

## **Protokół**

kontroli przeprowadzonej w Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach w dniach: 26,27,28,31 maja 2010 roku przez Zdzisława Milczarka starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu oraz Monikę Kazimierską - Lizner inspektora wojewódzkiego w Biurze Organizacyjno - Administracyjnego w dniach 26,27,31 maja 2010 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego działającego na podstawie upoważnień: Nr 430/10 oraz Nr 431/10 wydanych w dniu 25, 26 ,31 maja 2010 roku przez Dyrektora Wydziału.

Przedmiot i zakres kontroli: „zbadanie zasadności zarzutów podniesionych w piśmie z dnia 20.04.2010 roku przesłanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne do Wojewody Świętokrzyskiego”.

### **Ustalenia ogólne:**

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach jest powołany z dniem 1 kwietnia 2008 roku Pan Artur Pierzak.

Głównym Księgowym Państwowej Straży Rybackiej jest Pani Anna Mikuśkiewicz, która pracuje na tym stanowisku od dnia 5 czerwca 2008 roku.

W trakcie czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielali:

- Artur Pierzak – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach,
- oraz inne osoby w miarę zachodzących potrzeb.

Dane jednostki kontrolowanej:

adres: Państwowa Straż Rybacka w Kielcach  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3,  
województwo świętokrzyskie  
budynek A, pok. 525

Telefon: (0-41) 342 15 17,  
(0-41) 342 13 57

e-mail: psrkielce@onet.pl

strona bip: psrkielce.prot.pl

NIP: 959 176 1125

REGON: 260131901

[dowód akta kontroli: str. 1-6]

Działalność Państwowej Straży Rybacka w Kielcach opiera się na następujących aktach prawnych :

- Ustawa z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie (Dz. U. 1995 nr 147 poz. 713)
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o Lasach (Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444)
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 nr 21 poz. 91)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz. U. 1999 nr 49 poz. 489)
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją (Dz. U. 1998 nr 4 poz. 12)
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 55).
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997r., w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów odznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. z 1997 Nr 55, poz. 354 ze zm.).

### **Ustalenia szczegółowe.**

1. Ewidencja i sposób rozliczania umundurowania wydawanego pracownikom.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w oparciu o udostępnione dokumenty opisane poniżej ustalono co następuje:

Załącznik do Regulaminu Pracy Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach nadane zarządzeniem nr 07/07 z dnia 02.01.2007 roku Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach określa zasady przydziału umundurowania, odzieży specjalnej, okresów ich używalności, wypłat ekwiwalentów środków czystości i higieny osobistej oraz posiłków

profilaktycznych i napoi dla strażników. W punkcie 11 wyszczególnione zostały nazwy sortów mundurowych, przysługującą ilość tych sortów oraz ich okresy używalności z podziałem na umundurowanie oraz odzież specjalną.

Z zasadami przydziału sortów mundurowych zapoznanych zostało w dniu 01.01.2007 roku czterech pracowników tj.

- Mariusz Bakalarz,
- Artur Soboń,
- Jan Karbowniczek,
- Andrzej Świątek.

Na przedstawionych do kontroli „Kartach wyposażenia osobistego strażnika” widnieją następujące nazwiska: Krzysztof Ziaja, Karol Snochowski, Mariusz Bakalarz, Jan Karbowniczek, Artur Pierzak, Świątek Andrzej, Kowalska Anna. Brak jest podpisu potwierdzającego zapoznania się z zasadami przydziału sortów mundurowych następujących osób: Krzysztof Ziaja, Karol Snochowski.

Karta wyposażenia osobistego strażnika jaka przedstawiona została do kontroli zawiera:

- Nazwę wydanego przedmiotu,
- Ilość i okres używalności,
- Datę wydania,
- Datę upływu okresu używalności.

Żadna z przedstawionych kart wyposażenia osobistego strażnika zawierająca zapisy dotyczące 2009 roku nie zawiera podpisu strażnika otrzymującego sorty mundurowe pomimo, że na przedstawionej karcie znajduje się stosowna rubryka gdzie pracownik otrzymujący sorty mundurowe może to potwierdzić

własnoręcznym podpisem. Brak jest również adnotacji gdzie znajduje się podpis pracownika otrzymującego sorty mundurowe.

Kontrolującym okazano jedną z kart wyposażenia osobistego strażnika z lat ubiegłych wystawioną na nazwisko Artur Soboń posiadającą datę wydania sortów mundurowych „01.01.05” rok zawierającą podpisy strażnika otrzymującego sorty mundurowe.

Kontrolującemu przedstawiono dwie faktury VAT potwierdzające zakup sortów mundurowych w 2009 roku tj.:

- Faktura VAT nr FV000279 z dnia 2009-09-28 na kwotę brutto 6.412,10 zł za zakup sortów mundurowych. Na fakturze widnie zapis *„faktura za zakup sortów mundurowych dla strażników Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach: Karol Snochowski, Krzysztof Ziaja”*. Faktura posiada podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jak również posiada podpisy Głównej Księgowej i Komendanta oraz dekrety 400-3020/201-0025.
- Faktura VAT nr FV000349 z dnia 2009-11-25 na kwotę brutto 7.022,12 zł za zakup sortów mundurowych. Na fakturze widnie zapis *„faktura za zakup sortów mundurowych dla strażników Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach: Mariusz Bakalarz, Jan Karbowniczek oraz część sortów przysługujących na 2009 rok dla Komendanta Artura Pierzaka”*. Faktura posiada podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jak również posiada podpisy Głównej Księgowej i Komendanta oraz dekrety 400-3020/201-0025.

Kierownik kontrolowanej jednostki w dniu 27 maja 2010 roku złożył oświadczenie, informując, że:

*„oświadczam, iż sorty mundurowe należne dla poszczególnych strażników PSP zostały wydane co mogę potwierdzić oświadczeniami strażników w dniu dzisiejszym. Nie ma natomiast podpisów w karcie osobistego zaszeregowania”.*

[dowód akta kontroli: str. 7-24]

2. Rozliczenie zużycia paliwa pojazdów samochodowych będących w posiadaniu kontrolowanej jednostki.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w oparciu o udostępnione dokumenty opisane poniżej ustalono co następuje:

Kontrolę prowadzono w oparciu o obowiązujące w kontrolowanej jednostce normy zużycia paliwa i okazane do wglądu karty drogowe. Kontroli poddano karty drogowe z 2009 roku i stwierdzono, że w dyspozycji kontrolowanej jednostki były trzy samochody, a mianowicie:

- Renault Kangoo            nr rej. TK 73177
- HYUNDAI                    nr rej TK 5800E
- KIA SPORTAGE            nr rej. TK 90910

Kontrola wykazała, że na kartach drogowych prowadzonych dla poszczególnych samochodów były wymagane informacje określające godziny wyjazdów, przyjazdów, a także podpis kierującego. Norma eksploatacyjna zużycia paliwa na 100 km zgodna jest z normą określoną Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.

Kontroli poddano zapisy zawarte na kartach drogowych pojazdów z 2009 roku. Badając zapisy zawarte w kartach drogowych poszczególnych miesięcy 2009 roku stwierdzono:

- Brak podpisu osoby wystawiającej kartę drogową – rubryka 15. Dotyczy kart drogowych o numerach: 152090, 135460, 135448, 135443, 135438, 022735,
- Braku podpisu kierowcy pojazdu w rubryce „ stan paliwa przy zwrocie karty” na karcie drogowej o numerze 135448.

W okresie zimowym na kartach pojazdu podana jest norma zużycia paliwa taka sama jaka jest w okresie letnim. Za przekroczenie normy w okresie zimowym kierowcy nie są obciążani. Jako uzasadnienie podano zapis „*przekroczenie normy mieści się w granicach 10% dodatku zimowego*”.

W przedmiotowej sprawie kierownik kontrolowanej jednostki złożył oświadczenie następującej treści:

*„ oświadczam, iż na posiadane przez państwową Straż Rybacką samochody w 2009 roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia z wyj. poz. 3 od dnia 03 września do 31 grudnia 2009 r. obowiązywała następująca norma zużycia paliwa:*

- 1. KIA Sportage – TK 90910 – 12, l/100 km według protokołu badania zużycia paliwa w samochodzie .....*
- 2. Renault Kangoo – TK 73177 – 9,30 l/100 km według wyciągu ze świadectwa homologacji....*
- 3. Hyundai Santa Fe – TK 5800E – 9,40 l/100 km wg wyciągu ze świadectwa homologacji.....”.*

Na podstawie okazanych do kontroli kart drogowych pojazdów stwierdzono, że na przestrzeni 2009 roku stan paliwa na koniec poszczególnych miesięcy badanego roku był różny i tak:

- Samochodu marki RENAULT KANGOO o numerach rejestracyjnych TK 73177:

Miesiąc	Stan paliwa na koniec miesiąca
31 grudnia 2008 roku	<b>43,0</b>
Styczeń	12,0
Luty	32,0
Marzec	4,0
Kwiecień	8,0
Maj	1,0
Czerwiec	21,0
Lipiec	7,0
Sierpień	50,0
Wrzesień	28,0
Październik	22,0
Listopad	23,0
31 grudzień 2009 roku	<b>49,0</b>

Na podstawie danych technicznych tego pojazdu stwierdzono, że pojemność zbiornika paliwa wynosi 60 litrów.

Podobnie analizując zapisy kart drogowych pozostałych pojazdów kontrolujący stwierdzili:

- samochód marki KIA SPORTAGE o numerach rejestracyjnych TK 90910 posiada fabryczny zbiornik o pojemności 60,00 litrów. Stan paliwa wykazany na ostatni dzień 2009 roku wynosił 43,00 litry,
- samochód marki HYUNDAI typ: CM wariant C5D34 o numerach rejestracyjnych TK 5800E w zapisach na kartach drogowych wg stanu na dzień 01.01.2010 roku posiada stan paliwa 93,0 l. Samochód posiada zbiornik paliwa o pojemności 75 litrów.

[dowód akta: kontroli str. 131-133]



Wszystkie informacje o pojemności zbiorników paliwa w posiadanych przez jednostkę pojazdach samochodowych podane zostały na podstawie przedstawionej informacji kierownika kontrolowanej jednostki.

W odniesieniu do zasad inwentaryzacji składników majątkowych kierownik kontrolowanej jednostki, złożył wyjaśnienie o treści:

*„ oświadczam, że Państwowa Straż Rybacka w Kielcach nie posiada Zarządzenia Komendanta dotyczącego inwentaryzacji składników majątkowych. Państwowa Straż Rybacka w Kielcach została wyodrębniona w 2007 roku i pełna inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w 2011 roku. W najbliższym czasie zostanie wydane takie zarządzenie”.*

[dowód akta kontroli: str. 25-130 oraz 148-357]

Z okazanych do kontroli zarządzeń regulujących politykę rachunkowości w kontrolowanej jednostce okazano: regulamin pracy, zakładowy plan kont, zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

[dowód akta kontroli: str. 358-395]

### 3. Procedury wewnętrzne dotyczące zasobów ludzkich – procedur naboru.

Z Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 32/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 kwietnia 2006r. wynika, iż Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach *„ (...) kieruje sprawami organizacyjno-kadrowymi w tym: zatrudnianiem, zwalnianiem, wyróżnianiem, nagradzanie i karanie pracowników Straży; prowadzi sprawy osobowe strażników i pracowników administracji, ustala zakresy czynności dla pracowników Straży, natomiast do zakresu działania Głównego Księgowego należy m.in.: prowadzenie spraw kadrowych pracowników”.*

W trakcie kontroli ustalono, że Państwowa Straż Rybacka nie posiada ustalonych wewnętrznie procedur naboru. Nie podawana jest też informacja o wolnym stanowisku pracy do publicznej wiadomości np. nie ukazuje się na stronie internetowej PSR, Biuletynu Informacji Publicznej PSR. Z wyjaśnień z dnia 27.05.2010r. złożonych w formie pisemnej przez Komendanta PSR wynika, że *„zatrudnianie odbywa się zgodnie z kodeksem pracy”*.

W trakcie kontroli Komendant PSR wyjaśnił, że kandydaci przynoszą CV do siedziby PSR w Kielcach, jednak CV te jak i podania o pracę nie są rejestrowane w dzienniku korespondencji PSR. Z pisemnych wyjaśnień oraz rozmowy z Komendantem PSR wynika, że *„(...) po złożeniu CV do Komendanta Wojewódzkiego kandydat na strażnika zostaje poinformowany o terminie odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Po rozmowie kwalifikacyjnej Kandydat dostarcza zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (...)”*. Nadmienić należy w przypadku akt Pana Karola Snochowskiego, Komendant PSR wystąpił o wydanie opinii na piśmie dotyczącej kandydata do jednostki Policji właściwej dla miejsca zamieszkiwania kandydata.

W aktach osobowych pracowników Straży znajdują się kserokopie świadectw dojrzałości oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych jednak nie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na prośbę kontrolującego w dniu 27.05.2010 zostały okazane oryginały świadectw oraz dyplomów ukończenia szkół pracowników Straży za wyjątkiem świadectwa dojrzałości Pana Karola Snochowskiego. Powodem nie okazania tego świadectwa, jak wynika z wyjaśnień Pana Komendanta Artura Pierzaka, jest to, że jedyny egzemplarz, który znajduje się w szkole wyższej, w której studiuje Pan Karol Snochowski.

[dowód akta kontroli: str. 396-398]

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach.

Poinformowano Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Kielcach o przysługującym mu prawie odmowy podpisania lub zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (§ 23 Zarządzenia Nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 roku).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano wpisem do książki kontroli zewnętrznych pod pozycją Nr 1/2010.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Zdzisław Milczarek

Monika Kazimierska - Lizner

Protokół otrzymałem dnia

.....

/ data podpis kierownika jednostki/