

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kietrze na podstawie Uchwały Nr XV/124/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 września 2012 roku w zakresie wykorzystania:

- budżetu przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2011 i 2012.

Komisja pracowała w składzie:

Mirosław Skoczylas -przewodniczący
Bronisława Pawlik -członek
Lesław Kuśnierz -członek
Lech Duda -członek

oraz

Pan Zbigniew Litwinowicz –referent ds. obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych i obsługi Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Kietrze, który udzielał informacji.

Zakres kontroli obejmował:

1. karty pojazdów pożarniczych,
2. zestawienie wyjazdów,
3. zestawienie wydatków,
4. podział funduszu OSP przez Zarząd,
5. naliczanie ekwiwalentu za szkolenia i udział w akcji oraz wizytacja w OSP w Kietrze,
6. dokumenty dot. zarządzania kryzysowego.

OSP funkcjonuje jako stowarzyszenie w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz własny statut.

Strukturę OSP w Gminie Kietrz stanowią jednostki mające na wyposażeniu samochody:

- 1- Kietrz S-3
- 2- Dzierżysław S-2
- 3- Ściborzyce Wielkie S-1
- 4- Nowa Cerekwia S-2
- 5- Chróścielów S-1
- 6- Wojnowice S-1
- 7- Nasiedle S-1
- 8- Rogożany S-1
- 9- Rozumice S-1
- 10- Pilszcz S-1

W OSP Nasiedlu samochód bez ważnego przeglądu -brak funduszy na zakup opon samochodowych.

Jednostki OSP Kietrz , OSP Dzierżysław i OSP Ściborzyce Wlk . należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Stan osobowy – na dzień 31.12.2011 r. to ogółem 354 członków OSP. W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jest 108 osób (chłopcy-65, dziewczęta - 43). Z tego 174 strażaków, w tym 70 osób z MDP objętych jest polisą ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

Każda jednostka ma swój Statut oraz Komisję Rewizyjną . Gminnym Prezesem OSP jest Burmistrz Kietrza.

Ad. 1.

Karty drogowe pojazdów rozliczane są w systemie 3 miesięcznym, karty wypełnia kierowca, akceptuje dysponent - dowódca, a ostatecznie sprawdza referent ds. OSP mając do dyspozycji program DRUH, który jest nakierowany na kompleksową obsługę straży pożarnej.

W kilku kartach znaleziono nieścisłości w przejechanych kilometrach, wykonanych rozruchach i zużytego paliwa.

W karcie pracy sprzętu silnikowego Nr 177/KP/ 2011 za okres 01.10 do 31.12.2011 brak podpisu dysponenta OSP Ściborzyce Wlk.

Ponadto samochody OSP Nowa Cerekwia służyły też jako transport: ministrantów, materiałów budowlanych itd.

Ad. 2.

Każdorazowy wyjazd akceptowany jest przez Państwową Straż Pożarną, która przysyła elektroniczny miesięczny raport z wyjazdów. I tak w 2012 r. zarejestrowano wyjazdy:

Styczeń

1 wyjazd: OSP Pilszcz,

Luty

9 wyjazdów: 4- OSP Dzierżysław, 4- OSP Kietrz, 1- OSP Pilszcz,

Marzec

10 wyjazdów: 1- OSP Chróścielów, 4- OSP Kietrz, 1- OSP Nasiedle, 2- OSP Nowa Cerekwia, 1- OSP Pilszcz, 1- OSP Wojnowice,

Kwiecień

7 wyjazdów: 4- OSP Dzierżysław, 1- OSP Nasiedle, 1- OSP Nowa Cerekwia, 1- OSP Ściborzyce Wlk.

Maj

11 wyjazdów: 4- OSP Dzierżysław, 5- OSP Kietrz, 1 - OSP Pilszcz, 1- OSP Nowa Cerekwia,

Czerwiec

5 wyjazdów: 2-OSP Dzierżysław,1- OSP-Kietrz, 1-OSP Wojnowice, 1-OSP Nowa Cerekwia,

Lipiec

12 wyjazdów: 1- OSP Chróścielów,4- OSP Dzierżysław, 5-OSP Kietrz, 2- OSP Wojnowice.

W 2011 roku było 110 wyjazdów do akcji, natomiast w 2010 roku aż 250 wyjazdów.

Ad.3.

Za okres od 01.01.2012 r. do 31.08.2012 r. zestawienie wydatków wg rodzajów:

- wynagrodzenie kierowców	2.400,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach	3.864,00 zł
- koszty utrzymania pojazdu L.R.	524,51 zł
- ubezpieczenia , bad. lekarskie	1.039,99 zł
- zakup sprzętu :zestaw syren i lamp, opon do Land Rovera ,stacja DSP-5BM	6.702,51 zł
- zakup ON do Land Rovera	354,06 zł
- remonty i zakup usług :	14.849,22 zł
*w tym 2 bramy dla OSP Sciborzyce Wlk. i OSP Nowa Cerekwia	9.322,90 zł
*pozostałe wydatki to jest poniesione są na Land Rovera	5.526,32 zł
- inne wydatki :materiały budowlane ,wymiana hydrantu	2.380,38 zł
RAZEM	32.114,67 zł

Zestawienie zużycia energii elektrycznej:

	w okresie styczeń –sierpień 2012 r.		za 2011 rok
OSP Kietrz		1.873,18 zł	2.127,19 zł
OSP Dzierżysław razem :		5.034,90 zł	5.630,75 zł
	światlica	- 3.101,79 zł	2.889,31 zł
	remiza	- 1.933,11 zł	2.741,44 zł
OSP Ściborzycze Wlk		1.640,07 zł	1.364,03 zł
OSP Nowa Cerekwia		2.531,07 zł	4.288,11 zł
OSP Nasiedle		1.449,32 zł	4.351,94 zł
OSP Chróscielów		357,26 zł	574,57 zł
OSP Pilszcz		345,59 zł	3.748,32 zł
OSP Rozumice		0,0	619,63 zł
OSP Wojnowice		915,54 zł	1.377,26 zł
OSP Rogożany –		0,0	619,63 zł
	Razem	14.146,93 zł	24.701,43 zł

Ad.4.

Roczny limit wydatków oraz podział budżetu dla poszczególnych jednostek OSP ustala Zarząd Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Kietrzu z udziałem Prezesa – Burmistrza, Naczelników i Komendantów wszystkich jednostek OSP.

Wydatki poszczególnych jednostek OSP do 31.08 2012 roku

Lp.	OSP	Limit wydatków na 2012 rok w zł	wydano	saldo
1.	Kietrz	25.000,00	25.442,06	-295,94
2.	Dzierżysław	20.000,00	17.103,28	2.896,72
3.	Ściborzycze Wlk.	15.000,00	11.270,73	3.729,27
4.	Nowa Cerekwia	15.000,00	12.588,83	2.411,17
5.	Nasiedle	9.000,00	10.038,95	-1.038,95
6.	Pilszcz	9.000,00	8.301,64	698,36
7.	Wojnowice	9.000,00	11.197,07	-2.197,07
8.	Chróscielów	6.000,00	5.326,49	673,51
9.	Rozumice	6.000,00	3.196,26	2.803,74
10.	Rogożany	5.000,00	3.122,66	1.877,34
	Razem	119.000,00		

Natomiast **Plan Budżetu OSP Gminy Kietrz na 2012r. to:**

- ekwiwalent	17.500
- składka ZUS	4.000
- fundusz pracy	1.000
- wynagrodzenia kierowców	24.000
- zakupy /paliwo ,sprzęt /	69.000
- energia, woda, opał	13.500
- usługi remontowe	30.500
- badania lekarskie	3.000
- przeglądy samoch.	10.000
- delegacje	1.000
- ubezpieczenia	12.000
Razem	185.500,00 zł

Ad.5.

Wysokość ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Kietrze NR X/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, wg której należność za:

- udział w akcji = 85% z 1/175 przeciętnego wynagrodzenia,
- udział w szkoleniu = 15% z 1/175 przeciętnego wynagrodzenia.

Aktualnie ekwiwalent wyliczany jest z wynagrodzenia za XII 2010, I 2011, II 2011 rok tj. 3.203,08 zł co daje 15 zł za udział w akcji i 3 zł za szkolenie.

Zgodnie z w/w Uchwałą należy liczyć wg aktualnych stawek przeciętnego wynagrodzenia tj. 3.586,75 zł.

Wg zestawienia zbiorczego wniosków o wypłatę równoważnika pieniężnego – ekwiwalentu za udział w dział. ratow. za I kw. 2012r

	za szkolenia	za II kw. 2012r
OSP Kietrz	572 zł	651 zł
OSP Dzierżysław	1.224 zł+1.000zł za II kwartał 2012 r.	2.066 zł
OSP Nasiedle	494 zł	1.282 zł
OSP Nowa Cerekwia	96 zł	186 zł
OSP Wojnowice	72 zł	339 zł
OSP Pilszcz	304 zł	186 zł
OSP Chróscielów	100 zł	591 zł
OSP Sciborzyce Wlk	--	339 zł
Razem	3.862 zł	4.200 zł
		4.700 zł

Należności za szkolenia 1 i 2 stopnia oraz ekwiwalent za II kw. 2012 r. nie został dotąd strażakom wypłacony!.

Ad.6.

Kwotę rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe reguluje Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. NR 89), wg której rezerwa celowa nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i ich pochodne i wydatki na obsługę długu.

W planie budżetu gminy Kietrz na 2011 rok rezerwa wynosiła 370 .000 zł - celowa 80.000 zł. Kwoty te nie zostały wykorzystane gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na ich rozdysponowanie zgodnie z celem. Wydatkowane zostały na inne zadania.

W planie budżetu Gminy Kietrz na 2012 rok rezerwa została ustalona na poziomie 280.000 zł, a celowa 90.000 zł.

WNIOSKI:

1 Wzmocnić kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej w jednostkach OSP.

Brak zrównoważonego poziomu zużycia energii w odniesieniu do poszczególnych jednostek np. koszt energii za styczeń, luty 2012 r. w OSP Chróscielów 90,63 zł, OSP Pilszcz 137,48zł, OSP Wojnowice 220,54 zł, OSP Kietrz 511,50zł, OSP Nowa Cerekwia 565,00 zł, OSP Nasiedle 761,74 zł, Ściborzyce Wlk 1.339,99 zł, OSP Dzierżysław 2158,58 zł.

Rozważyć możliwość likwidacji jednego licznika w OSP Dzierżysław, by uniknąć kosztów stałych.

2. Zwiększyć kontrolę raportów zużycia paliwa do samochodów strażackich i ich rozliczanie zużycia zgodnie z normą.

3. Podsumowanie wypełnionych kart drogowych przy użyciu programu DRUH.

4. Optymalizować zakupy sprzętu p.poż, np. zakupiony 18.04.2008 r. ponton z silnikiem za kwotę 7.900 zł jest nie zarejestrowany i brak osób uprawnionych do jego obsługi.

5. Zlecić przegląd hydrantów na terenie Gminy.

Ostatnia okresowa inwentaryzacja sprzętu była przeprowadzona na dzień 30 XI 2009 r.

Książki inwentarzowe sprzętu p.poż prowadzone są na bieżąco.

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

Podpisy członków komisji:

Mirosław Skoczylas przewodniczący

Bronisława Pawlik członek

Lesław Kuśnierz członek

Lech Duda członek

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

03.10.2012 r.

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