KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 9 maja 2017 roku

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

wydatków i procedury tankowania paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXXII.258.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2017 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniach 9 luty, 14 marca i 10 kwietnia br. kontroli wydatków i procedury tankowania paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy dokumentów: kart drogowych, faktury dotyczącej tankowania i płatności za paliwo, oświadczeń składanych przez kierowców, pismo komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie procedury tankowania paliwa, protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej przez audytora wewnętrznego urzędu oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez *Sekretarza Miasta i Gminy panią **Darię Mietlewską- Dura*** oraz *Komendanta OSP pana **Romana Markowicza***. Komisja zapoznała się z pismem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, w którym podano stanowisko dotyczące gospodarki paliwowej oraz wyjaśnienie pojęcia gotowości bojowej- cyt. „ (...) jednym z kryteriów branym pod uwagę kontroli gotowości bojowej OSP i PSP jest ilość paliwa w zbiornikach pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Minimalna ilość paliwa w pojeździe przed jego przystąpieniem do działań nie powinna być mniejsza niż połowa pojemności zbiornika. W przypadku spadku paliwa poniżej tego poziomu należy je uzupełnić niezwłocznie po zakończonych działaniach ...". *Sekretarz Miasta i Gminy **Daria Mietlewska- Dura*** poinformowała, że w związku z tą sytuacją i upowszechnianymi opiniami o rzekomym braku możliwości zatankowania paliwa przez wozy gaśnicze OSP Postolin- Burmistrz Miasta i Gminy zarządzeniem nr 104.2016 z dnia 30 września 2016 roku uregulował gospodarkę paliwową poprzez wprowadzenie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy. *Przewodniczący komisji **Adam Kaszubski*** uznał za uzasadnione podjęcie przez Burmistrza tego zarządzenia, gdyż w jednym dokumencie określono zasady tankowania, normy zużycia, zasady rozliczania paliwa oraz obowiązek zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów...

W akcji gaśniczej w Polaszkach w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku udział brały dwa pojazdy bojowe Jelcz i Ford. Na podstawie dokonanej analizy dokumentów i wyjaśnień udzielonych

przez Sekretarz Miasta i Gminy Darię Mietlewską- Dura i Komendanta OSP Romana Markowicza Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

1) Samochód marki Jelcz- pojemność zbiornika na paliwo wynosi 250 litrów (*informacja z protokołu kontroli problemowej*). Stan paliwa na koniec marca 2016 roku wynosił 129 litrów, co też wynika z zapisu w karcie pojazdu i taki sam stan paliwa był na początku kwietnia 2016 roku. Podczas akcji gaśniczej w dniu 15 kwietnia 2016r. samochód zużył około 40 litrów paliwa. W zbiorniku pozostało 89 litrów paliwa, co stanowi 1/3 pojemności zbiornika. Biorąc pod uwagę stanowisko Komendanta Państwowej Straży Pożarnej ..."Minimalna ilość paliwa w pojeździe przed jego przystąpieniem do działań nie powinna być mniejsza niż połowa pojemności zbiornika"- pojazd nie był w gotowości bojowej, gdyż paliwo nie zostało uzupełnione przynajmniej do połowy zbiornika po przeprowadzonej akcji gaśniczej. Pojazd posiadał status negatywny. Komendant OSP wyjaśnił, że w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku kierowcy nie zgłaszali zapotrzebowania na tankowanie pojazdu. Dodatkowo Komendant OSP poinformował, że w stacji paliwowej Orlen jest ustalone, że strażacy mogą samodzielnie tankować wozy gaśnicze, a on w ustalonym czasie dokonuje płatności kartą paliwową. Pojazd został dotankowany w dniu 17 kwietnia 2016 r. o godz. 11-tej w przerwie technicznej. Stan paliwa po zatankowaniu wynosił 216 litrów przy pojemności zbiornika 250 litrów. Status pojazdu był aktywny i gotowy da akcji gaśniczej.

2) Samochód marki FORD Transit- pojemność zbiornika na paliwo 90 litrów (*informacja z protokołu kontroli problemowej*). Stan paliwa na koniec marca 2016 roku zgodnie z kartą drogową wynosił 52 litry i taki sam stan paliwa był na początku kwietnia 2016 roku. W dniu 17 kwietnia 2016 roku o godz. 12,45 dotankowano pojazd w ilości 63 litrów paliwa. W momencie akcji gaśniczej w dniu 17 kwietnia 2016 roku w zbiorniku było 115 litrów paliwa. Komisja ustaliła normę paliwa dla tego samochodu 58 litrów paliwa w stosunku do pojemności zbiornika 116 litrów. Po przeprowadzonej akcji gaśniczej pozostało w zbiorniku 49,5 litra paliwa. Samochód po akcji gaśniczej posiadał status negatywny, co jednak nie wykluczało go od brania udziału w akcji gaśniczej. 17 kwietnia 2016 r. po zakończonej akcji gaśniczej dotankowano 63 litry paliwa. Stan paliwa w zbiorniku po zatankowaniu wynosił 112,5 litra.
W związku z tym, że komisja ustaliła normę paliwa w stosunku do 116 litrów pojemności zbiornika, a z protokołu kontroli problemowej wynika, że pojemność zbiornika wynosi 90 litrów (*na podstawie oświadczenia kierowcy*), ustalono że komisja dokona ponownej analizy dokumentów zużycia paliwa i procedury tankowania dla samochodu bojowego marki FORD, w tym m.in. na podstawie kart z wcześniejszych miesięcy i Karty Pojazdu. Ponowną analizę dokumentów z przeprowadzonej akcji gaśniczej w zakresie wydatków i procedury tankowania paliwa- samochodu bojowego marki FORD Komisja Rewizyjna dokonała w dniu 25 kwietnia 2016 roku. *Przewodniczący komisji* ***Adam Kaszubski*** poinformował, że na podstawie ustaleń wynikających z analizy dokumentów, tj. kart drogowych i protokołu z kontroli Audytora dokonanych na posiedzeniu komisji w dniu 9 lutego br. stwierdzono, że samochód marki FORD Transit posiada zbiornik o pojemności 90 litrów (*informacja z protokołu kontroli problemowej na podstawie oświadczenia kierowcy pojazdu*). Natomiast pani Audytor w protokole kontrolnym stwierdziła, że po zatankowaniu paliwa pojemność zbiornika wynosi 116 litrów. W związku z tymi rozbieżnościami Komisja Rewizyjna poprosiła o Karty Drogowe z poprzednich miesięcy i Kartę Pojazdu. Przewodniczący Komisji poinformował, że zasięgnął opinii w serwisie i według specyfikacji- numeru VIN podano, że dla tego typu pojazdu marki FORD pojemność zbiornika wynosi 80 litrów. W obu przypadkach to jest biorąc pod uwagę pojemność zbiornika według oświadczenia kierowcy- 90 litrów i uzyskanej informacji w serwisie na podstawie numeru VIN pojazdu- 80 litrów pojazd posiadał status aktywny do

akcji bojowej. Wątpliwość Komisji Rewizyjnej budzi przyjęta pojemność zbiornika na paliwo po zatankowaniu wynosząca 116 litrów obliczona na podstawie miesięcznych kart tankowania. Wynikać to może z tego, że paliwo rozliczne jest na podstawie kilometrażu, a nie bierze się pod uwagę rozliczeń zużycia paliwa podczas postoju w trakcie trwania akcji ratowniczo- gaśniczej, w trakcie której pojazd zużywa paliwo. Rozbieżności wykazane przez Komisję Rewizyjną w stosunku do pojemności zbiornika na paliwo podanej przez producenta narastały, gdyż nie było opracowanych norm zużycia paliwa podczas postoju pojazdu w trakcie trwania akcji gaśniczo- ratowniczej. Sprawa ta została unormowana w Zarządzeniu nr 104.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sztum. Biorąc pod uwagę faktyczny stan paliwa Komisja nie jest w stanie wykazać ile paliwa zostało zużyte podczas akcji gaśniczej. Jedno jest pewne, że po akcji gaśniczej pojazd należało dotankować, co zostało zrobione- pojazd dotankowano w ilości 63 litrów paliwa.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: W odniesieniu do pożaru w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku brakowało wytycznych co do procedury tankowania paliwa, co też zostało uregulowane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2016r., w którym wprowadzono normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasady rozliczania paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Sztum. Należy stwierdzić, że w sposób właściwy prowadzone są działania na rzecz podniesienia stanu gotowości operacyjnej do realizacji zadań przez Ochotnicze Straże Pożarne mające na celu niesienie pomocy mieszkańcom narażonym na żywioł ognia, wypadki drogowe, skażenie środowiska, powodzie i inne klęski. OSP realizuje zadania na rzecz ochrony mieszkańców, prowadzi działalność zapobiegającą pożarom. Codzienna praca poświęcona jest ratowaniu życia i zdrowia. Zgodnie ze stanowiskiem komendanta Państwowej Straży Pożarnej wozy bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają status aktywny do akcji bojowej, jeżeli posiadają paliwo powyżej połowy pojemności zbiornika. Komisja Rewizyjna stwierdza, że podczas akcji gaśniczej w dniu pożaru to jest 17 kwietnia 2016 roku samochód bojowy marki Jelcz nie spełniał wymogów gotowości bojowej, gdyż stan paliwa po akcji gaśniczej w dniu 15 kwietnia 2016 r. wynosił 89 litrów przy pojemności zbiornika 250 litrów, co jednak nie wykluczało pojazdu od uczestnictwa w akcji gaśniczej i nie wynikało to z zaniedbań pracownika urzędu, gdyż kierowcy nie zgłosili potrzeby tankowania pojazdu. Natomiast samochód bojowy FORD Transit biorący udział w akcji gaśniczej posiadał status aktywny do akcji bojowej biorąc pod uwagę pojemność zbiornika podaną przez kierowcę pojazdu- 90 litrów i z uzyskanej informacji w serwisie na podstawie numeru VIN z karty pojazdu pojemność zbiornika podana przez producenta wynosi 80 litrów. Wątpliwość Komisji Rewizyjnej budzi

ilość paliwa (wynosząca 116 litrów) będącego na stanie samochodu po zatankowaniu obliczona na podstawie miesięcznych kart drogowych i faktur zakupowych paliwa. Wynikać to prawdopodobnie może z tego, że paliwo było rozliczne na podstawie kilometrażu, a nie brano pod uwagę rozliczeń zużycia paliwa podczas postoju w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej, w trakcie której pojazd zużywa paliwo. Rozbieżności wykazane przez Komisję Rewizyjną w stosunku do pojemności zbiornika na paliwo podanej przez producenta narastały, gdyż nie było opracowanych norm zużycia paliwa podczas postoju pojazdu w trakcie trwania akcji gaśniczo- ratowniczej. Sprawa ta została unormowana zarządzeniem nr 104.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sztum. Biorąc pod uwagę faktyczny stan paliwa Komisja nie jest w stanie wykazać ile paliwa zostało zużyte podczas akcji gaśniczej. Jedno jest pewne, że po akcji gaśniczej pojazd należało dotankować, co zostało zrobione- pojazd dotankowano w ilości 63 litrów paliwa. Ponadto Komisja Rewizyjna zaleca, aby w opisie faktur paliwa dotyczących tankowania paliwa w miejsce „sprzęt" wpisywać „nr rejestracyjny tankowanego pojazdu/wozu bojowego". Komisja stwierdza, że podczas akcji gaśniczej w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku istniała możliwość dotankowania obu wozów bojowych w dogodnym momencie.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski - .....
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

2. Piotr Ostrowski - .....
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Bartosz Mazerski - .....
Członek Komisji Rewizyjnej

4. Ewa Paduch - .....
Członek Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof Stelmach - .....
Członek Komisji Rewizyjnej