

Brzeziny, dnia 23 lutego 2012 r.

KZ.1711 – 2C/12

PROTOKÓŁ nr II/2012

kontroli doraźnej Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Brzezinach, przy ul. Reformackiej 9. Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr OK.0052/10/2012 z dnia 13 lutego 2012 r., przeprowadzili: podinspektor ds. kontroli – Marta Barucka, inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich – p. oraz inspektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia – p.

I. Zakres kontroli :

Kontrola realizacji umów zleceń obejmujących konserwację sprzętu silnikowego będącego w posiadaniu OSP Brzeziny oraz rozliczanie kart drogowych.

II. Termin kontroli :

Czynności kontrolne zaplanowano na okres 20.02.2012 r. – 22.02.2012 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następującą dokumentację w zakresie ewidencji eksploatacyjno – technicznej pojazdów :

- miesięczne karty drogowe za okres od stycznia do grudnia 2011 r. – karta drogowa stanowi dokument uprawniający do wyjazdu z miejsca garażowania. Karty były wydawane przez upoważnione do tego osoby (dysponentów pojazdu), a następnie przekazywane pracownikom (kierującym pojazdami) w celu odbycia określonej podróży służbowej. Dysponent pojazdu jest zobowiązany do informowania kierującego pojazdem o celu jazdy zaś kierujący pojazdem czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowuje w miesięcznej karcie pracy pojazdu trasę przejazdu, wskazania drogomierza, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy pojazdu oraz czas pracy urzędzeń specjalnych. Karty w większości przypadków są prawidłowo wypełnione i poparte podpisami osoby sprawdzającej i dokonującej obliczeń.

Braki formalne odnotowano w następujących przypadkach:

- a) Karta drogowa za miesiąc styczeń 2012 r. dla pojazdu pożarniczego typu „MAN-GBA 2,5/16” – brak podpisu osoby obliczającej miesięczne zużycie paliwa;

- b) Kurs pojazdem pożarniczym typu „MAN-GBA 2,5/16” z 27 kwietnia 2011 r. (Baza – Tadzín – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- c) Kurs pojazdem pożarniczym typu „MAN-GBA 2,5/16” z 8 czerwca 2011 r. (Baza – Fredry – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- d) Kurs pojazdem pożarniczym typu „MAN-GBA 2,5/16” z 1 września 2011 r. (Baza – Mickiewicza – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- e) Kurs pojazdem pożarniczym typu „MAN-GBA 2,5/16” z 1 września 2011 r. (Baza – Mickiewicza – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu.

Kserokopie miesięcznych kart drogowych pojazdu marki „Man” stanowią załączniki nr 1-11 do protokołu kontroli.

- a) Karta drogowa za miesiąc styczeń 2012 r. dla pojazdu pożarniczego typu „Lublin-SLKW” – brak podpisu osoby obliczającej miesięczne zużycie paliwa;
- b) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Lublin-SLKW” z 17 grudnia 2011 r. (Baza – Kołacin – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- c) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Lublin-SLKW” z 18 grudnia 2011 r. (Baza – Łódź – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- d) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Lublin-SLKW” z 2 września 2011 r. (Baza – Witkowice – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- e) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Lublin-SLKW” z 3 stycznia 2011 r. (trasa nie do końca czytelna – w celu rozwiezienia sprzętu) – brak podpisu dysponenta dowódcy i pojazdu.

Kserokopie miesięcznych kart drogowych pojazdu marki „Lublin” stanowią załączniki nr 2-21 do protokołu kontroli.

- a) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Ford-SLRT” z 28 maja 2011 r. (Baza – Szymaniszki – Brzeziny, ul. Północna – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- b) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Ford-SLRT” z 5 lipca 2011 r. (Baza – Kościół Parafialny – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- c) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Ford-SLRT” z 29 grudnia 2011 r. (Baza – Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- d) Kurs pojazdem pożarniczym typu „Ford-SLRT” z 3 stycznia 2012 r. (Baza – Tadzín – Baza) – brak podpisu osoby obliczającej miesięczne zużycie paliwa oraz podpisu dysponenta pojazdu;

Kserokopie miesięcznych kart drogowych pojazdu marki „Ford” stanowią załączniki nr 3-31 do protokołu kontroli.

- a) Karta drogowa za miesiąc styczeń 2012 r. dla pojazdu pożarniczego typu „Star-SH-18” – brak podpisu osoby obliczającej miesięczne zużycie paliwa;
- b) Kurs pojazdem pożarniczym typu „STAR-SH-18” z 10 sierpnia 2011 r. (Baza – Bukowiec) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- c) Kurs pojazdem pożarniczym typu „STAR-SH-18” z 31 marca 2011 r. (Baza – Dmosin – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- d) Dwa kursy pojazdem pożarniczym typu „STAR-SH-18” z 25 lutego 2011 r. (Baza – Szczecin – Baza oraz Baza – Galkówek Kolonia – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- e) Kurs pojazdem pożarniczym typu „STAR-SH-18” z 26 lutego 2011 r. (Baza – Strykowska – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- f) Kurs pojazdem pożarniczym typu „STAR-SH-18” z 15 stycznia 2011 r. (Baza – Kołacin – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;
- g) Kurs pojazdem pożarniczym typu „STAR-SH-18” z 29 stycznia 2011 r. (Baza – Kołacinek – Kołacinek – Baza) – brak podpisu dysponenta pojazdu;

Kserokopie miesięcznych kart drogowych pojazdu marki „Star” stanowią załączniki nr 4-4l do protokołu kontroli.

- miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego za okres od stycznia do grudnia 2011 r. – z uwagi na umiarkowane wykorzystywanie sprzętu silnikowego przez straż, miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego posłużyły do dokonania rozliczenia rocznego z uwzględnieniem każdego miesiąca eksploatacji sprzętu. Korzystanie ze sprzętu musi być każdorazowo odnotowane w karcie pracy ze wskazaniem celu użycia sprzętu, czasu jego działania, a także osoby obsługujące dany sprzęt.

Braki formalne odnotowano w następujących przypadkach:

- a) Miesięczna karta pracy sprzętu silnikowego marki „Motopompa M-800” za 2011 r. – brak podpisu osoby upoważnionej do sprawdzenia rozliczenia zużycia paliwa;

Kserokopie miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego stanowią załączniki nr 5-21 do protokołu kontroli.

Ponadto, kontrolujący zwraca uwagę na poprawność nanoszenia zmian w przypadkach stwierdzenia błędów w zapisach. Tak odnotowane nieprawidłowości winno się poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i umieszczenie w miejscu parafowania daty (patrz. art. 25 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

- księga przychodu i rozchodu materiałów pędnych prowadzona w latach 2011 – 2012 r.

IV. Zasady konserwacji sprzętu silnikowego oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzezinach :

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) Gmina Miasto Brzeziny jest odpowiedzialna za zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a w tym za zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. W związku z powyższym gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Do tej kategorii wydatków niewątpliwie zalicza się koszty poniesione na zakup paliw ciekłych przez OSP w Brzezinach.

W zasobach Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się 4 typy pojazdów : 2 typy pożarniczych urządzeń specjalnych, tj. Autopompa „MAN”- typ GBA 2,5/16; Podnośnik hydrauliczny „Star”- typ SH-18 oraz dwa pożarnicze pojazdy samochodowe, tj. „Lublin”- typ SLKW i „Ford” – typ SLRT. Ponadto OSP posiada określony sprzęt silnikowy m.in.: agregat oświetleniowy, motopompę, pompę pływającą i hydrauliczną, pilarkę spalinową i inne.

Pojazdy eksploatowane przez OSP w Brzezinach podlegają okresowym przeglądom i spełniają określone wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). W większości przypadków oględzin pojazdów dokonują strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, a wynik przeglądów zapisywany jest w miesięcznej karcie drogowej w miejscu przeznaczonym na zapisy dotyczące obsługi technicznych. Konserwacja sprzętu silnikowego do końca 2011 r. była przeprowadzana na podstawie umów zleceń Nr SO/228/10, Nr SO/229/10 oraz Nr SO/230/10 zawartych w dniu 30 grudnia 2010 r. i obejmowała czynności wynikające z obsługi technicznej (OT 1), tj.:

- kontrola stanu oleju silnikowego;
- kontrola stanu płynu chłodniczego;

Oraz obsługi technicznej (OT 2), tj.:

- kontrola stanu oleju;
- kontrola stanów płynów eksploatacyjnych;
- kontrola stanu technicznego pojazdu.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa OSP dh w okresach miesięcznych wykonano ponadto konserwację sprzętów i pojazdów polegającą na myciu i czyszczeniu, smarowaniu, czyszczeniu filtrów powietrza oraz kontrolnych rozruchach. Konserwatorzy dokonali również napraw wykraczających poza zakres umowy, tj. wymiana uszczelki pod głowicą z wymianą oleju silnikowego w samochodzie marki Lublin 3, naprawa silnika polegająca na wymianie głowicy, tłoka wraz z korbowodem i wymiana oleju silnikowego w samochodzie marki Star 200, wymiana oleju silnikowego w pompach i agregatach.

W roku bieżącym nie została podpisana umowa na konserwację sprzętu silnikowego, nie mniej jednak strażacy OSP dokonali niezbędnej obsługi technicznej pojazdów OT-1 i OT-2 udokumentowanej w miesięcznych kartach konserwacji samochodu stanowiących załączniki do protokołu kontroli.

Kserokopie miesięcznych kart konserwacji pojazdów stanowią załączniki nr 22-25 do protokołu kontroli.

Kontroli stanu technicznego urządzeń specjalnych, a w tym podnośnika hydraulicznego dokonuje w każdym miesiącu konserwator zaś raz do roku stan techniczny pojazdów podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi.

Rozliczenie zużycia paliwa przez pojazdy dokonuje się na podstawie wskazań liczników oraz pomiaru zużycia paliwa. Normy podstawowe zużycia paliwa ustalono na podstawie norm podanych przez producenta odpowiednio dla każdego pożarniczego pojazdu samochodowego. I tak norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu pojazdu marki „Ford” i „Lublin” wynosi 14 litrów, w przypadku pojazdów marki „Man”- 33 litrów i „Star” – 27,1 litrów.

Przyjętym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest mniejsza od ilości paliwa, którą pojazd mógł zużyć w danym okresie na podstawie normy eksploatacyjnej zużycia paliwa, różnica tych ilości oznacza oszczędności. Jeżeli zaś ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest większa od ilości, którą pojazd mógł zużyć, to różnica tych ilości oznacza zużycie ponad ustaloną normę (przepeł). Kontrolujący dokonali weryfikacji rozliczonego paliwa na podstawie przedłożonych przez OSP kart drogowych oraz kart pracy sprzętu silnikowego.

I tak iloraz faktycznie przebytych kilometrów w stosunku do 100 km przebiegu pomnożony przez normę zużycia paliwa równa się faktycznej ilości zużytych w ciągu miesiąca litrów paliwa. Rozliczenie jest zgodne ze stanem przyjętym w kartach drogowych i kartach pracy sprzętu silnikowego.

USTALENIA :

1. Pojazdy oraz sprzęt silnikowy są prawidłowo rozliczane według norm zużycia paliwa wskazanych w miesięcznych kartach drogowych i kartach pracy sprzętu silnikowego.
2. Karty drogowe i pracy sprzętu silnikowego w większości przypadków są prawidłowo wypełnione i potwierdzone przez uprawnionych pracowników. **Przypadki braków formalnych zostały odnotowane w niniejszym protokole.**
3. Konserwacja sprzętu silnikowego jest wykonywana na bieżąco poprzez czynności wynikające z obsługi technicznej OT-1 i OT-2.
4. **W przypadku stwierdzonych błędów w zapisach należy dokonywać zmian w sposób ściśle określony wskazy przez kontrolującego w treści protokołu.**

Wykaz załączników:

* Załączniki nr 1-11 : kserokopie miesięcznych kart drogowych za okres styczeń - grudzień 2011 r. oraz karty drogowej za styczeń 2012 r. (marka pojazdu Man – GBA 2,5/16);

* Załączniki nr 2-21 : kserokopie miesięcznych kart drogowych za okres styczeń - grudzień 2011 r. oraz karty drogowej za styczeń 2012 r. (marka pojazdu Lublin - SLKW);

* Załączniki nr 3-31 : kserokopie miesięcznych kart drogowych za okres styczeń - grudzień 2011 r. oraz karty drogowej za styczeń 2012 r. (marka pojazdu Ford - SLRT);

* Załączniki nr 4-41 : kserokopie miesięcznych kart drogowych za okres styczeń - grudzień 2011 r. oraz karty drogowej za styczeń 2012 r. (marka pojazdu Star – SH-18);

* Załączniki nr 5-21 : kserokopie miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego w 2011 r.;

* Załączniki nr 22-25 : kserokopie miesięcznych kart konserwacji pojazdów w 2012 r.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół zawiera 7 zaparafowanych i ponumerowanych stron.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Prezesa OSP w Brzezinach i kontrolującego.

Protokół podpisano w dniu lutego 2012 r.

Kontrolujący

Kontrolowany

Pouczenie :

1. Kontrolowany może złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od otrzymania protokołu z kontroli. Zastrzeżenia te powinny być rozpatrzone przez kontrolującego i uznane, bądź odrzucone na piśmie. Gdy w dalszym ciągu zastrzeżenia kontrolowanego są podtrzymywane podlegają rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, który wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty wpływu zastrzeżeń. Na decyzję kierownika jednostki nie przysługuje zażalenie – jest ona ostateczna i powinna być przekazana kontrolowanemu w ciągu 7 dni od jej podjęcia.

2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokołu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy złożyć kierownikowi jednostki pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.