



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.022.02.2018

P/18/038

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław

T +48 71 711 83 00, F +48 71 711 83 50

lwr@nik.gov.pl

GW N.K.

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/18/038 - Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
Okres objęty kontrolą	Lata 2017-2018 (I półrocze)
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontrolerzy	Kontrolę przeprowadzili na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ (dalej: „ustawa o NIK”): 1) Ryszard Puchała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/178/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., 2) Mirosław Perłowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/187/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-6)
Jednostka kontrolowana	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-520 Wrocław (dalej: „KW PSP”).
Kierownik jednostki kontrolowanej	St. bryg. Adam Konieczny - Dolnośląski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ² (dalej: „Dolnośląski Komendant Wojewódzkiej PSP”). (dowód: akta kontroli str. 7)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie³ realizację przez KW PSP, w okresie objętym kontrolą, „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”⁴ (dalej: „Program modernizacji”).

Stwierdzono zgodność działań podejmowanych przez KW PSP z założeniami Programu modernizacji, prawidłową realizację zakupów i inwestycji, a także działań w zakresie poprawy systemów wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Przedsięwzięcia związane z realizacją Programu modernizacji stanowiły uzupełnienie zadań finansowanych z bieżącego budżetu PSP. Prawidłowo prowadzony był nadzór Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nad przedsięwzięciami podejmowanymi w ramach Programu modernizacji.

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.

² Od dnia 1 lutego 2016 r.

³ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁴ Określonego w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1828).

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zgodność działań realizowanych przez KW PSP z założeniami i celami *Programu modernizacji*

Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z założeniami *Programu modernizacji*, KW PSP zrealizowała dwa zadania inwestycyjne, tj. dostawę serwerów komputerowych SWD-ST⁵ dla komend miejskich i powiatowych PSP województwa dolnośląskiego oraz zadanie dotyczące nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku magazynowo - warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-155. Do tego budynku docelowo zaplanowano przeniesienie KW PSP, która będzie zajmowała część zmodernizowanego obiektu. Ponadto KW PSP zrealizowała zadania związane ze wzmocnieniem motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększeniem konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Pismem Komendanta Głównego PSP z dnia 17 lutego 2017 r. KW PSP otrzymała polecenie wypłaty uposażeń funkcjonariuszom oraz wynagrodzeń pracownikom cywilnym za marzec 2017 r. w podwyższonych stawkach wraz z wyrównaniem za miesiące styczeń i luty 2017 r. Polecenie zostało zrealizowane odpowiednio w dniach 28 lutego oraz 1 i 29 marca 2017 r. W piśmie Komendy Głównej PSP z dnia 23 sierpnia 2017 r. komendanci wojewódzcy PSP zostali zobowiązani do przygotowania postępowań przetargowych dla zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT”. Postępowanie przetargowe dotyczące dostawy serwerów komputerowych SWD-ST dla komend miejskich i powiatowych PSP województwa dolnośląskiego (wchodzące w zakres ww. zadania) zostało wszczęte w dniu 18 października 2017 r., a umowy z wybranym wykonawcą zostały zawarte w dniu 20 listopada 2018 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nie otrzymał do wykonania innych zadań związanych z przygotowaniem *Programu modernizacji*.

(dowód: akta kontroli str. 8-13, 18-19, 202-215, 289-292)

Realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego rozpoczęto w 2009 r., po konsultacjach i w porozumieniu z Wojewodą Dolnośląskim. Decyzję o budowie nowej siedziby dla tej jednostki podjęto w wyniku analizy stanu technicznego budynku wykorzystywanego dotychczas na siedzibę KW PSP. Jego elementy konstrukcyjne zawierały azbest, co powodowało, iż remont kapitalny⁶ tego obiektu był niemożliwy do przeprowadzenia z uwagi na zagrożenie zdrowia pracowników oraz okolicznych mieszkańców, a także na nieekonomiczność prac remontowych. Ponadto zlokalizowane na poddaszu pomieszczenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przystosowane tymczasowo do pracy dla operatorów numerów alarmowych „112”, nie zapewniały wystarczającej liczby stanowisk. Także zmiana lokalizacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, działającego w budynku głównym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, miała wpłynąć korzystnie na jego funkcjonowanie, ponieważ pozwoliłaby na zespolenie służb działających w zakresie zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Potrzeby w zakresie infrastruktury informatycznej i łączności zostały określone na podstawie sporządzonej w kwietniu 2017 r. strategii rozwoju informatyki i łączności państwowej straży pożarnej województwa dolnośląskiego na lata 2017-2022. W opracowaniu tym dokonano analizy stanu posiadania, określono stan docelowy, a na jego

⁵ System Wspomagania Decyzji – ST.

⁶ Prowadzony etapowo.

podstawie - potrzeby inwestycyjne. Asortyment zakupów sprzętowych, dokonywanych w ramach dostawy serwerów SWD-ST dla komend miejskich i powiatowych PSP województwa dolnośląskiego, został ustalony przez Komendę Główną PSP.

(dowód: akta kontroli str. 34-114)

Ponadto ze środków *Programu modernizacji* zaplanowano zakup w 2018 r. sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. W dniu 25 czerwca 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przedmiotowych samochodów. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 24 sierpnia 2018 r. Realizacja przedmiotu umowy – zgodnie z jej treścią – ma nastąpić w terminie do dnia 25 listopada 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 699-701)

KW PSP nie wносиła o dokonanie zmian w limitach przyznaných środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć *Programu modernizacji*. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nie zgłaszał żadnych problemów z zapewnieniem zgodności realizowanych zadań z celami i założeniami *Programu modernizacji*.

(dowód: akta kontroli str. 11, 47, 50)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w zakresie jej zgodności z założeniami i celami *Programu modernizacji*. Przygotowanie strategii rozwoju informatyki i łączności państwowej straży pożarnej województwa dolnośląskiego na lata 2017-2022 należy uznać za przykład dobrej praktyki.

2. Realizacja zakupów i inwestycji

Opis stanu faktycznego

W związku z przygotowaniem do realizacji zakupów i inwestycji w ramach *Programu modernizacji*, w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym KW PSP utworzono Sekcję Zamówień Publicznych. Ponadto w okresie od 19 stycznia do 6 lutego 2017 r. przeprowadzony został audyt wewnętrzny w zakresie nadzoru nad realizacją i udzieleniem zamówienia publicznego do kwoty 30 tys. euro. Audytor zalecił opracowanie i wdrożenie procedury zakupów o wartości poniżej kwoty 30 tys. euro, poprzedzanie szacowania wartości przedmiotu zamówienia i dokonania wydatków udokumentowanym rozeznaniem cenowym rynku, transparentne dokonywanie wyboru oferenta z pisemnym uzasadnieniem wyboru oraz wprowadzenie rejestru zakupów. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane poprzez wydanie przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zarządzenia regulującego wskazane zagadnienie oraz wprowadzenie rejestru zamówień o wartości poniżej kwoty 30 tys. euro.

(dowód: akta kontroli str. 47, 50, 115-157)

W maju 2014 r. w KW PSP opracowano Program inwestycji nadbudowy i przebudowy budynku na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego, który w dniu 4 kwietnia 2018 r. został zaktualizowany. Program ten zawierał m.in. uzasadnienie celowości inwestycji, planowany zakres rzeczowy, okres realizacji, ocenę ekonomicznej efektywności inwestycji, planowane efekty rzeczowe, harmonogram realizacji oraz planowane koszty realizacji i źródła finansowania. Założenia tego zaktualizowanego Programu zostały wykonane w zakresie harmonogramu i kosztów realizacji, według stanu na 30 czerwca 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 34-46, 302-327)

W KW PSP corocznie sporządzano plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku. W związku

z realizacją *Programu modernizacji*, przeprowadzono trzy postępowania przetargowe – wszystkie w trybie przetargu nieograniczonego. Nie było przypadków rezygnacji zamawiającego z realizacji zamówienia publicznego. W przypadku żadnego z ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie składali odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 13 kwietnia 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-155 – etap IV. Wpłynęła jedna oferta o wartości 5 058 692,45 zł, którą wybrano do realizacji. Umowa została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. Na wniosek wykonawcy uzasadniony koniecznością dokonania uzgodnień z inwestorem oraz wykonania robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych, nieprzewidzianych w umowie, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*⁷ (dalej: „*Prawo zamówień publicznych*”), zmieniona została treść umowy, w drodze zawarcia aneksu nr 2 z dnia 31 października 2017 r., zwiększającego wartości wynagrodzenia do kwoty 5 808 340,34 zł, tj. o 749 647,89 zł. Ponadto dwukrotnie⁸ zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy, tj. z dnia 15 października na dzień 30 listopada, a następnie na dzień 20 grudnia 2017 r. Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie, a protokolarnego odbioru dokonano w dniach 22 i 27 grudnia 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 158-197)

Postępowanie w sprawie dostawy serwerów komputerowych SWD-ST dla komend miejskich i powiatowych PSP województwa dolnośląskiego wszczęto w dniu 18 października 2017 r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części; A) dostawa serwerów dla komend powiatowych i B) dostawa serwerów dla komend miejskich. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano spośród 12 oferentów. Umowy na obydwie części zamówienia zawarto w dniu 20 listopada 2017 r. z jednym wykonawcą. Wartość umowy w odniesieniu do części A zamówienia wyniosła 357 557,31 zł, a dla części B 127 226,28 zł. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 *Prawa zamówień publicznych*, zakres umowy dla obu części został poszerzony w drodze aneksów o 8 sztuk urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem (licencjami) typu firewall Fortinet FortiGate 60E. Z tego tytułu zwiększeniu uległy wartości umów odpowiednio o 35 662,98 zł i o 12 687,04 zł. Dostawca nie wywiązał się z terminu dostawy serwerów. Opóźnienie wyniosło trzy dni dla części A oraz 17 dni dla części B zamówienia. W związku z tym KW PSP naliczyła kary umowne w łącznej wysokości 6 470,98 zł. Dostawca uiszczył naliczoną karę w dniu 10 stycznia 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 198-227, 260-273)

Zamówienie na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-155 – etap V wszczęto w dniu 13 marca 2018 r. Spośród dwóch ofert wyłoniono ofertę o wartości 2 832 214,74 zł. Umowa została zawarta w dniu 9 maja 2018 r. z terminem realizacji do dnia 25 lipca 2018 r. Zadanie zostało wykonane do dnia 22 sierpnia 2018 r., tj. w terminie ustalonym w aneksie do umowy, na podstawie wystąpienia wykonawcy, w którym wskazywał, że potrzeba zmiany terminu realizacji zadania wynikała z czasowego wstrzymania prac spowodowanego koniecznością wykonania prac naprawczych przez wykonawcę poprzednich etapów budowy. Oględziny budynku –

⁷ Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.

⁸ Aneks z dnia 29 września 2017 r. i aneks nr 3 z dnia 17 listopada 2017 r.

przeprowadzone w dniu 17 września 2018 r. – wykazały, że prace budowlane zostały zakończone. Trwało usuwanie drobnych usterek i wyposażanie budynku.

(dowód: akta kontroli str. 228-263, 274-278)

W realizację przedsięwzięć *Programu modernizacji* została włączona w 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Lubinie, poprzez dofinansowanie rozbudowy swojej siedziby – inwestycji rozpoczętej w 2017 r. Ponadto 19 komend powiatowych i miejskich z terenu województwa dolnośląskiego zostało włączonych w realizację *Programu modernizacji* w zakresie zakupów ubrań specjalnych dla strażaków. Sfinansowanie środkami z *Programu modernizacji* obydwu przedsięwzięć przewidziano w II połowie 2018 r. Przyznane środki finansowe na realizację *Programu modernizacji* były przekazywane bez zakłóceń przez Wojewodę Dolnośląskiego.

(dowód: akta kontroli str. 47, 50, 279-301)

Finansowanie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-155 zapewniono poprzez coroczne określenie wysokości środków na to zadanie w ustawie budżetowej. Dodatkowe środki budżetu państwa były przyznawane z rezerwy celowej w ramach *Programu modernizacji* w kolejnych latach, tj. w dniu 31 marca 2017 r. i w dniu 6 kwietnia 2018 r. Pozostałe środki z rezerwy celowej przyznano w dniu 12 maja 2017 r. Na inwestycję pozyskano także środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lipca i 8 grudnia 2017 r. W 2017 r. pozyskano na zadanie kwotę 9 152 005,00 zł, z czego kwotę 4 200 000,00 zł z *Programu modernizacji*, w tym 3 200 000,00 zł z ustawy budżetowej i 1 000 000,00 zł z rezerwy celowej, natomiast kwotę 4 952 005,00 zł z pozostałych źródeł, w tym 2 290 700,00 zł z rezerwy celowej i 2 661 305,00 zł z NFOŚiGW. Środki na finansowanie inwestycji w 2018 r. zostały w całości pozyskane z *Programu modernizacji*, tj. w wysokości 5 547 000,00 zł, z czego 3 547 000,00 zł określono w ustawie budżetowej a 2 000 000,00 zł pochodziło z rezerwy celowej. Wykorzystanie pozyskanych środków wyniosło: w 2017 r. – 9 135 169,00 zł, tj. 99,8%, a w I połowie 2018 r. – 1 005,00 zł, tj. 18,1%. Opracowany w maju 2014 r. Program inwestycji nadbudowy i przebudowy budynku na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego wskazywał, jako szacunkowy koszt zadania, kwotę 30 856 300,00 zł. W zaktualizowanym Programie inwestycji z dnia 4 kwietnia 2018 r. szacunkowy koszt zadania określono na kwotę 31 413 090,00 zł.

(dowód: akta kontroli str. 34-46, 302-344)

Dostawa serwerów komputerowych SWD-ST dla komend miejskich i powiatowych PSP województwa dolnośląskiego została w całości sfinansowana kwotą 684 000,00 zł z rezerwy celowej, przyznaną decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 sierpnia 2017 r. Wartość zamówienia w kwocie 484 783,59 zł została ustalona w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z niewykorzystaniem kwoty 199 216,41 zł, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP w dniu 23 listopada 2017 r. zwrócił się do Komendy Głównej PSP z prośbą o wyrażenie zgody na zakup z pozostałych środków finansowych, brzegowych urządzeń bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz rejestratorów rozmów telefonicznych do jednostek, w których taki sprzęt podlegał najpilniejszej wymianie. Taka zgoda została udzielona w dniu 30 listopada 2017 r. Wskazany, dodatkowy sprzęt został do końca 2017 r. zakupiony za kwotę 198 300,01 zł i przekazany do wszystkich komend powiatowych i miejskich PSP z województwa dolnośląskiego.

Uwaga dotycząca
badanej działalności

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo - warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-155, była realizowana od 2009 r. do 2018 r., tj. przez okres 9 lat. Finansowanie tej inwestycji było zapewnione na dany rok budżetowy, poprzez określenie w ustawie budżetowej wysokości środków z budżetu państwa na to przedsięwzięcie⁹. Decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów, podejmowanymi w trakcie roku budżetowego¹⁰, zwiększano pulę środków na przedmiotową inwestycję z rezerwy celowej oraz z NFOŚiGW. Taki sposób finansowania powodował wydłużenie czasu realizacji inwestycji, konieczność jej etapowania i corocznego dokonywania zamówień publicznych na realizację kolejnych etapów. W takiej sytuacji nie było możliwości zapewnienia wykonawstwa zadania przez jeden podmiot, co skutkowało koniecznością podejmowania robót uzupełniających, dodatkowych i zastępczych, a także dokonywaniem dodatkowych uzgodnień między wykonawcą a inwestorem.

(dowód: akta kontroli str. 260-263, 328-335, 341-344)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność KW PSP w zakresie zakupów i inwestycji realizowanych ze środków *Programu modernizacji*.

3. Działania w zakresie poprawy systemów wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników

Opis stanu
faktycznego

Podział kwoty podwyżek uposażenia funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych został ustalony na spotkaniu kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Kwoty na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostały określone w limicie budżetowym na 2017 r. i 2018 r., a także w decyzjach Ministra Rozwoju i Finansów o przydzieleniu środków z rezerwy celowej. Łącznie na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych KW PSP w 2017 r. i 2018 r. przeznaczono po 306 000,00 zł. W 2017 r. wypłacono całą kwotę przeznaczoną na podwyżki, natomiast w I połowie 2018 r. wypłacono 279 583,32 zł. Średni wzrost uposażenia jednego funkcjonariusza KW PSP wyniósł 287,29 zł w 2017 r. (w porównaniu do 2016 r.) oraz 78,57 zł w I połowie 2018 r. (w stosunku do 2017 r.). Średni wzrost wynagrodzenia jednego pracownika cywilnego KW PSP wyniósł w tych samych okresach odpowiednio 254,32 zł i 65,69 zł. Przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2017 r. w mieście Wrocławiu 5 100,00 zł¹¹, w tym samym roku przeciętne uposażenie funkcjonariuszy KW PSP wyniosło 5 319,79 zł, a średnie wynagrodzenie pracowników cywilnych 2 806,26 zł (członkowie korpusu służby cywilnej) i 2 310,48 zł (pozostali pracownicy). Kwoty przeznaczone w KW PSP na podwyżki wyniosły w obydwu analizowanych latach po 243 000,00 zł dla funkcjonariuszy oraz po 63 000,00 zł dla pracowników cywilnych. Łączne kwoty przeznaczone na podwyżki we wszystkich jednostkach PSP z terenu województwa dolnośląskiego wyniosły odpowiednio po 6 758 000,00 zł i 297 000,00 zł.

Średnie uposażenie jednego funkcjonariusza PSP w województwie dolnośląskim wynosiło 3 974,46 zł w 2016 r., 4 208,71 zł w 2017 r. oraz 4 275,16 zł w I połowie 2018 r. Średnie wynagrodzenie jednego pracownika cywilnego PSP w województwie dolnośląskim wyniosło w ww. okresach odpowiednio 2 420,43 zł, 2 688,01 zł

⁹ Informacje o wysokości środków finansowych przewidzianych w ustawie budżetowej na inwestycję przekazał Wojewoda Dolnośląski w dniach 15 lutego 2017 r. i 5 marca 2018 r.

¹⁰ W dniach: 31 marca, 12 maja, 3 lipca i 8 grudnia 2017 r. oraz 6 kwietnia 2018 r.

¹¹ Źródło: <https://zarobki.pracuj.pl/wojewodztwo-dolnoslaskie/wroclaw>

GW
s.k.f.

i 2 676,58 zł. Średni wzrost uposażenia jednego funkcjonariusza PSP w województwie dolnośląskim wyniósł 234,25 zł w 2017 r. (w porównaniu do 2016 r.) oraz 66,45 zł w I połowie 2018 r. (w stosunku do 2017 r.). Średni wzrost wynagrodzenia jednego pracownika cywilnego w województwie dolnośląskim wyniósł 267,58 zł w 2017 r. (w porównaniu do 2016 r.), natomiast w I połowie 2018 r. średnie wynagrodzenia w tej grupie pracowników zmniejszyło się o 11,43 zł (w stosunku do poprzedniego roku).

(dowód: akta kontroli str. 8-10, 12, 14-18, 279-281, 286-287, 347-349, 699-705)

KW PSP brała udział w ustalaniu dodatków do uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, poprzez przyznawanie w okresach miesięcznych funkcjonariuszom - dodatków motywacyjnych, członkom korpusu służby cywilnej - dodatków zadaniowych, a pozostałym pracownikom cywilnym - dodatków specjalnych.

Wyплаты wynagrodzeń według nowych stawek dla pracowników cywilnych nastąpiły w dniu 28 lutego 2017 r. za styczeń i luty, a następnie comiesięcznie, począwszy od marca 2017 r. Wyплаты uposażeń dla funkcjonariuszy z uwzględnieniem podwyżek miały miejsce w dniu 1 marca 2017 r. za miesiące od stycznia do marca oraz comiesięcznie, począwszy od kwietnia 2017 r.

Z kwot przeznaczonych w *Programie modernizacji* na przedsięwzięcia płacowe wypłacono nagrody uznaniowe w kwocie 31 000,00 zł w 2017 r. i 17 699,85 zł w I połowie 2018 r., w tym 12 427,43 zł naczelnikom i zastępcom naczelników wydziałów, 34 393,89 zł pozostałym funkcjonariuszom, oraz 1 878,53 zł pracownikom cywilnym. Nagrody przyznawane były za wykonywanie obowiązków służbowych wymagających znacznego nakładu pracy, przy uwzględnieniu aspektu motywacyjnego.

W KW PSP liczba wakatów na stanowiskach funkcjonariuszy wynosiła: 6 na koniec 2016 r., 7 na koniec 2017 r. oraz 5 na dzień 30 czerwca 2018 r., przy poziomie zatrudnienia wynoszącym odpowiednio: 74, 73 i 79 funkcjonariuszy. Liczba wakatów na stanowiskach cywilnych wyniosła odpowiednio 1,5, 0 i 1 przy poziomie zatrudnienia na poziomie odpowiednio: 21, 24 i 23 osoby. Fluktuacja funkcjonariuszy miała charakter naturalny i związana była z odejściami na zaopatrzenie emerytalno-rentowe i przeniesieniami do innych jednostek. Nie dokonywano przeniesień wydatków objętych *Programem modernizacji* do wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 12, 14-18, 47-48, 50-52, 302-344, 347-349)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie poprawy systemów wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

4. Osiąganie celów *Programu modernizacji*

Opis stanu
faktycznego

KW PSP dokonała wypłaty wszystkich środków *Programu modernizacji* przeznaczonych na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. W 2017 r. zakończono także IV etap nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-155. Zakończenie V i ostatniego etapu tej inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2018 r. W 2017 r. dokonano również zakupu serwerów komputerowych dla komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP – zgodnie z jego oświadczeniem – po zakończeniu prac koncepcyjnych *Programu modernizacji* do 2020 r., będzie wnioskował o: budowę jednostek ratowniczo-gaśniczych w Tyńcu Małym w gminie Kobierzyce i w dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu oraz budowę nowych siedzib Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu (z jednostką ratowniczo-gaśniczą) i komend powiatowych PSP w Kłodzku i Bolesławcu.

(dowód: akta kontroli str. 12, 48, 53, 109-114, 346)

W toku kontroli uzyskano informacje o realizacji *Programu modernizacji* i dalszych potrzebach inwestycyjnych i zakupowych od wszystkich 26 komendantów powiatowych i miejskich PSP z obszaru województwa dolnośląskiego. Wynika z nich, że wspomniani komendanci nie brali udziału w rozdysponowywaniu środków i ich przeznaczaniu w kierowanych przez siebie jednostkach. Spośród 26 komend PSP z obszaru województwa dolnośląskiego, w dziewięciu środki z *Programu modernizacji* przeznaczone zostały wyłącznie na poprawę systemów wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W pozostałych 17 komendach PSP dokonano ze środków *Programu modernizacji* również zakupów odzieży specjalnej w ilości od trzech do 36 kompletów (łącznie 165 kompletów). *Program modernizacji* w komendach powiatowych i miejskich PSP nie przewidywał innych zakupów i usług. Komendanci tych jednostek PSP wskazywali na nieznaczące zaspokojenie potrzeb środkami *Programu modernizacji* oraz konieczność jego kontynuowania, wskazując ogromne potrzeby nie tylko w obszarach dotychczas finansowanych, ale także w zakresie budowy i remontów budynków (pięciu komendantów), zakupu pojazdów (czterech komendantów), sprzętu łączności i informatyki (pięciu komendantów) oraz sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej (dwóch komendantów).

(dowód: akta kontroli str. 376-698)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie osiągnięcie przez KW PSP celów *Programu modernizacji*.

5. Wpływ *Programu modernizacji* na realizację zadań finansowanych z bieżącego budżetu PSP

Opis stanu faktycznego

Niezależnie od *Programu modernizacji*, KW PSP zrealizowała w 2017 r. remonty infrastruktury i sprzętu za kwotę 950 000,00 zł oraz zakupy sprzętu pożarniczego za kwotę 120 000,00 zł, tj. za kwoty przyznane w roku budżetowym 2017 z części 83 poz. 69 rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań. KW PSP nie rezygnowała z żadnego z zaplanowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych i sprzętowych, realizując je w całości. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nie występował o zwiększenie środków na realizację przedmiotowych zadań. Zebrane przez KW PSP w 2018 r. z komend miejskich i powiatowych PSP informacje o potrzebach w zakresie zakupów sprzętu i wyposażenia, remontów obiektów budowlanych oraz remontów i napraw pojazdów i sprzętu, zostały przekazane Komendantowi Głównemu PSP. W zakresie prowadzenia remontów i utrzymywania posiadanej infrastruktury oraz eksploatacji dysponowanego sprzętu, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nie otrzymywał żadnych wytycznych od przełożonych.

(dowód: akta kontroli str. 48, 54)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w zbadanym obszarze.

6. Nadzór nad realizacją *Programu modernizacji*

Opis stanu faktycznego

Nadzór Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nad realizacją *Programu modernizacji* odbywał się poprzez zlecanie realizacji zadań: Wydziałowi Kadr

w zakresie uposażenia, Wydziałowi Kwatermistrzowsko – Technicznemu w zakresie inwestycji budowlanych, Wydziałowi Informatyki i Łączności w zakresie informatyki i łączności. Ponadto w KW PSP odbywały się cotygodniowe odprawy służbowe dotyczące bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. Sprawozdania z realizacji *Programu modernizacji* KW PSP przekazała do Komendy Głównej PSP w dniu 10 stycznia 2018 r. – za 2017 r. oraz w dniu 6 lipca 2018 r. – za I półrocze 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 48, 54-55, 289-295)

W KW PSP przeprowadzona została jedna kontrola o tematyce zbieżnej z zakresem niniejszej kontroli. Przeprowadziła ją Komenda Główna PSP w okresie od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r. Jej przedmiotem było funkcjonowanie systemów motywacyjnych w jednostkach organizacyjnych PSP. Działalność KW PSP została oceniona pozytywnie z uchybieniami, które miały charakter formalny i nie wpływały negatywnie na kontrolowaną działalność. Uchybienia dotyczyły braku podpisu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na arkuszach programów rozwoju zawodowego pracowników korpusu służby cywilnej oraz braku planu szkoleń korpusu służby cywilnej. Kontrolerzy nie stwierdzili niekorzystnych skutków oddziaływania ww. uchybień na sposób funkcjonowania KW PSP.

(dowód: akta kontroli str. 20-33, 345)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru nad realizacją *Programu modernizacji*.

7. Udzielanie dotacji jednostkom ochotniczej straży pożarnej

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP otrzymywał z Komendy Głównej PSP informację o przydziale kwot dotacji dla województwa dolnośląskiego, z uwzględnieniem poszczególnych przedsięwzięć oraz źródeł ich finansowania. Wysokość dotacji przypadająca na dany powiat wynikała z ilości zlokalizowanych na jego obszarze jednostek ochotniczych straży pożarnych. Podział ten był ostateczny i nie było możliwości przesunięcia środków pomiędzy budżetem PSP i rezerwą celową oraz między grupami wydatków i przedsięwzięć. Dotacje dla poszczególnych jednostek ochotniczej straży pożarnej na wydatki majątkowe zostały udzielone na podstawie propozycji komendantów powiatowych i miejskich PSP, po ich weryfikacji z zakresem przedmiotowym i minimalnych wkładów własnych. Jednostki ochotniczej straży pożarnej składały wnioski o dotacje do KW PSP za pośrednictwem komend miejskich i powiatowych PSP. Po weryfikacji określonych w nich kwot dotacji i asortymentu sprzętu, oraz po ich sprawdzeniu pod względem formalnym, wnioski były przekazywane do Komendy Głównej PSP. W okresie objętym kontrolą na poziomie KW PSP wszystkie wnioski jednostek ochotniczej straży pożarnej zostały zaakceptowane.

W 2017 r. kwota dla województwa dolnośląskiego na zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” wynosiła 5 803 000,00 zł, a na zadanie pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych, z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych nieobjętych krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym” wyniosła 2 608 825,00 zł. W 2018 r. środki na te same zadania wyniosły odpowiednio 6 001 000,00 zł oraz 2 561 000,00 zł. Wyznacznikiem prawidłowego udzielania dotacji z tytułu ww. zadań były wytyczne zawarte w pismach Komendanta Głównego PSP nr BF-V-0754/3-1/18 z dnia 13 marca 2018 r. oraz nr BF-V-0754/3-17/18 z dnia 30 marca 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 350-372)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości, odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Wrocław, dnia 30 listopada 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu

Dyrektor

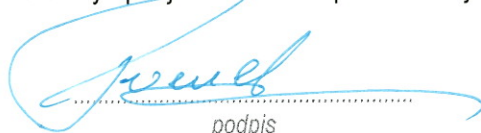


.....
podpis

Kontrolerzy:

Ryszard Puchała

Główny specjalista kontroli państwowej


.....
podpis

Mirosław Perłowski

Główny specjalista kontroli państwowej


.....
podpis

