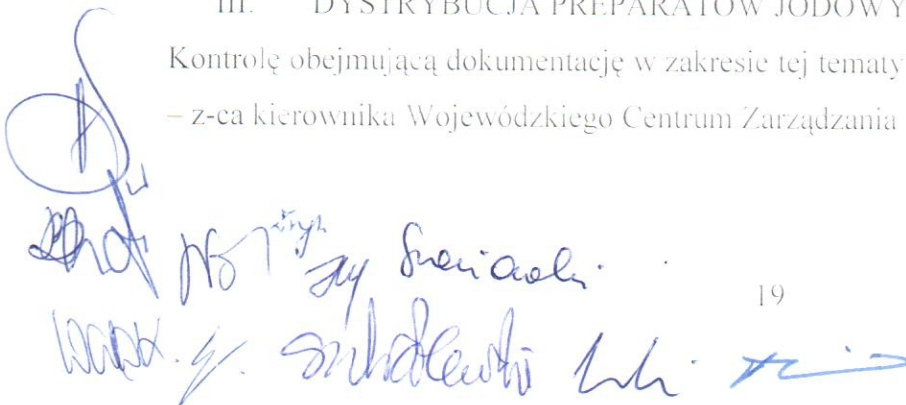
Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż w teczce 051 „Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio” rejestrowane są skargi kierowane przez skarżących do Komendy Głównej, a następnie przekazywane z Komendy Głównej do Komendy Wojewódzkiej. W związku z obowiązkiem zachowania drogi służbowej wszelkie odpowiedzi udzielane są przez Komendę Główną PSP.

Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru mł. bryg. mgr Zbigniewa Czerniaka [akta kontroli strona 95].

Wydaje się zasadne założenie w teczce „052- skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości” podteczki „052.1” – o tytule np. „Wyjaśnienia w sprawach skarg i wniosków” celem rejestracji i właściwej archiwizacji w zakresie spraw rozpatrywanych przez Komendę Główną, a przekazanych do Komendy Wojewódzkiej do udzielenia wyjaśnień bądź zajęcia stanowiska, co ma na celu uniknięcie sytuacji, w której ta sama sprawa zarówno w Komendzie Głównej jak i Wojewódzkiej zostaje zakwalifikowana doteczki o znaku „051 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio”. Postępowanie w obecnej formie może skutkować podwójnym zakwalifikowaniem spraw do kat. A.

III. DYSTRYBUCJA PREPARATÓW JODOWYCH.

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Sylwia Żółtowska – z-ca kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW.



Podczas kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. stwierdzono, że:

- przekazany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego egzemplarz „Wojewódzkiego Planu Dystrybucji preparatów jodowych” jest aktualizowany na podstawie przesyłanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego aktualizacji,
- egzemplarz ww. „Planu” znajduje się na Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa KW PSP,
- w celu sprawnej realizacji zadań zawartych w ww. „Planie” opracowano dokumenty wykonawcze: grafik dyżurów, kopię trasy przejazdu i danych teleadresowych starostw, do których jednostka ma dostarczyć tabletki jodowe a także upoważnienia dla osób, które będą brały udział w akcji dostarczania tabletek,
- „Plan” oraz dokumenty wykonawcze dostępne są przez całą dobę.

IV. PRAWIDŁOWOŚĆ FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ, DOKONYWANIE WSTĘPNEJ OCENY CELOWOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW ORAZ REALIZACJA WŁAŚCIWYCH PROCEDUR.

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadził Tomasz Witkowski – Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu oraz Grzegorz Grzesiowski – Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu.

1. Kontrola zarządcza.

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- skuteczności i efektywności działania;
- wiarygodności sprawozdań;
- ochrony zasobów;
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- zarządzania ryzykiem.

W dniu 16.12.2009r. Minister Finansów wydał Komunikat Nr 23 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84). Standardy określają podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki.

W dniu 31 maja 2010r. Lubuski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydał zarządzenie nr 40/2010 w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. jako jednostce sektora finansów publicznych [akta kontroli strony 96 - 97].

W § 2 zapisano, że kontrolę zarządczą należy realizować w oparciu o obowiązujące w jednostce „Procedury Jakości Państwowej Straży Pożarnej” jako System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN 9001-2000 z dnia 24 maja 2005r., w których określone zostały szczegółowo dla Komendy Wojewódzkiej: cele, zadania, nadzór, ochrona zasobów, procedury, kontrole.

W ramach kontroli zarządczej wykorzystywane są procedury systemowe opracowane na potrzeby Systemu Zarządzania Jakością, na które składają się:

- opracowanie, modyfikacja i rozpowszechnianie dokumentacji systemu zarządzania jakością,
- audyty wewnętrzne,
- działania korygujące, zapobiegawcze.

Wykorzystywane są także procedury operacyjne opracowane na potrzeby Systemu Zarządzania Jakością.

Zgodnie z zakresem czynności z dnia 20.10.2005r. za utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oraz całokształt prac związanych z opracowaniem, wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w komendach PSP województwa lubuskiego odpowiedzialna jest Pani Aleksandra Świsłel – Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

Celem opracowania, modyfikacji i rozpowszechniania dokumentacji systemu zarządzania jakością jest osiągnięcie jednorodności procedur opracowywanych i stosowanych w Komendzie Wojewódzkiej oraz komendach powiatowych i miejskich PSP województwa lubuskiego pod względem ich formy i treści. Drugim istotnym celem jest zapewnienie, że ustanowione procedury stanowią podstawowy dokument dla planowania i kierowania

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
MSK
Wlkp. g. z. Lubuskiego Wlkp.

[Handwritten signature in blue ink]

działaniami mającymi wpływ na jakość, zgodną z ustaloną polityką jakości i przyjętą normą zapewnienia jakości.

W każdej procedurze określono cel, przedmiot, zakres stosowania, odpowiedzialność, opis postępowania, definicje i terminologię.

Każda procedura została opracowana przez merytorycznych naczelników poszczególnych Wydziałów KW PSP oraz zatwierdzona przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Komendant Wojewódzki PSP Stanisław Węsierski podpisał w dniu 07.08.2008r. w imieniu Komendy Wojewódzkiej oraz Komend Powiatowych i Miejskich PSP umowę o certyfikację systemu zarządzania z Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o.

Umowa określa strony umowy, zakres usług i wynagrodzenie, postanowienia ogólne, utrzymanie i korzystanie z certyfikatu zgodności oraz warunki szczególne.

W zakresie umowy opisano metodologię audytu, planowanie audytu, audyt recertyfikacyjny, działania poaudytowe, wydanie certyfikatu, audyty okresowe.

Audytem została objęta Komenda Wojewódzka oraz wszystkie komendy powiatowe i miejskie województwa lubuskiego.

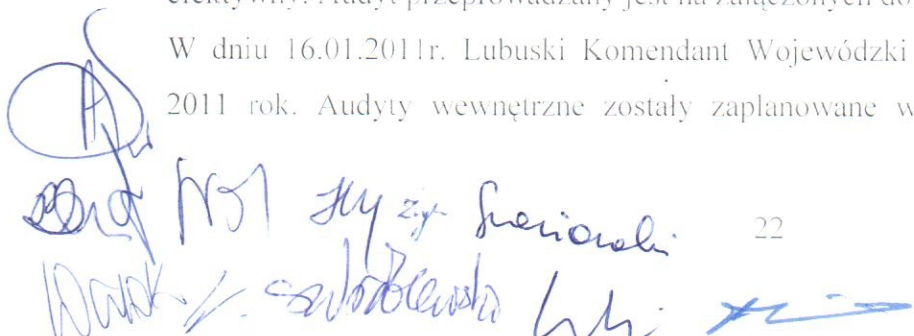
W umowie zapisano, że wstępny zakres certyfikacji to „organizacja i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego. Organizowanie działań ratowniczych oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. Szkolenie i doskonalenie kadry służb przeciwpożarowych i ratowniczych”.

W dniach od 25.10.2011r. do 28.10.2011r. został przeprowadzony w KW PSP audyt recertyfikacyjny. Z dokonanego audytu zespół audytowy sporządził w dniu 06.11.2011r. raport audytu recertyfikacyjnego. Audytorzy nie stwierdzili niezgodności w kategorii 1. (znaczących) ani kategorii 2. (mniejszych).

W procedurze jakości PJ 4 opisano audyty wewnętrzne, które przeprowadzają pracownicy PSP wyznaczeni przez Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendantów Powiatowych i Miejskich, przeszkoleni przez firmę audytorską.

Celem procedury jest zapewnienie planowania i stosowania dla sprawdzenia czy działania w zakresie jakości ich wyniki są zgodne z planowanymi oraz czy system jakości jest efektywny. Audyt przeprowadzany jest na załączonych do procedury drukach.

W dniu 16.01.2011r. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP zatwierdził plan audytów na 2011 rok. Audyty wewnętrzne zostały zaplanowane w każdej komendzie województwa

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left of the page. The signature appears to be 'Stanisław Węsierski' and there are other initials and marks below it.

lubuskiego. Audyty przeprowadzono w oparciu o program audytu, w którym określono cel, zakres, dokumenty oraz badane obszary działania.

Po każdym skończonym audycie sporządzono raport audytu, w którym przedstawiono zestawienie wyników oraz ogólne wnioski.

W dniu 24 maja 2010r. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP zatwierdził zarządzanie ryzykiem w realizacji zaplanowanych celów oraz zestawów działań KW PSP w Gorzowie Wlkp. woj. lubuskie na 2010 rok. W ramach zarządzania ryzykiem zdefiniowano ryzyko w realizacji planowanych celów oraz zestawów zadań do osiągnięcia celu w zakresie:

- Organizacyjno – Kadrowo – Szkoleniowym.
- Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczym.
- Finansowo – Kwatermistrzowsko – Technicznym.

Zdefiniowanie ryzyka zostało opracowane przez Główną Księgową Elżbietę Markiewicz oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Zbigniewa Czerniaka.

Na dzień 31.12.2010r. Naczelnicy wydziałów ustalili występowanie ryzyka lub jego brak w merytorycznych obszarach funkcjonowania danego wydziału.

W dniu 9 lutego 2011r. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP zatwierdził zarządzanie ryzykiem w realizacji zaplanowanych celów oraz zestawów działań KW PSP w Gorzowie Wlkp. woj. lubuskie na 2011 rok. W ramach zarządzania ryzykiem zdefiniowano ryzyko w realizacji planowanych celów oraz zestawów zadań do osiągnięcia celu w zakresie:

- Organizacyjno – Kadrowo – Szkoleniowym.
- Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczym.
- Finansowo – Kwatermistrzowsko – Technicznym

Zdefiniowanie ryzyka zostało opracowane przez Główną Księgową Elżbietę Markiewicz oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Zbigniewa Czerniaka.

W § 4 zarządzenia nr 40/2010 zapisano, że szczegółowe zasady kontroli dla Wydziału Finansowego KW PSP w Gorzowie Wlkp. zostały ujęte w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 65/2005 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 listopada 2005r.

Wykonanie zarządzenia nr 40/2010 powierzono naczelnikom wydziałów KW PSP z funkcją wiodącą dla Głównego Księgowego.

1157 Józef Sieroszewski

Wojewódzki Komendant



Decyzją nr 36/2009 z dnia 17.03.2009r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mianował z dniem 01.03.2009r. Panią Elżbietę Markiewicz na stanowisko Głównego Księgowego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zakres czynności Głównej Księgowej PIW z dnia 01.03.2009r. zawiera zapisy wynikające z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj.:

- prowadzenie rachunkowości jednostki.
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Główna Księgowa spełnia kryteria określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zarządzeniem nr 65/2005 z dnia 10.11.2005r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wprowadził Instrukcję w sprawie organizacji i wykonywania kontroli wewnętrznej w Komendzie Wojewódzkiej, Komendach Powiatowych i Miejskich oraz wprowadził do użytku służbowego Instrukcję w sprawie planowania pracy w jednostkach organizacyjnych PSP woj. lubuskiego.

Instrukcja w sprawie organizacji i wykonywania kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej, Komendach Powiatowych / Miejskich woj. lubuskiego określa zasady organizacji i wykonywania ustawowo przypisanych Komendantowi Wojewódzkiemu, Komendantom Powiatowym / Miejskim funkcji i zadań kontrolnych, cele, organizację, zakres i uprawnienia, formy wykonania, koordynację i planowanie kontroli przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych przez bezpośrednich przełożonych.

Realizację kontroli wewnętrznej skontrolowano na podstawie planu finansowego oraz jego wykonania w okresie od 01.01.2011r. do 31.10.2011r., co zostało opisane w dalszej części protokołu.

W dniu 31 maja 2010r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydał zarządzenie nr 39/2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie tego zarządzenia wprowadzono zasady (politykę) rachunkowości oraz obieg i kontrolę dokumentacji finansowo – księgowej.

Handwritten signature in blue ink: "Wojciech Markiewicz" and "szef biurowo księgowy".

Przyjęta dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości ma na celu przedstawienie obowiązujących w KW PSP:

- 1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
 - zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,
 - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych,
 - opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego,
- 4) systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy PC BIZNES PRO, PRESTIŻ lic.2284 firmy STREAM Soft z Zielonej Góry. Używany jest także system kadrowo – płacowy PS BIZNES PRO Moduł AGA PRESTIŻ firmy STREAM Soft.

Aneks nr 1/2010 z dnia 05.10.2010r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. uaktualnił zakładowy plan kont, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861).

Aneks nr 1/2011 z dnia 28.04.2011r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wprowadził zmiany do zakładowego planu kont w celu dostosowania do powyższego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.

Instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentacji finansowo – księgowej określa rodzaje, zasady opracowywania i obiegu dowodów księgowych oraz sposób ich sprawdzania, zatwierdzania i archiwowania oraz gospodarkę rzeczowymi składnikami majątkowymi.

W instrukcji zapisano, że żaden zapis księgowy nie może mieć miejsca bez podstawy w postaci dowodu księgowego.

Celem instrukcji jest ułatwienie współpracy osób funkcyjnych z Wydziałem Finansowym KW PSP, a ustalony obieg dokumentów księgowych ma zapewnić:

AS
2011-05-17
Wydział Finansowy
Wydział Finansowy
25

- pełną skuteczność działania kontroli wewnętrznej wszelkich operacji gospodarczych.
- bieżące prowadzenie ewidencji księgowej.
- kompletność i wiarygodność ewidencji księgowej.
- maksymalne wykorzystanie dokumentu.
- skrócenie do minimum drogi obiegu dokumentów.
- ochronę dowodów księgowych przed ich zagubieniem.
- przestrzeganie zasad ustalonych w przepisach dotyczących ochrony tajemnic i postępowania z materiałami archiwalnymi.
- ściśle sprecyzowanie zakresu i rodzaju odpowiedzialności każdego pracownika uczestniczącego w obiegu dokumentacji finansowo – księgowej.

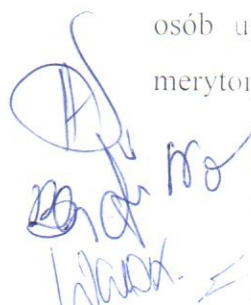
W dniu 28 grudnia 2007r. Lubuski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydał zarządzenie nr 66/2007 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki kasowej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. W zakresie wysokości stałego zapasu gotówki w kasie oraz udzielania sum do rozliczenia obowiązuje zarządzenie nr 1/2009 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. z dnia 05.01.2009r., do którego wprowadzono zmiany w dniu 27.04.2011r.

Za sprawy pieniężno – kasowe odpowiedzialna jest Pani Iwona Haryszyn – zatrudniona od 01.01.1994r. na czas nieokreślony, na stanowisku starszego inspektora. Zgodnie z zakresem czynności z dnia 26.08.2005r. pracownik zobowiązany jest do prowadzenia kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki kasowej, w tym:

- dokonywania wypłat.
- sporządzania raportów kasowych.
- odprowadzania gotówki do banku.
- uzupełniania na bieżąco pogotowia kasowego.

Pracownik zobowiązany jest do prowadzenia księgi druków ścisłego zarachowania. W aktach osobowych pracownika znajduje się deklaracja o odpowiedzialności materialnej w pełnej wysokości za powierzone pieniądze i inne wartości w kasie.

Na potrzeby instrukcji kasowej oraz kontroli wewnętrznej sporządzone zostały wykazy osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych, dokonywania kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz dekretacji dowodów księgowych. Upoważnienia


 sy zycienciel
 Włk. = subdowoda Włk.

zostały podpisane przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

W dniu 28 grudnia 2006r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydał zarządzenie nr 90/2006 w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w KW PSP [akta kontroli strony 98 - 103].

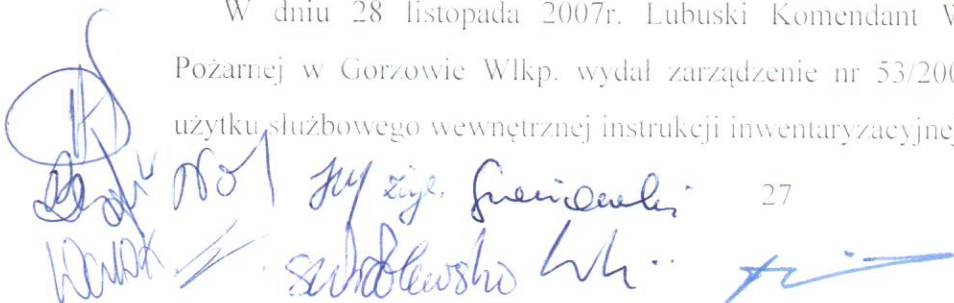
Ustalono, że zarządzenie opiera się na przepisach obecnie nieobowiązujących:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249. poz. 2104 ze zm.) – uchylona z dniem 01.01.2010r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006r. Nr 116, poz. 783) - uchylone z dniem 01.01.2011r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2006r. Nr 116, poz. 784) - uchylone z dniem 01.01.2011r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2006r. Nr 116, poz. 785) - uchylone z dniem 01.01.2011r.

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. wydał w dniu 19.12.2011r. zarządzenie nr 97/2011 w sprawie zasad pobierania i gromadzenia środków publicznych w KW PSP. Ustalono, że powyższe zarządzenie opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach prawnych [akta kontroli strona 104 - 108].

W dniu 01 grudnia 2006r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydał zarządzenie nr 66/2007 w sprawie szczegółowych zasad ewidencji rzeczowych składników majątku Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego.

W dniu 28 listopada 2007r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydał zarządzenie nr 53/2007 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.

 27

KW PSP spełnia kryteria wynikające z art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Obiekt jest strzeżony i ubezpieczony. Inwentaryzacja środków trwałych dokonywana może być raz w ciągu 4 lat. Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona była w 2009r.

W dniu 22 listopada 2010r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wydał zarządzenie nr 82/2010 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Ustalono, że obowiązujące w jednostce standardy kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz komunikatu Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).


Zasady rachunkowości zostały opracowane na podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych.

Odnosnie zamówień publicznych jednostka nie posiada osobnego regulaminu. Stosuje natomiast przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

W procedurze jakości PJ WT 8 opisano udzielanie zamówień publicznych. Celem procedury jest zapewnienie prawidłowości udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Procedura dotyczy wydatkowania środków finansowych. W procedurze określono kto odpowiada za proces oraz za realizację procedury oraz ustalono zasady postępowania.

2. Sporządzenie planu finansowego na 2011 rok.

Pismem nr FB.I.3110.2.2011.MJez. z dnia 07.02.2011r. Wojewoda Lubuski przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Gorzowie Wlkp. informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2011r., w tym wynagrodzeń, celem sporządzenia planów finansowych na 2011r.

 *mgr inż. Zygmunt Szwedowski*
Wojewoda Lubuski

Wojewoda zobowiązał Komendanta do podziału powyższych kwot na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i przekazania Dyrektorowi Wydziału Finansów i Budżetu LUW w terminie do dnia 14.02.2011r.

Wydatki zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

- Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie PSP 6.757.000 zł.
- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP 62.190.000 zł

Dochody zostały zaplanowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ogólnej wysokości dla województwa lubuskiego 169.000 zł.

Przedmiotem kontroli jest plan finansowy w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie PSP.

Główna Księgowa Elżbieta Markiewicz sporządziła w dniu 14.02.2011r. plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011. Plan został zatwierdzony w tym samym dniu przez Zastępcę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorza Stachowiaka – działającego z upoważnienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Na dokumencie znajduje się pieczętka Wydziału Finansów i Budżetu LUW potwierdzająca dostarczenie planu w dniu 14.02.2011r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok został sporządzony zgodnie z kwotami oraz terminem podanym w piśmie Wojewody Lubuskiego z dnia 07.02.2011r.

Ustalono, że na dzień 31.10.2011r., na podstawie decyzji Ministra Finansów, plan finansowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. uległ zmianie.

Decyzje Ministra Finansów zwiększające plan wydatków w rozdziale 75410.

(kwoty w zł)

Podstawa zmiany	zwiększenie		zmniejszenie	
	paragraf	kwota	paragraf	kwota
Decyzja Ministra Finansów	6068	2 068 162.00		
Nr IP6/4135/9BP/2/GJE/2011/9046 z	6069	364 970.00		
21.04.2011r.		2 433 132.00		
Decyzja Ministra Finansów	6060	90 200.00		
Nr				
BP6/4135/106/PRQ/340.386/11/3608		90 200.00		

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

z 20.05.2011r.				
Decyzja Ministra Finansów Nr RR4- 407/59/154/43/11/779/ANS/2827 z 10.08.2011r.	6060	200 000,00		
Decyzja Ministra Finansów Nr RR4- 407/59/12/11/1396/EYM/8473 z 13.10.2011r.	6060	1 258 014,00		
Razem:		3 981 346,00		

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków w rozdziale 75410 na dzień 31.10.2011r. zwiększył się o kwotę 3.981.346 zł i wynosił 10.738.346 zł.

Minister Finansów decyzją nr BP9/4135/80/KSS/303.324/11 z dnia 18.05.2011r. wprowadził do planu finansowego Komendy Wojewódzkiej PSP wydatki w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 500.000 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 107 Wojewody Lubuskiego z dnia 11.04.2011r. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. dokonywał, w drodze zarządzeń, przeniesień między paragrafami wydatków w rozdziale 75410, w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki.

Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie przeniesień między paragrafami wydatków.

(kwoty w zł)

Podstawa zmiany	zwiększenie		zmniejszenie	
	paragraf	kwota	paragraf	kwota
Zarządzenie Nr 29/2011 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 27.04.2011	4170	7 600,00	4060	-98 000,00
	4260	32 000,00		
	4270	30 000,00		
	4300	23 000,00		
	4420	5 400,00		
Zarządzenie Nr 39/2011	4210	135 000,00	4080	-110 764,00

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 26.05.2011	4300	32 000.00	4180	-68 293.00
	4480	12 057.00		
Zarządzenie Nr 49/2011 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 30.06.2011	4210	27 000.00	4060	-82 000.00
	4260	30 000.00		
	4300	25 000.00		
Zarządzenie Nr 52/2011 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 29.07.2011	4170	6 000.00	4060	-148 000.00
	4210	87 000.00		
	4260	21 000.00		
	4300	28 000.00		
	4410	6 000.00		
Zarządzenie Nr 56/2011 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 29.07.2011				
	4270	40 000.00	4060	-40 000
Zarządzenie Nr 56/2011 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z 29.07.2011	4210	37 000.00	4060	-135 600
	4260	15 000.00		
	4270	48 000.00		
	4280	2 500.00		
	4300	25 000.00		
	4350	3 100.00		
	4410	5 000.00		

Przeniesienia zostały dokonane w ramach upoważnienia Wojewody Lubuskiego nadanego Zarządzeniem nr 107 oraz nie spowodowały zmiany ogólnej kwoty w planie wydatków w rozdziale 75410.

Dokonane zmiany mają swoje odzwierciedlenie w prowadzonej ewidencji księgowej oraz miesięcznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 31
[Handwritten signature]

01.01.2011r. do 31.10.2011r. Ustalono, że sprawozdanie Rb-28 zostało sporządzone zgodnie z danymi księgowymi.

3. Realizacja planu finansowego.

Wykonanie planu wydatków skontrolowano w oparciu o sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31.10.2011r. oraz ewidencję księgową.

Na dzień 31.10.2011r. wykonanie wydatków w rozdziale 75410 wyniosło 8.151.658,26 zł, co stanowi 75,91% planu. Nie przekroczono planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.10.2011r. nie dokonano żadnego wydatku w rozdziale 75478.

Na podstawie ewidencji księgowej wybrano do kontroli wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 75410 w paragrafach:

§606003 na kwotę 475.200,00 zł,

§421001 na kwotę 15.218,56 zł.

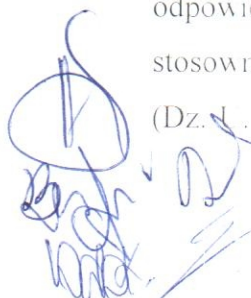
Razem: 490.418,56 zł.

Ogółem skontrolowano wydatki na kwotę 490.418,56 zł, w tym: 40.000 zł to środki nie ujęte w planie finansowym KW PSP, stanowiące sumy na zlecenie oraz 450.418,56 zł to środki ujęte w planie finansowym KW PSP, stanowiące 5,53% dokonanych wydatków na dzień 31.10.2011r. w rozdziale 75410.

W badanym okresie dokonano ośmiu postępowań o zamówienie publiczne. Wszystkie postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego [akta kontroli strona 109 - 110].

Do kontroli wybrano przetarg nieograniczony nr WT-2370/03/11 na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem PN-EN 1846-1 L-1-6-1000-40/100-1.

Pismem z dnia 15.12.2010r. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP wyznaczył osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Z uwagi na szacowaną wartość zamówienia nie

 *Fryzjer* *Benicowski* 32
zobowiązania *Lubi*

było obowiązku powoływania komisji przetargowej – zgodnie z art. 19 ust. 1 powyższej ustawy.

W notatce służbowej z dnia 24.03.2011r. młodszy specjalista w Wydziale Technicznym KW PSP Daniel Pietrzak, w oparciu o rozeznanie cenowe rynku ustalił, że koszt zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem wynosi około 426 tys. zł netto.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839.

Wartość zamówienia nie przekroczyła progu unijnego w wysokości 125.000 euro.

W dniu 25.03.2011r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 96649-2011 ogłoszenie o zamówieniu - dostawy lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego. W dniu 25.03.2011r. ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie KW PSP.

Nie wymagano wniesienia wadium – stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kryterium oceny ofert była cena.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało sporządzone zgodnie z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych.

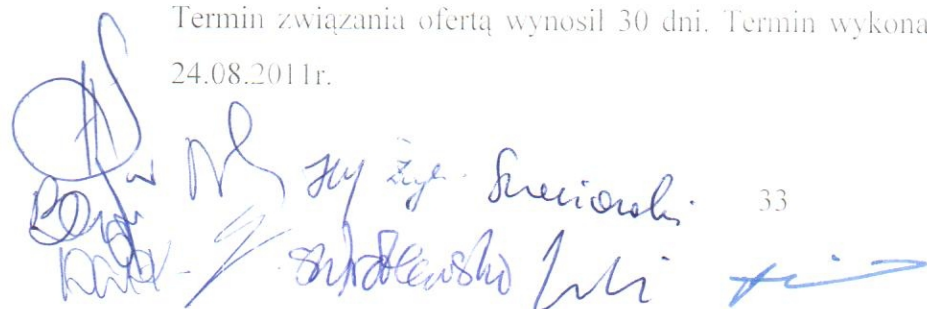
Na potrzeby zamówienia sporządzono specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą w dniu 25.03.2011r. zatwierdził Lubuski Komendant Wojewódzki PSP. Załącznikami do specyfikacji są: specyfikacja techniczna, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych, formularz oferty, umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja była udostępniana nieodpłatnie. Dostępna była na stronie internetowej KW PSP.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 08.04.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 24.08.2011r.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'M. J. J. Srebrniak' and another that looks like 'Srebrniak' followed by a flourish. The page number '33' is printed in the center of this section.

W dniu 08.04.2011r. sporządzono protokół otwarcia ofert podpisany przez Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego Andrzeja Heppa. Wpłynęły 3 oferty.

Po otwarciu ofert zauważono, że w ofercie MOTO TRUCK Leszek Chmiel wystąpiła oczywista omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny. Cena ofertowa wynosiła 440.000 zł netto, po dodaniu 8% podatku VAT wyniosła 475.200 zł brutto. W załączonej tabeli, będącej integralną częścią oferty, w wierszu 1. Pojazd z wyposażeniem zamontowanym na stałe - wpisano kwotę 131.575.00 zł. Z podliczenia wierszy od 2 do 22, w których podano cenę dodatkowego sprzętu, kwota wyliczona to 131.575.00 zł. Kwota wyliczona po podliczeniu wierszy od 1 do 22 wynosi 263.150.00 zł brutto, co jest niezgodne z zaoferowaną ceną brutto 475.200 zł.

Zamawiający uznał, że kwota w wierszu 1 została podana przez oferenta w błędnej wysokości jako podliczenie pozycji od 2 do 22. Odejmując od ceny brutto całej oferty tj. 475.200.00 zł wartość sprzętu wymienionego w wierszach od 2 do 22 na kwotę 131.575.00 zł, pozostaje kwota 343.625.00 zł, stanowiąca cenę brutto pojazdu z wyposażeniem zamontowanym na stałe, która powinna być wpisana w wierszu 1.

Działając w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający sprostował w wyżej wymienionej ofercie omyłkę rachunkową. W dniu 11.04.2011r. wysłano do MOTO TRUCK Leszek Chmiel zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych.

W dniu 18.04.2011r. wysłano do wszystkich oferentów zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty podpisane przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zawiadomienie zostało wywieszane w siedzibie KW PSP oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP.

W dniu 21.04.2011r. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP zatwierdził protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP-PN.

Odpowiedzialne za przeprowadzenie przetargu osoby ze strony zamawiającego, wraz z kierownikiem jednostki, złożyły oświadczenia na drukach ZP-1 stosownie do art. 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 460.000.00 zł brutto.

W toku kontroli ustalono, że kwota 460.000 zł była ujęta w planie finansowym KW PSP na 2011 rok. Ponadto Komenda Wojewódzka miała przyznane środki w ramach limitu

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
Wskazanie na błędne obliczenie
Lubuski Komendant Wojewódzki PSP
34

na 2011 rok z Funduszu Prewencyjnego Komendy Głównej PSP w wysokości 40.000 zł, których nie ujmuje się w planie finansowym KW PSP.

Nie odrzucono żadnej oferty. Wszystkie spełniały wymogi opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano ofertę o najniższej cenie Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego MOTO TRUCK Leszek Chmiel na kwotę 475.200,00 zł brutto.

Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 21.04.2011r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 87564-2011, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy przedsiębiorstwu MOTO TRUCK.

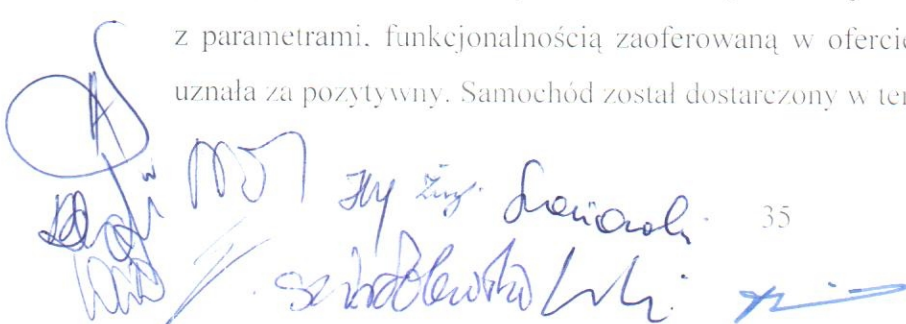
W dniu 26.04.2011r. do KW PSP w Gorzowie Wlkp. wpłynął od jednego z oferentów wniosek o powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W odpowiedzi z dnia 26.04.2011r. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP odrzucił powyższy wniosek. Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, podtrzymał swoje stanowisko o zasadności uznania błędu w tabeli załączonej do oferty, przez wybranego wykonawcę, jako oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, którą można było ustalić na podstawie złożonej oferty.

W dniu 21.04.2011r. zawarta została umowa nr WT-2371/03/11 pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Gorzowie Wlkp. Stanisławem Węsierskim a Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym MOTO TRUCK Leszek Chmiel reprezentowanym przez właściciela Pana Leszka Chmiela. Przedmiotem umowy jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego na kwotę 475.200,00 zł brutto. W umowie ustalono, że odbiór samochodu odbędzie się komisyjnie w siedzibie zamawiającego. Treść umowy zgodna jest ze złożoną przez wykonawcę ofertą.

W dniu 24.08.2011r. sporządzono protokół odbioru dostawy lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego: Iveco Daily 65C17D. Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp. reprezentowali funkcjonariusze: Daniel Pietrzak, Robert Suszczyński oraz Cezary Mucha. Wykonawcę reprezentował właściciel Leszek Chmiel.

Komisja stwierdziła kompletność dostawy oraz zgodność jakości przyjmowanej dostawy z parametrami, funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie. Końcowy wynik odbioru komisja uznała za pozytywny. Samochód został dostarczony w terminie zgodnym z umową.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'S. Węsierski' and another that looks like 'Daniel Pietrzak'. The page number '35' is printed in the center of this section.

W dniu 24.08.2011r. wykonawca wystawił fakturę nr 45/2011 za dostarczony samochód, na kwotę 475.200,00 zł brutto. Faktura została opisana oraz sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby. Faktura została zadekretowana przez Główną Księgową KW PSP i zatwierdzona do wypłaty przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Środki na zakup samochodu pochodziły z następujących źródeł:

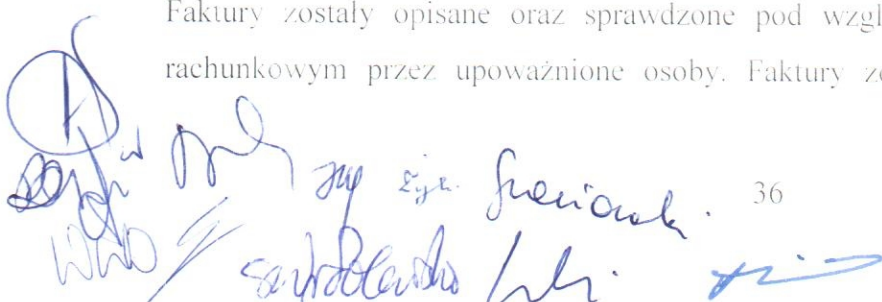
środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne na 2011 r.	235.200,00 zł.
środki z rezerwy celowej na podstawie decyzji Ministra Finansów	200.000,00 zł.
<u>środki z Funduszu Prewencyjnego Komendy Głównej PSP</u>	<u>40.000,00 zł.</u>
razem:	475.200,00 zł.

Zapłaty na kwotę 475.200,00 zł dokonano przelewem bankowym na konto wykonawcy w dniu 20.09.2011r. tj. w terminie. Wydatek na kwotę 435.200,00 zł, ujęty w planie finansowym KW PSP, zaksięgowano na koncie 130-1-606-003. Przyjęta klasyfikacja budżetowa §606003 – Sprzęt transportowy, pływający i taboru lotniczego, zgodna jest z załącznikiem nr 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). Wydatek na kwotę 40.000,00 zł ujęty jest w planie Komendy Głównej PSP.

Skontrolowane zamówienie publiczne zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Skontrolowano wydatki w §421001 zaewidencjonowane na koncie 130-1-421-001 na kwotę 15.218,56 zł. Ustalono, że wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, książek specjalistycznych, prenumeraty czasopism do księgowości, tonerów, map oraz odnowienie licencji map elektronicznych znajdujących się na urządzeniach Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa. Przyjęta klasyfikacja budżetowa §421001 – Przedmioty i materiały administracyjno – biurowe, mapy, prasa oraz literatura, zgodna jest z załącznikiem nr 8 powyższego rozporządzenia Ministra Finansów.

Faktury zostały opisane oraz sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez upoważnione osoby. Faktury zostały zadekretowane przez Główną

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The signatures are somewhat illegible but appear to include names like 'Szymon', 'Lubuski Komendant', and 'Lubuski Komendant'. There is also a large 'A' in a circle on the left.

Księgową KW PSP i zatwierdzone do wypłaty przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Środki pochodziły z planu finansowego KW PSP.

Wszystkie skontrolowane wydatki zostały dokonane w sposób celowy, gospodarny, rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustalono, że Główna Księgową sprawdza czy wydatek ujęty jest w planie finansowym i czy dokonanie wydatku nie spowoduje przekroczenia planu w danym paragrafie. Wydatki dokonywane są na bieżąco w miarę zachodzących potrzeb. Na większe zakupy naczelnicy wydziałów składają zapotrzebowania do Wydziału Finansów.

Pismem z dnia 18.05.2011r. Główna Księgową KW PSP zobowiązała wszystkich naczelników wydziałów KW PSP do przestrzegania zasad planowania zakupu w terminach umożliwiających grupowanie wydatków na określone dni zapłaty oraz do szybkiego przekazywania sprawdzonych merytorycznie dokumentów księgowych do realizacji płatności przez Wydział Finansów.

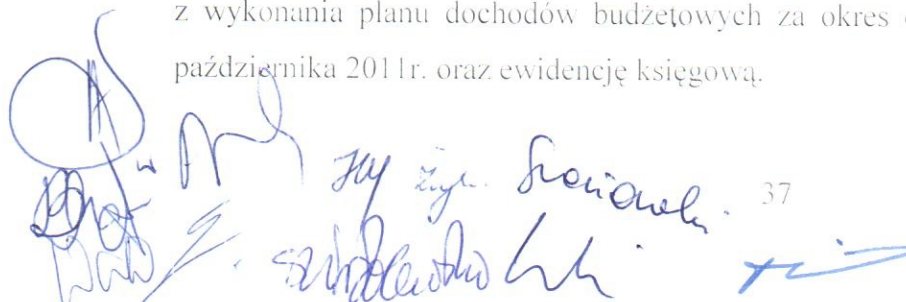
W toku kontroli sprawdzono sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za III kwartał 2011r. Ustalono, że na koniec trzeciego kwartału 2011r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. zatrudnione były 73 osoby, w tym 4 pracowników to osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 9 pracowników to członkowie korpusu służby cywilnej i 60 pracowników to funkcjonariusze.

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły łącznie 2.843.496 zł na plan 3.798.000 zł, co stanowi 74.87%. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły łącznie 300.293 zł na plan 310.000 zł, co stanowi 96.87%. Dane w sprawozdaniu zgodne są z danymi księgowymi. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdanie Rb-70 za III kwartał 2011r. zostało przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10.11.2011r. tj. w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

4. Realizacja dochodów.

Wykonanie planu dochodów skontrolowano w oparciu o sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku 2011 roku do dnia 31 października 2011r. oraz ewidencję księgową.

 *Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

Plan dochodów w rozdziale 75410 wynosił 14.000.00 zł. Na dzień 31.10.2011r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 30.752.09 zł, co stanowi 219,66% planu.

Dochody uzyskano w następujących paragrafach:

- w §0750 na kwotę 11.000.00 zł. Uzyskane dochody pochodziły z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń przez Telekomunikację Polską.
- w §0970 na kwotę 19.572.09 zł. Uzyskane dochody pochodziły z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek z lat 1995 – 2005, zwrotu przez firmę ARKOM kosztu paliwa, delegacji oraz opłaty za przejazd autostradą związanych z odbiorem samochodu w miejscowości Henryków Urocze oraz zwrotu wydatków z 2010r. dotyczących projektu VIADRINA.

Zgodnie z §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2010r. Nr 245, poz. 1637) dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe są przekazywane przez te jednostki według stanu środków na:

- 5. dzień miesiąca – do 10. dnia danego miesiąca.
- 10. dzień miesiąca – do 15. dnia danego miesiąca.
- 15. dzień miesiąca – do 20. dnia danego miesiąca.
- 20. dzień miesiąca – do 25. dnia danego miesiąca.
- 25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- ostatni dzień danego miesiąca – do 5. dnia następnego miesiąca.

Na podstawie danych księgowych z konta 130 ustalono wpływ i przekazywanie dochodów budżetu państwa.


Przekazywanie uzyskanych dochodów w dziale 754, rozdziale 75410, § 0750 na konto Ministerstwa Finansów w okresie styczeń - październik 2011 roku.

(kwoty w zł)

Uzyskane dochody przez KWPSP za okres	Kwota uzyskanych dochodów	Przekazanie dochodów na konto Ministerstwa Finansów	
		Data	Kwota
01.01 – 05.01	1 000.0	11.01.11	1 000.00

[Handwritten signatures and notes]
38

06.01 - 10.01	-	-	-
11.01 - 15.01	-	-	-
16.01 - 20.01	-	-	-
21.01 - 25.01	1 000.00	28.01.11	1 000.00
26.01 - 31.01	-	-	-
01.02 - 05.02	-	-	-
06.02 - 10.02	-	-	-
11.02 - 15.02	-	-	-
16.02 - 20.02	1 000.00	21.02.11	1 000.00
21.02 - 25.02	-	-	-
26.02 - 28.02	-	-	-
01.03 - 05.03	-	-	-
06.03 - 10.03	-	-	-
11.03 - 15.03	-	-	-
16.03 - 20.03	-	-	-
21.03 - 25.03	1 000.00	23.03.11	1 000.00
26.03 - 31.03	-	-	-
01.04 - 05.04	-	-	-
06.04 - 10.04	-	-	-
11.04 - 15.04	-	-	-
16.04 - 20.04	-	-	-
21.04 - 25.04	1 000.00	26.04.11	1 000.00
26.04 - 30.04	-	-	-
01.05 - 05.05	-	-	-
06.05 - 10.05	-	-	-
11.05 - 15.05	-	-	-
16.05 - 20.05	-	-	-
21.05 - 25.05	1 000.00	26.05.11	1 000.00
26.05 - 31.05	-	-	-
01.06 - 05.06	-	-	-
06.06 - 10.06	-	-	-
11.06 - 15.06	-	-	-
16.06 - 20.06	1 000.00	21.06.11	1 000.00


 Dy. Dy. Sieniaszki
 J. Sieniaszki



21.06 – 25.06	-	-	-
26.06 – 30.06	-	-	-
01.07 – 05.07	-	-	-
06.07 – 10.07	-	-	-
11.07 - 15.07	-	-	-
16.07 – 20.07	1 000,00	19.07.11	1 000,00
21.07 – 25.07	-	-	-
26.07 – 31.07	-	-	-
01.08 – 05.08	-	-	-
06.08 – 10.08	-	-	-
11.08 - 15.08	-	-	-
16.08 – 20.08	-	-	-
21.08 – 25.08	1 000,00	23.08.11	1 000,00
26.08 – 31.08	-	-	-
01.09 – 05.09	-	-	-
06.09 – 10.09	-	-	-
11.09 - 15.09	-	-	-
16.09 – 20.09	-	-	-
21.09 – 25.09	-	-	-
26.09 – 30.09	-	-	-
01.10 – 05.10	1 000,00	05.10.11	1 000,00
06.10 – 10.10	-	-	-
11.10 - 15.10	-	-	-
16.10 – 20.10	-	-	-
21.10 – 25.10	1 000,00	24.10.11	1 000,00
26.10 – 31.10	-	-	-
Razem	11 000,00	-	11 000,00

Przekazywanie uzyskanych dochodów w dziale 754, rozdziale 75410, § 0970 na konto Ministerstwa Finansów w okresie styczeń - październik 2011 roku.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


(kwoty w zł)

Uzyskane dochody przez KWSPSP za okres	Kwota uzyskanych dochodów	Przekazanie dochodów na konto Ministerstwa Finansów	
		Data	Kwota
01.01 – 05.01	-	-	-
06.01 – 10.01	-	-	-
11.01 - 15.01	-	-	-
16.01 – 20.01	-	-	-
21.01 – 25.01	-	-	-
26.01 – 31.01	-	-	-
01.02 – 05.02	-	-	-
06.02 – 10.02	-	-	-
11.02 - 15.02	-	-	-
16.02 – 20.02	-	-	-
21.02 – 25.02	-	-	-
26.02 – 28.02	-	-	-
01.03 – 05.03	-	-	-
06.03 – 10.03	-	-	-
11.03 - 15.03	-	-	-
16.03 – 20.03	684.27	18.03.11	684.27
21.03 – 25.03	-	-	-
26.03 – 31.03	-	-	-
01.04 – 05.04	-	-	-
06.04 – 10.04	-	-	-
11.04 - 15.04	430.00	13.04.11	430.00
16.04 – 20.04	14 835.65	20.04.11	14 835.65
21.04 – 25.04	-	-	-
26.04 – 30.04	-	-	-
01.05 – 05.05	-	-	-
06.05 – 10.05	-	-	-
11.05 - 15.05	-	-	-
16.05 – 20.05	-	-	-
21.05 – 25.05	-	-	-

[Handwritten signature and notes]
24.05.11
Sędziowski

[Handwritten mark]

26.05 – 31.05	-	-	-
01.06 – 05.06	-	-	-
06.06 – 10.06	-	-	-
11.06 – 15.06	-	-	-
16.06 – 20.06	-	-	-
21.06 – 25.06	-	-	-
26.06 – 30.06	-	-	-
01.07 – 05.07	-	-	-
06.07 – 10.07	-	-	-
11.07 - 15.07	-	-	-
16.07 – 20.07	-	-	-
21.07 – 25.07	-	-	-
26.07 – 31.07	-	-	-
01.08 – 05.08	-	-	-
06.08 – 10.08	-	-	-
11.08 - 15.08	-	-	-
16.08 – 20.08	59.85	23.08.11	59.85
21.08 – 25.08	3 562.32	29.08.11	3 562.32
26.08 – 31.08	-	-	-
01.09 – 05.09	-	-	-
06.09 – 10.09	-	-	-
11.09 - 15.09	-	-	-
16.09 – 20.09	-	-	-
21.09 – 25.09	-	-	-
26.09 – 30.09	-	-	-
01.10 – 05.10	-	-	-
06.10 – 10.10	-	-	-
11.10 - 15.10	-	-	-
16.10 – 20.10	-	-	-
21.10 – 25.10	-	-	-
26.10 – 31.10	-	-	-
Razem	19.572,09	-	19.572,09


 Dyrektor Senior
 Władysław
 Władysław

Powyższe dochody były odprowadzane w terminach podanych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ustalono, że jednostka przekazywała dochody na właściwe konto.

Zaległości na dzień 30 września 2011r. w §0920 wyniosły 60.793,34 zł. a w §0970 25.143,29 zł i dotyczą zadłużenia dwóch osób fizycznych: Zbigniewa Wojtczaka i Waldemara Florczaka.

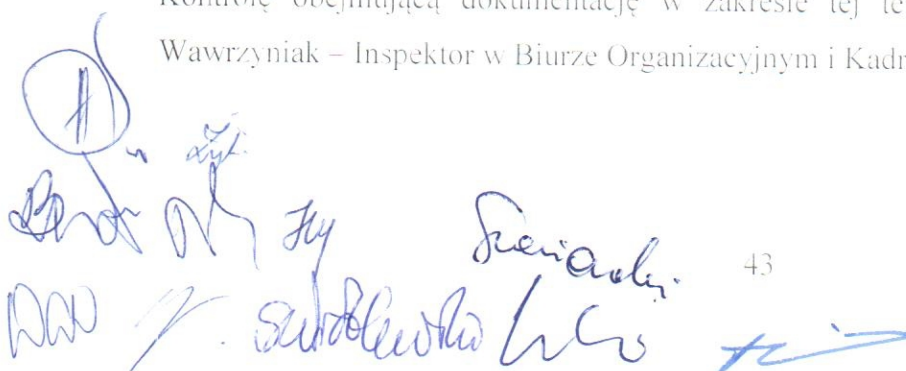
Zaległość Zbigniewa Wojtczaka na kwotę należności głównej 22.702,31 zł i odsetek 58.384,31 zł. wynika z nieuregulowanego czynszu za dzierżawę obiektu należącego do KW PSP na podstawie umowy z dnia 01.05.1995r. oraz odszkodowania za uszkodzoną instalację c.o. Komendant Wojewódzki rozwiązał umowę dzierżawy w dniu 31.05.1996r. i skierował sprawę do egzekucji komorniczej. W aktach sprawy dłużnika znajduje się korespondencja związana z windykacją należności. Pismem z dnia 19.01.2011r. Naczelnik Urzędu Skarbowego z Gorzowa Wlkp. poinformował, że prowadzi dalej postępowanie w sprawie należności KW PSP.

Zaległość Waldemara Florczaka na kwotę należności głównej 2.440,98 zł i odsetek 2.409,03 zł. dotyczy zwrotu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 10.04.2003r. Wezwania do zapłaty i upomnienia okazały się nieskuteczne. W związku z czym skierowano do Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze tytuł wykonawczy. Egzekucja komornicza jest w toku.

Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku 2010 roku do dnia 31 października 2011r. zostało sporządzone w dniu 08.11.2011r. i przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dane podane w sprawozdaniu zgodne są z ewidencją księgową.

V. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Agnieszka Wawrzyniak – Inspektor w Biurze Organizacyjnym i Kadr.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a circled '1' and the initials 'DAW'. In the center, there are several illegible signatures, including one that appears to be 'Sieradka'. On the right, there is a signature that looks like 'K...' and the number '43'.

Uwzględniając powyższą tematykę, kontrolą objęto dokumentację upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Analizie poddano 10 upoważnień i jedno pełnomocnictwo [akta kontroli strony 111 – 123]. W upoważnieniach wskazano ich zakres i czas obowiązywania, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej. W poddanych analizie upoważnieniach w przypadku trzech upoważnień (WO.014/9/11; WO.014/16/11; 17/2011) stwierdzono brak określenia podstawy prawnej do ich wydania.

VI. STOSOWANIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ (W TYM JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT).

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadził Adam Cyranik – Starszy Inspektor w Biurze Organizacyjnym i Kadr.

Instrukcja Kancelaryjna dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej została ustalona decyzją nr 113 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższy akt prawny został wydany na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 2, poz. 7 z dnia 30 kwietnia 2007 r.).

Instrukcja Kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów wojewódzkich oraz urzędów administracji zespolonej w województwie ustanowione zostały rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Wobec powyższej różnicy w stanie prawnym (w tym odmienności rangi przepisów wprowadzających Instrukcję) odstąpiono od kontroli prawidłowości stosowania decyzji nr 113 Komendanta Głównego Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPS z dnia 30 czerwca 2008r.), gdyż jest ona aktem normatywnym o charakterze wewnętrznym.

Ad
Wojewódzki Komendant
Państwowej Straży Pożarnej
Gorzów Wlkp.
44

VII. ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE - PRZESTRZEGANIE ZASAD TECHNIKI PRAWODAWCZEJ, USTALONYCH ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 20 CZERWCA 2002R. (PRAWIDŁOWOŚĆ PRZYGOTOWYWANIA ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH).

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Agnieszka Wawrzyniak – Inspektor w Biurze Organizacyjnym i Kadr.

Zarządzenia wewnętrzne - przestrzeganie zasad techniki prawodawczej, ustalonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. (prawidłowość przygotowywania zarządzeń wewnętrznych).

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w roku 2010 wydał 98 zarządzeń, a w 2011 do dnia kontroli 96 zarządzeń. Kontroli poddano co piąte zarządzenie z 2010 roku i 2011 roku [akta kontroli strony 124 – 163].

W trakcie kontroli stwierdzono niżej opisane uchybienia w zakresie przestrzegania zasad techniki prawodawczej:

Zarządzenia z 2010 roku

1) Zarządzenie Nr 1 z dnia 7 stycznia 2010r.

Brak uwag.

2) Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 lutego 2010r.

a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.

b) po punktach zapisano przecinki; a powinny być średniki.

3) Zarządzenie Nr 10 z dnia 16 marca 2010r.

a) zastosowano osobowy zwrot „wyznaczam” i „powołuję”, a powinno być „wyznacza się”, „powołuje się”.

b) w § 3 wprowadzono wyliczenie, które powinno być wypunktowane.

4) Zarządzenie Nr 15 z dnia 24 marca 2010r.

a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.

b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.

5) Zarządzenie Nr 20 z dnia 9 kwietnia 2010r.

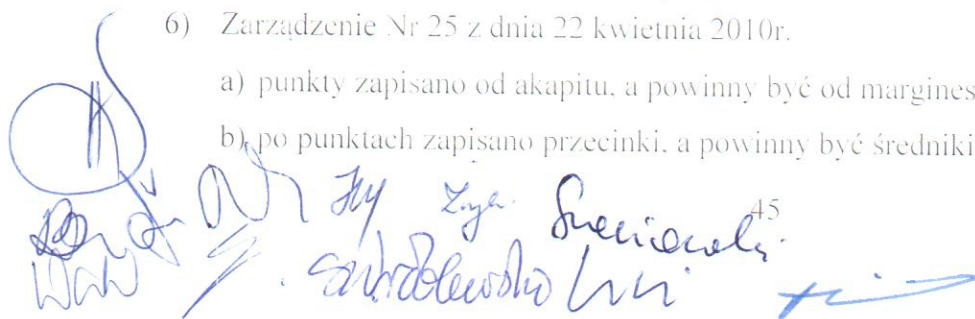
a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.

b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.

6) Zarządzenie Nr 25 z dnia 22 kwietnia 2010r.

a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.

b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The signatures are written in a cursive style. One signature appears to be 'Wawrzyniak' and another 'Szczerba'. There are also some initials and a date '45' written.

- 7) Zarządzenie Nr 30 z dnia 13 maja 2010r.
 - a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.
 - b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.
- 8) Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 maja 2010r.

Brak uwag.
- 9) Zarządzenie Nr 40 z dnia 31 maja 2010r.
 - a) zastosowano osobowy zwrot „zarządzam”, a powinno być „zarządza się”.
 - b) w § 1 i 3 wprowadzono wyliczenie za pomocą tiretów , a powinny być zastosowane punkty.
 - c) zastosowano wypunktowanie za pomocą kropek (●), którego symbolu nie przewiduje rozporządzenie.
- 10) Zarządzenie Nr 45 z dnia 14 czerwca 2010r.
 - a) w zarządzeniu nie zastosowano paragrafów.
 - b) po podstawie prawnej powinien być zastosowany zwrot „zarządza się, co następuje”, a dopiero w § 1 należałoby wskazać osobę powołaną na Rzecznika Dyscyplinarnego.
- 11) Zarządzenie Nr 50 z dnia 9 lipca 2010r.
 - a) w § 2 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.
 - b) w § 5 wpisano, iż decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, a powinno być, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 12) Zarządzenie Nr 55 z dnia 11 sierpnia 2010r.
 - a) w § 1 punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.
 - b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.
- 13) Zarządzenie Nr 60 z dnia 21 września 2010r.
 - a) zastosowano osobowy zwrot „wyznaczam” i „powołuję” , a powinno być „wyznacza się”, „powołuje się”.
 - b) w § 3 wprowadzono wyliczenie, które powinno być wypunktowane.
- 14) Zarządzenie Nr 65 z dnia 30 grudnia 2010r.

Brak uwag.
- 15) Zarządzenie Nr 70 z dnia 19 października 2010r.

Brak uwag.
- 16) Zarządzenie Nr 75 z dnia 9 listopada 2010r.
 - a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.
 - b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.
- 17) Zarządzenie Nr 18 z dnia 17 listopada 2010r.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. One signature is circled. The text includes names like 'Sędziowski' and 'Lisi'.

W § 4 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.

18) Zarządzenie Nr 85 z dnia 25 listopada 2010r.

Brak uwag.

19) Zarządzenie Nr 90 z dnia 8 grudnia 2010r.

W § 4 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.

20) Zarządzenie Nr 95 z dnia 17 grudnia 2010r.

Regulacja zawarta w § 3 określająca datę wejścia w życie, zgodnie z § 51 zasad techniki prawodawczej, może być stosowana jedynie w przypadku nadawania aktowi prawnemu mocy wstecznej.

„§ 51. 1. Przepisowi nadającemu moc wsteczną ustawie lub jej części nadaje się brzmienie: „Ustawa wchodzi w życie z dniem i ma zastosowanie do zdarzeń (stanów rzeczy)....., które powstały przed dniem” albo „Ustawa wchodzi w życie z dniem i ma zastosowanie również do zdarzeń (stanów rzeczy), które powstały przed dniem”, albo też „Ustawa wchodzi w życie z dniem z mocą od dnia”.

Zarządzenia z 2011 roku

1) Zarządzenie Nr 1 z dnia 12 stycznia 2011r.

W § 4 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.

2) Zarządzenie Nr 5 z dnia 26 stycznia 2011r.

a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.

b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.

3) Zarządzenie Nr 10 z dnia 21 lutego 2011r.

W § 4 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.

4) Zarządzenie Nr 20 z dnia 24 marca 2011r.

a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.

b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.

5) Zarządzenie Nr 25 z dnia 12 kwietnia 2011r.

a) zastosowano osobowy zwrot „wyznaczam” i „powołuję”, a powinno być „wyznacza się”, „powołuje się”.

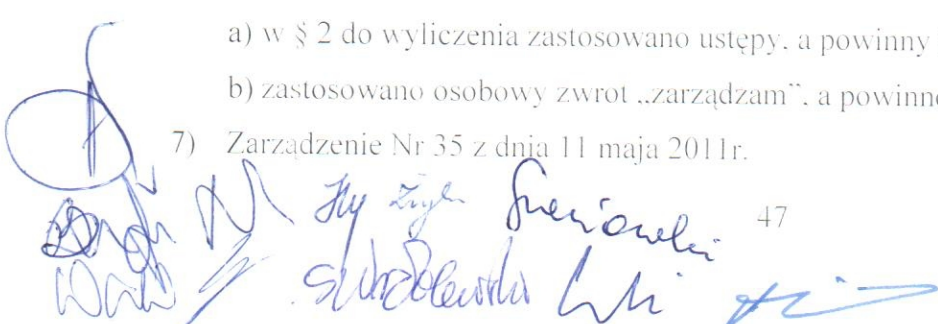
b) w § 3 wprowadzono wyliczenie, które powinno być wypunktowane.

6) Zarządzenie Nr 30 z 27 kwietnia 2011r.

a) w § 2 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.

b) zastosowano osobowy zwrot „zarządzam”, a powinno być „zarządza się”.

7) Zarządzenie Nr 35 z dnia 11 maja 2011r.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. One signature is clearly legible as 'Sławomir Lis'.

- a) podstawa prawna powinna być zakończona zwrotem „zarządza się, co następuje” , a nie „poleca się, co następuje”.
- b) zastosowano osobowy zwrot „zobowiązuję” a powinno być „zobowiązuje się”.
- c) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.
- 8) Zarządzenie Nr 40 z dnia 26 maja 2011r.
- a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.
- b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.
- 9) Zarządzenie Nr 45 z dnia 14 czerwca 2011r.
- W § 4 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.
- 10) Zarządzenie Nr 50 z dnia 29 czerwca 2011r.
- a) punkty powinny być zakończone średnikami.
- b) w § 7 powinien być przytoczony pełny tytuł uchylanego zarządzenia.
- 11) Zarządzenie Nr 55 z dnia 24 sierpnia 2011r.
- W § 4 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.
- 12) Zarządzenie Nr 60 z dnia 15 września 2011r.
- Brak uwag.
- 13) Zarządzenie Nr 65 z dnia 28 września 2011r.
- a) zastosowano osobowy zwrot „wyznaczam” i „powołuję” , a powinno być „wyznacza się”, „powołuje się”.
- b) w § 3 wprowadzono wyliczenie, które powinno być wypunktowane.
- 14) Zarządzenie Nr 70 z dnia 7 października 2011r.
- Punkty powinny być zakończone średnikami.
- 15) Zarządzenie Nr 75 z dnia 21 października 2011r.
- a) punkty zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.
- b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.
- 16) Zarządzenie Nr 80 z dnia 14 listopada 2011r.
- Punkty w § 2 powinny być zakończone średnikami.
- 17) Zarządzenie Nr 85 z dnia 18 listopada 2011r.
- W § 4 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.
- 18) Zarządzenie Nr 90 z dnia 1 grudnia 2011r.
- a) w § 2 do wyliczenia zastosowano ustępy, a powinny być punkty.
- b) w § 3 wprowadzono wyliczenie, które powinno być wypunktowane.
- 19) Zarządzenie Nr 95 z dnia 15 grudnia 2011r.
- a) zapisano od akapitu, a powinny być od marginesu.

b) po punktach zapisano przecinki, a powinny być średniki.

VIII. PRZESTRZEGANIE USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.
Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Małgorzata Nowak – Inspektor Wojewódzki w Biurze Organizacyjnym i Kadr.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, iż w latach 2010-2011 do dnia kontroli do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Potwierdzone zostało to oświadczeniem Pana Zbigniewa Czerniaka Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru w KW PSP w Gorzowie Wlkp. [akta kontroli strony 164, 165]. W związku z powyższym w 2010 oraz 2011 roku do dnia kontroli nie był prowadzony rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

IX. PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH.
Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Agnieszka Mróz – Kierownik Oddziału w Biurze Organizacyjnym i Kadr.

Kontrolą objęto:

- regulamin pracy, prowadzenie list obecności,
- prawidłowość prowadzenia akt osobowych, w tym również w kontekście przestrzegania ustawy o służbie cywilnej,
- prawidłowość przeprowadzania naborów,
- prawidłowość przeprowadzania ocen okresowych i pierwszych ocen w służbie cywilnej,
- wypłaty nagród jubileuszowych,
- dyscyplinę pracy.

Regulamin pracy, ewidencja czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy prowadzona jest w sposób prawidłowy. Lista obecności podpisywana jest na bieżąco [akta kontroli strona 166]. Reguluje to § 10 Regulaminu Pracy Komendy [akta kontroli strony 167 - 185].

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
49

Delegacje służbowe odnotowywane są w liście obecności oraz dodatkowo w rejestrze delegacji, który prowadzony jest wspólnie dla funkcjonariuszy Komendy i pracowników cywilnych. W jednostce prowadzona jest ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych w formie książki ewidencja wyjść prywatnych [akta kontroli strony 186 - 188]. Książka zawiera m.in. datę i godzinę wyjścia, rodzaj wyjścia (służbowy, prywatny). Tak przyjęty sposób ewidencjonowania reguluje § 38 pkt 5 Regulaminu Pracy Komendy.

Wykorzystanie urlopów oraz sposób ich ewidencjonowania.

Sprawy urlopowe pracowników Komendy prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urlopy udzielane są na podstawie wniosku urlopowego zatwierdzonego przez przełożonego [akta kontroli strony 189 - 190]. Kartoteki urlopowe prowadzone są w formie papierowej [akta kontroli strony 191 - 192]. Na podstawie teczek osobowych wszystkich pracowników cywilnych Komendy skontrolowano wykorzystanie urlopów za 2010 i 2011 rok. We wszystkich przypadkach obowiązkowy urlop 14-dniowy został wykorzystany.

Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.

Kontroli w tym zakresie dokonano na podstawie wszystkich teczek akt osobowych pracowników cywilnych Komendy. Teczki prowadzone są w sposób staranny i estetyczny. Dokumenty wpinane są z zachowaniem chronologii. Badając dokumenty kadrowe w wybranych teczkach stwierdzono, że pisma sporządzone są w oparciu o właściwe podstawy prawne, prawidłowo pod względem redakcyjnym. Kserokopie dokumentów potwierdzone są za zgodność z oryginałem. W teczkach znajdują się ważne badania lekarskie oraz aktualne zakresy czynności.

Nabór pracowników.

W okresie objętym kontrolą nie ogłaszano naborów na wakujące stanowiska w Komendzie.

Prawidłowość przeprowadzenia ocen pierwszych i okresowych członków korpusu służby cywilnej.

Kontroli dokonano na podstawie losowo wybranych 4 teczek akt osobowych pracowników cywilnych Komendy. W każdym przypadku proces ocen okresowych został przeprowadzony prawidłowo, zarówno ocena okresowa na rok 2011, jak również późniejsze

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]

wybranie kryteriów uzupełniających do oceny okresowej na rok 2013 [akta kontroli strony 193 - 199]. W przypadku pierwszej oceny stwierdzono, iż taki przypadek nie wystąpił.

Prawidłowość wypłat nagród jubileuszowych.

Kontroli dokonano na podstawie 2 teczek akt osobowych pracowników cywilnych Komendy, którzy nabyli prawo do nagrody jubileuszowej. We wszystkich przypadkach stwierdzono, iż nagrody wypłacane były terminowo, w wysokościach zgodnych z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej [akta kontroli strony 200 - 201].

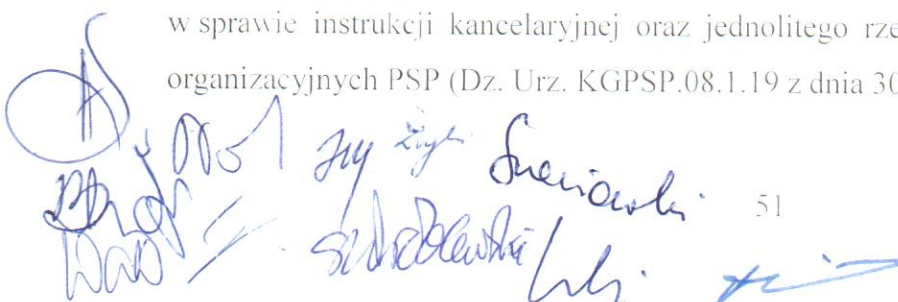
Dyscyplina pracy.

W toku kontroli ustalono, iż Komenda nie powołała komisji dyscyplinarnej na podstawie art. 117 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Spowodowane jest to faktem, iż Komenda zatrudnia 9 pracowników cywilnych, natomiast art. 117 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przewiduje powołanie co najmniej 10 członków komisji. Jednocześnie ustalono, iż w latach 2010-2011 nie zostały wszczęte postępowania dyscyplinarne oraz nie nałożono kar porządkowych na pracowników przewidzianych w art. 114 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

X. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH ORAZ ZASAD ARCHIWOWANIA DOKUMENTACJI.

Kontrolę tematyki obejmującej: prawidłowe prowadzenie Archiwum Zakładowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadził zespół dwojga kontrolerów z Biura Gospodarczego: Sławomir Wróblewski – Inspektor ds. Archiwum Zakładowego Urzędu oraz Halina Myszkowska – Inspektor Wojewódzki ds. Archiwum Zakładowego Urzędu.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie prowadzenia biurowości działa w oparciu o przepisy kancelaryjno-archiwalne wprowadzone decyzją nr 113 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KGSP.08.1.19 z dnia 30 czerwca 2008r.), załącznik nr 1 i 2.

 51

Ponadto w zakresie archiwizacji wytwarzanej dokumentacji Komenda Wojewódzka PSP działa w oparciu o Instrukcję archiwalną dla jednostek organizacyjnych PSP, która została wprowadzona decyzją nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP.09.1.13 z dnia 30 czerwca 2009r.).

Ustalono, iż Archiwum Zakładowe Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. jest powierzone wyznaczonemu pracownikowi, którym jest Kierownik Kancelarii Tajnej. Pracownik prowadzący archiwum posiada zarówno wymagane doświadczenie jako pracownik Państwowej Straży Pożarnej, a jednocześnie wymagane przygotowanie merytoryczne w postaci ukończonego kursu kancelaryjno-archiwalnego I i II stopnia.

Podczas kontroli w Archiwum Zakładowym sprawdzano zarówno lokal archiwum wraz z jego wyposażeniem, jak i sposób przechowywania dokumentacji, jakość opracowania przekazanych do archiwum dokumentów oraz ewidencję zgromadzonych zasobów i sposób jego opracowania.

Lokal magazynowy Archiwum Zakładowego mieści się w budynku kontrolowanej jednostki i jest usytuowany w pomieszczeniu o dobrych warunkach klimatycznych ogrzewanym wymiennikiem ciepła z centralnego ogrzewania. Lokal ten ma jedno okno zabezpieczone kratą i jest wyposażony w tradycyjne metalowe regały wolnostojące oraz wymagane przepisami urzędnika w postaci gaśnicy oraz termometru z higrometrem. W dniu kontroli w pomieszczeniu magazynowym zanotowano 19°C oraz 45 % wilgotności względnej powietrza, co jest dopuszczalnym wynikiem dla warunków przechowywania akt oraz dokumentacji w Archiwum zakładowym.

W kontrolowanej jednostce prowadzone są podstawowe teczki wymagane przepisami wewnętrznymi jakie zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt należało założyć na stanowisku, które prowadzi archiwum zakładowe, a mianowicie:


„WO.0160 – Organizacja i zarządzanie archiwów zakładowych w jednostkach PSP, kat. A”;

„WO.0161 – Gromadzenie zasobu archiwalnego, środki ewidencyjne archiwum zakładowego, kat. A”;

„WO.0162 – Brakowanie akt, kat. A”;

„WO.0163 – Udostępnianie akt. Odtajnianie dokumentów udostępnianych, kat. B-2”.

W toku czynności sprawdzających kompletność i zasadność prowadzonych dokumentów ustalono, iż zgodnie z obowiązującym w jednostce wykazem akt, prowadzoną

 *Handwritten signature and stamp in blue ink, including a circular stamp with the letter 'A' and a signature that appears to be 'Szwedowski'.*

ewidencję zasobu archiwalnego należy wydzielić do dwóch teczek przewidzianych przepisami, a mianowicie:

„0164 – Gromadzenie zasobu archiwalnego zlikwidowanych jednostek organizacyjnych PSP; kat. A” w stosunku do akt otrzymanych ze zlikwidowanych jednostek;

„0166 – Przekazywanie akt między archiwami Państwowej Straży Pożarnej; kat. A” w stosunku do dokumentów otrzymywanych i przekazywanych z innych jednostek PSP.

Kontrolą objęto następującą teczkę:

„WO.0161 – Gromadzenie zasobu archiwalnego, środki ewidencyjne archiwum zakładowego, kat. A”;

Na teźce nie wskazano kategorii archiwalnej. Teźka jest opisana prawidłowo. W teźce zawarty jest rejestr spisów zdawczo-odbiorczych, prowadzony według numeracji ciągłej. Na dzień kontroli rejestr zawierał 190 spisów akt kat. A i B. Dodatkowo prowadzone są zbiory spisów zdawczo-odbiorczych dla każdego Wydziału, w formie teczek podręcznych. W niektórych spisach brakowało pieczętki komórki organizacyjnej, co zostało uzupełnione w trakcie kontroli. Spisy są przygotowywane prawidłowo, odrębnie dla akt kat. A i dla akt kat. B. Spisy zdawczo-odbiorcze dodatkowo zawierają dane dotyczące ilości metrów bieżących przechowywanej dokumentacji, co ułatwia prowadzenie sprawozdawczości. Spisy te zawierały wymagane przepisami podpisy i pieczętki pracowników.

Kontrolerzy podczas kontroli ustalili, iż w ewidencji zasobu archiwum zakładowego znajduje się dokumentacja Komendy Wojewódzkiej PSP z okresu funkcjonowania województwa gorzowskiego z lat 1975 – 1998. W związku z tym faktem, należałoby w prowadzonej ewidencji wydzielić w osobną teczkę o symbolu 0161; która powinna zawierać spisy zdawczo - odbiorcze dotyczące dokumentacji z wymienionego okresu jako tworzące osobny zespół archiwalny w posiadanym zasobie archiwalnym jednostki.

Następna teźka objęta kontrolą to: „WO.0162 – Brakowanie akt, kat. A.”

Teźka ta została opisana prawidłowo, ale również nie zawierała oznaczenia kategorii, co uzupełniono w trakcie kontroli. Z dokumentacji zawartej w teźce wynika, że brakowanie akt było sporządzane co roku. W 2011 roku trwały również prace prowadzące do przygotowania dokumentacji do brakowania. Na wcześniej brakowane akta była wyrażona zgoda Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Pozostała dokumentacja dotycząca brakowania akt była przygotowana prawidłowo (zgoda na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej kat. Bc, protokół na brakowanie akt kat Bc, spis zdawczo-odbiorczy, protokół zniszczenia dokumentacji z firmy IMPULS, spis akt niearchiwalnych przekazanych do zniszczenia). W teźce nie zamieszczono jedynie udokumentowania

powołania komisji ds. oceny dokumentacji i brakowania, co powinno być zrealizowane w formie pisemnie sporządzonego zarządzenia kierownika jednostki, czyli Komendanta Wojewódzkiego PSP przed rozpoczęciem procedury brakowania albo ewentualnie w formie notatki służbowej po dokonaniu czynności brakowania.

Wnioski:

- 1) przy zakładaniu teczek zawierających akta spraw należy dokonywać pełnego ich opisu i oznaczać kategorię archiwalną zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
- 2) spisy zdawczo-odbiorcze powinny zawsze zawierać niezbędne elementy wymagane przepisami, w tym m. in. pieczętkę nagłówkową jednostki organizacyjnej;
- 3) w ewidencji zasobu archiwalnego należy wydzielić i założyć teczki o symbolach 0161 (dla zespołu archiwalnego z lat 1975-1998), oraz 0164 i 0166;
- 4) podczas procedury brakowania dokumentacji z zasobu archiwalnego należy dokumentować pisemnie wykonanie wszystkich kolejnych czynności, ponieważ efektem końcowym jest fizyczne i nieodwracalne niszczenie dokumentacji i akt.

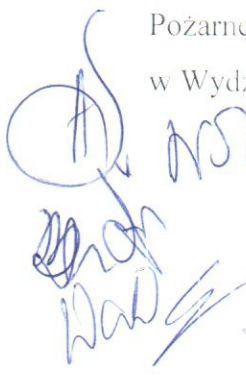
W trakcie kontroli udzielono stosownego instruktażu i zalecono wyeliminować błędy wskazane w uwagach i wnioskach zawartych w niniejszym protokole.

Na tym, w dniu 30.12.2011r. kontrolę zakończono.

Przerwy w kontroli nastąpiły w dniach 9, 12, 23 - 30 grudnia 2011r.

Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w książce kontroli.

Protokół został sporządzony w dniu 20.01.2012r. w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., a drugi pozostaje w aktach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli.

 NSZ
ziny.
Hy Szwarcowski
Szwarcowski Uki

Pouczenie:

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

miejsowość, data i podpis

kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy osób kontrolujących

- INSPEKTOR**
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
1. *Robert Berek*
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
 2. *Hanna Kamińska*
STARSZY INSPEKTOR
w Oddziale Zarządzania Organizacją
w Biurze Organizacyjnym i Kadr
 3. *Agnieszka Wawrzyniak*
INSPEKTOR
w Oddziale Zarządzania Organizacją
w Biurze Organizacyjnym i Kadr
 4. *Adam Cyran*
INSPEKTOR
w Oddziale Zarządzania Organizacją
w Biurze Organizacyjnym i Kadr
 5. *Margareta Nowak*
MARGARETA NOWAK
Oddziału Kadr i Szkolenia
w Biurze Organizacyjnym i Kadr
 6. *Agnieszka Mróz*
INSPEKTOR
ds. Archiwum Zakładowego Urzędu
w Biurze Gospodarczym
 7. *Stawomir Wroblewski*
STAWOMIR WRÓBLEWSKI
 8. *Halina Myszkowska*
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
ds. Archiwum Zakładowego Urzędu
w Biurze Gospodarczym

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Stanisław Wesierski

2012.07.27.

9. ... *Domaradz Witkowski*

10. *Grepen Grejczak*
ZASTĘPCA KIERO
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

11. ... *Sylwia Żółtowska*