

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
posiedzenie dwudniowe 8 i 21 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1542 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XIII/72/11 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2011 rok.

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Klys Piotr - Przewodniczący Komisji**
2. **Boguska Krystyna**
3. **Ryszard Chiliński**
4. **Zygmunt Lutostański**

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik do protokołu, dokonała kontroli z zakresu zasadności wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Łomża w latach 2010-2011.

Wyjaśnień udzielali:

- Maria Mrozek –inspektor do spraw obsługi urzędu i p/poż, bezpośrednio realizujący zadanie,
- Zofia Brokowska – Skarbnik Gminy

Ustalenia kontroli:

Środki na działanie ochotniczych straży pożarnych określono w uchwałach budżetowych zgodnie z przepisami na rok 2010 i na rok 2011 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zespół kontrolujący po analizie formalnej przedstawionej dokumentacji dotyczącej budżetu za rok 2010 i za rok 2011, sprawozdania wykonania przedmiotowych budżetów pod kątem wykorzystania środków na działanie straży – OSP, komisja dokonała wizytacji. Sprawdzono wszystkie jednostki OSP na terenie Gminy Łomża. Stwierdzono, że jednostki są zadbane i pojazdy ciężkie oraz pozostały sprzęt są właściwie przechowywane oraz wykorzystywane, utrzymana jest stała gotowość bojowa.

Jednostki OSP działają na podstawie ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o przeciwdziałaniu pożarowym,

- ustawa o stowarzyszeniach,
- ustawa o pożytku publicznym /jednostka w Konarzycach/

W gminie działa 9 jednostek i ok. 190 strażaków.

W roku 2010 wydatki były większe w stosunku do roku następnego. Wykorzystano kwotę 820 520,66 zł na plan roczny 834 900 zł, co stanowiło 98,28 %. W czasie roku budżet był uaktualniany.

W roku 2011 zaplanowano kwotę 367 029 zł do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 313 538,79 zł, co stanowi 85,43 %. W czasie roku budżet był uaktualniany, ponadto przekazano część rezerwy budżetowej.

Zespół dokonał analizy celowości przeznaczania środków z rezerwy budżetowej przez Wójta na ten cel – 14100, zgodnie z zarządzeniem Nr 69/11 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie.

Komisja zapoznała się z potrzebami poszczególnych jednostek.

Ponadto ustalono:

- OSP Konarzyce od roku 1995 r. należy do KSRG, posiada nowoczesny samochód marki Volvo oraz sprzęt do ratownictwa medycznego, nowoczesną pompę. Sprzęt do ratownictwa został dotowany przez Urząd Marszałkowski. W pokoju socjalnym znajduje się idealny porządek, urządzenia do regeneracji sił i zdrowia. Stan osobowy – 27 strażaków, w tym 23 aktywnych. W roku 2011 było 84 wyjazdy do zdarzeń w tym 12 pożarów. Plac wokół budynku OSP jest zadbane, stoi altana, trawa wykoszona, rosną drzewa. Wyjaśnień udzielali druh Bancewicz, druh Bednarczyk. Komisji udostępniono do wglądu księgę skarbnika, księgę gospodarza oraz wykaz udziałów jednostki w zdarzeniach.
- OSP Podgórze, wyjaśnień udzielał Ceran Marcin, Komendant Gminny OSP jednocześnie kierowca oraz Przemysław Cychol – sekretarz. Jednostka posiada samochód gaśniczy marki Jelcz samochód ford transit do ratownictwa drogowego i medycznego. Okazano komisji odpowiednie dokumenty, w budynku panuje porządek. Potrzebny jest monitoring oraz kosiarka spalinowa, ponieważ wokół budynku jest duży plac zarośnięty trawą.
- OSP Modzele Skudosze, jednostka posiada samochód gaśniczy marki Star, sprzętarka, piła spalinowa. Porządek w budynku i wokół budynku dobry. Na wyposażeniu jednostki pług śnieżny.
- OSP Gać, wyjaśnień udzielał Sienkiewicz Wojciech, komendant i zarazem kierowca. Straż posiada samochód gaśniczy marki Volvo, wyposażony w pompę. Potrzebna jest kosiarka spalinowa. W 2011 roku zakupiono prądownicę wodną, urządzenie do selektywnego

wywoływania. W planie jest zakup 2 aparatów tlenowych i pompy szlamowej, 2 ubrania bojowe, 2 węże. Bardzo dobry porządek, ogrzewanie elektryczne.

- OSP Pniewo, jednostka należy do KSRG od 1997 r. Na stanie jednostka posiada 2 samochody gaśnicze, straszy strażacki służy zima do odśnieżania. Porządek w budynku i wokół budynku bardzo dobry. Na wyposażeniu jest łódź płaskodenna wyposażona w silnik do ratownictwa. Potrzebny jest wózek do transportu. Na wyposażeniu jest motopompa. Jednostka nie posiada sprzętu ratownictwa drogowego i medycznego. Planowany jest zakup. Gmina zakupiła gaśnicę, akumulatory i stację selektywnego powiadamiania

- OSP Siemień Nadrzeczny, na wyposażeniu jest samochód gaśniczy Star. Potrzeby - drzwi wjazdowe, w 2011 zakupiono kominiarki rękawice, ubrania ochronne, latarkę i zespół prostownikowy. W 2012 zakupiono hełmy i buty ochronne.

- OSP Jednaczewo, jednostka typu S- 1. W 2012 zakupiono buty strażackie, hełmy strażackie i ubrania ochronne. Samochód gaśniczy marki Jelcz z 1977 r. Samochód jest sprawny i w pełnej gotowości do działania. Porządek w budynku dobry.

- OSP Kupiski Stare, jednostka posiada samochód Jelcz, z roku 1982 r. W 2011 kupiono 3 sztuki ubrań ochronnych kominiarki – 6 szt., rękawice, pilarka do drewna. W 2012 zakupiono buty gumowe, szafki ubraniowe – 2 szt., samochód jest stary i wymaga ciągłych napraw. Na stanie jest również agregat prądotwórczy. Budynek wymaga ocieplenia. Jednostka wnioskuje o zakup samochodu bojowego, z uwagi że obecny jest całkowicie wyeksploatowany oraz zgłasza, że potrzebna jest kosiarka do trawy. Na wyposażeniu jest również samochód osobowy terenowy land rover.

Losowo sprawdzono dokumenty księgowe w dziale 754:

- paliwo – przeanalizowano zasady na podstawie których dokonywane są zakupy, umowę z firmą z dnia 18.02.2009 r., która jest aneksowana ze względu na zmiany cen paliwa, (cenę sprawdzono na przykładzie faktury vat nr 29821/7101/11 z dn. 31 lipca 2011 na kwotę 390,85zł według oświadczeń pracowników cena jest stale monitorowa;

- szkolenie dla strażaków faktura Nr S2/2011/4805, seminarium informacyjno-propagandowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej pt. „Uwaga pożar” cena 2460,00 zł, uczestniczyło 70 osób;

- ekwiwalent za udział strażaków, kwota 309,33 zł

- faktura Nr BIŁ/0147/05/101TVS na kwotę 7000 zł opłata za obóz szkoleniowo-sportowy , gdzie uczestniczyło 10 osób, organizator oddział wojewódzki Związku Ochotniczych Straży pożarnych z bieżącego utrzymania straży, 2 tygodnie w Władysławowie,

- pranie firan z remizy w Gaci , kwota 48,31 zł, zakup usług faktura 00312/2010,

- zakup materiałów i wyposażenia zakup oleju honda do piły kwota 154,00zł,

- lista płać za udział w zdarzeniach – OSP Pniewo za I kwartał 2011, stwierdzono udział 9 strażaków, określono udział osobowy i liczbę godzin, dane przekazane przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej;
- ustalono, że w ciągu roku na telefony komórkowe w strażach w 2011 wydatkowano 888,89zł;
- przeanalizowano udział w zdarzeniach strażaków w lipiec 2011:
Konarzyce – 43 zdarzenia w tym - 1 pożar, 42 wyjazdy miejscowe, zalania,
Kupiski Stare – 36 wyjazdów łącznie – 1 pożar, samoistny wyjazd i 34 wyjazdy miejscowe,
Podgórze – 20 łącznie, 1 pożar, 19 zdarzeń miejscowych,
Stare Modzele – 1 wyjazd zdarzenie miejscowe,
Siemień Nadrzeczny – 10 wyjazdów, 10 zdarzeń miejscowych,
Gać – 3 zdarzenia miejscowe, 1 pożar,
Pniewo – 3 zdarzenia miejscowe.
- ubranie koszarowe – 340 zł, faktura z dnia 4 lipca 2011 r.,
- na podstawie umowy nr 137/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. na monitorowanie budynku OSP Pniewo, faktura 2008/L/03/11 na kwotę 73,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – na podstawie umów zleceń dla kierowców- konserwatorów na przykładzie maja 4 038,58 zł, sprawdzono umowy zlecenia kwota miesięczna 450 zł netto 379 zł, sprawdzono listy wypłat;
- wynagrodzenie za udział w pożarach 11 646,40 zł, zgodnie z rejestrem udział jednostek OSP w zdarzeniach w licu 2011

Stwierdzono co następuje:

Podsumowując wyniki kontroli, komisja stwierdza, iż jednostki OSP są dobrze zaopatrzone w sprzęt przeciwpożarowy, który jest właściwie przechowywany. Zarówno samochody pożarnicze, jak i sprzęt przeciwpożarowy i medyczny, będący na stanie jednostek OSP na terenie gminy, zapewnia sprawne działanie tych jednostek w razie zaistnienia pożaru.

- środki wydatkowane są w sposób celowy i zasadny,
- dokumentacja księgowa jest prowadzona zgodnie z zasadą analityki rachunkowej,
- budżet wykonano rzeczowo zgodnie z planem,
- prowadzona jest dokumentacja zgodnie z zasadami zamówień publicznych
- Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki na działania ochotniczych straży pożarnych wydatkowane są z zachowaniem kryterium gospodarności, legalności, rzetelności i celowości,
- stwierdza się zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym,
- budżet w tym dziale wykonano zgodnie z planem,
- na podstawie opisów faktur stwierdza się zasadność przeanalizowanych wydatków

Wnioski zespołu kontrolującego:

- zaleca się, aby w kolejnych okresach wszystkie zakupy, dokonywane były zgodnie z zasadą transparentności stosując zasadę konkurencji,
- wnioski złożone przez reprezentantów poszczególnych jednostek w sprawie zakupu kosiarek powinny być realizowane w drugiej kolejności, z uwagi iż nie jest to sprzęt bojowy, niezbędny w akcji czy innym działaniu,
- przeanalizowanie możliwości zmiany firmy obsługującej przeprowadzanie badań lekarskich strażaków głównie psychologicznych, w związku z dużymi kosztami badań

POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Podpis kontrolowanego:

.....
WÓJT
mgr Jacek Albin Nowakowski

Podpisy Kontrolujących:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data otrzymania protokołu:

..... 27.06.2012

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

.....
PRZEWODNICZĄCY RADY
Barbara Cybul