Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pan Wojciech Adamski

Dyrektor

ul. Strzegomska 148

54-429 Wrocław

Wrocław, 6 listopada 2020 r.

WKN-KF.1711.15.2020

00137544/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Ochotniczej Straży Pożarnej – Lazarus (OSP) z siedzibą przy ul. Orlej 16/1, 53-143 Wrocław. Kontrolą objęto realizację umowy nr 9/U/WBZ/2018 w okresie od 02 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., której przedmiotem była realizacja zadań zawartych w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. pozycja 736 ze zmianami), związanych z „WYPOSAŻENIEM I UTRZYMANIEM W GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ”. W ramach wyżej wymienionej umowy Gmina Wrocław przekazała dotację w kwocie 12.000,00 zł.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.15.2020, doręczonym OSP w dniu 27 lipca 2020 r., do którego wniesiono zastrzeżenia pismem z dnia 06 sierpnia 2020 r. Rozpatrzenie zastrzeżeń pismem nr WKN-KF.1711.15.2020 00119505/2020/W z dnia 21 września 2020 r. nie zmieniło ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w 2018 roku:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu podejmowała bezskuteczne próby przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej OSP oraz nie otrzymała grafików osób będących w gotowości bojowej,
2. tylko 2 osoby, w tym jedna od 28 czerwca 2018 r., z 20 wskazanych przez OSP jako osoby, które miały zapewniać gotowość bojową, posiadały pełne kwalifikacje niezbędne do podejmowania działań ratowniczych, o których mowa w art. 19 ust. 1b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. pozycja 736 ze zmianami oraz Dz. U. z 2018 r. pozycja 620 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, pozycja 408), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U z 2017 r. pozycja 2195 ze zmianami),
3. 1 osoba z 2 posiadających kwalifikacje niezbędne do podejmowania działań ratowniczych, wymienionych w punkcie 2) powyżej, była uprawniona do kierowania pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. pozycja 978 ze zmianami), niemniej jednak posiadała badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych ważne od 28 czerwca 2018 r. Oznacza to, że w okresie od 02 marca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. OSP nie dysponowała osobą, która mogłaby uczestniczyć w działaniach ratowniczych jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego.

Ponadto w złożonych wyjaśnieniach OSP wskazała, że w 2018 r. nie była dysponowana do działań ratowniczo-gaśniczych.

Tym samym w 2018 r. OSP nie utrzymywała gotowości bojowej, to jest nie realizowała zadania określonego w umowie dotacyjnej, czym naruszono § 1 umowy, a informacje o uczestnictwie w zabezpieczeniach medycznych i pokazach, zawarte w cz. I punkt 2 sprawozdania z wykonania zadania publicznego, są niezgodne ze stanem faktycznym – strony od 10 do 12 protokołu kontroli.

Ustalono ponadto, że w części II.5. sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego OSP rozliczyła sfinansowane z dotacji koszty:

1. ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny, w łącznej kwocie 2.460,38 zł (pozycje 3, 16, 29 i 30 sprawozdania), które nie dotyczyły określonego w § 3 umowy dotacyjnej okresu realizacji zadania,
2. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny, w łącznej kwocie 56,01 zł (pozycje 29 i 30 sprawozdania), które nie posiadały kwalifikacji niezbędnych do podejmowania działań ratowniczych, to jest ubezpieczenia które nie były związane z realizowanym zadaniem,

czym naruszono § 2 ust. 3 oraz § 4 umowy dotacyjnej – strona 8 protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono również nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wydatkowanie przekazanej przez Gminę Wrocław dotacji, to jest w obowiązującej w OSP Polityce rachunkowości:

* określając okresy sprawozdawcze powołano się na nieaktualną podstawę prawną,
* nie określono metody ustalania wyniku finansowego,

czym naruszono odpowiednio art. 10 ust. 1 punkt 1) oraz art. 10 ust. 1 punkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. pozycja 2342 ze zmianami i Dz. U. z 2018 r. pozycja 395 ze zmianami) – strona 5 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

O podjętych działaniach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Małgorzata Fronia

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Załączniki w wersji elektronicznej:

1. Protokół kontroli nr WKN-KF.1711.15.2020
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli – pismo z dnia 06 sierpnia 2020 r.
3. Odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli – pismo znak: WKN-KF.1711.15.2020 00119505/2020/W wraz ze zwrotką

Do wiadomości:

1. Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta
2. aa