



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza GORZECZOWSKIEGO
ul. Adama Mickiewicza 34

37-700 Przemyśl
BI-NK/87/H6

2016-01-08

Przemyśl, dnia 8 stycznia 2016r.

Egz. nr 2

Pan ppłk SG Marek GŁOWACZ

**KOMENDANT
PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ
w Hermanowicach**

Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w trybie zwykłym

- I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach, Hermanowice 45C, 37- 733 Pikulice.
- II. Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił: ppłk SG Marek Głowacz.
- III. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
kpt. SG Ewa TYLKA – kierownik zespołu - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 18/1/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.;
Katarzyna WINIARSKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 18/2/2015 z dnia 3 grudnia 2015r.
- IV. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 07 – 11 grudnia 2015r.
- V. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Legalność w zakresie sposobu ewidencjonowania wyjazdów pojazdów służbowych oraz rzetelność prowadzenia dokumentacji służbowej dotyczącej ewidencjonowania wyjazdów pojazdów służbowych.
Okres objęty kontrolą od 01.06.2015r. do 30.11.2015r.
- VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Na podstawie dokonanych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustaleń, realizację zadań przez Placówkę Straży Granicznej w Hermanowicach w zakresie problematyki objętej kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

Pozytywnie ocenia się legalność w zakresie sposobu ewidencjonowania wyjazdów pojazdów służbowych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że sposób ewidencjonowania wyjazdów pojazdów służbowych w PSG w Hermanowicach jest zgodny z zasadami określonymi w przepisach Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. z 2014r. poz. 120), zwanego w dalszej części Zarządzeniem nr 95 oraz Decyzji nr 73 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27.03.2015r. w sprawie przydziału służbowego sprzętu transportowego do kolumn dyspozycyjnych i określenia zasad jego eksploatacji w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, zwanej w dalszej części Decyzją nr 73.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 95 każdy wyjazd i powrót służbowego sprzętu transportowego placówki zaewidencjonowany został przez służby dyspozytorskie, tj. dyżurnego operacyjnego placówki w książce dyspozytora, prowadzonej w formie elektronicznej w programie „zamawianie samochodów”. Powyższa forma prowadzenia książki dyspozytora dopuszczona została zapisem § 87 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia nr 95. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono jeden przypadek braku wpisu w książce dyspozytora dot. wyjazdu do służby i powrotu w dniu 01.07.2015r. pojazdu marki Honda TRX, niemniej ustalono, że pojazd ten został przyjęty na stan Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach w dniu 06.07.2015r. (akta kontroli dowód nr 10,15, strona 18,41).

Elektroniczna książka dyspozytora w niewielkim stopniu odbiega od wzoru stanowiącego załącznik nr 17 Zarządzenia nr 95. Ilość rubryk jest zgodna, rubryki obejmują wymagane dane, jednak opisane są inaczej niż we wzorze (akta kontroli dowód nr 10, strona 18). Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że administratorem programu jest Sekcja Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia BiOSG i funkcjonariusze Placówki SG w Hermanowicach nie mają wpływu na szatę graficzną programu (akta kontroli dowód nr 12, strona 36).

Każdy egzemplarz służbowego sprzętu transportowego przydzielony Placówce Straży Granicznej w Hermanowicach wyposażony został w książkę kontroli pracy pojazdu zwanej w dalszej części kkpp, która stanowi podstawę do rozliczenia kierowcy z wykonanej pracy. Dokument ten opracowany został zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 18 do Zarządzenia nr 95, rubryki wypełniane były zgodnie z opisem. W kkpp zaewidencjonowane zostały wszystkie wyjazdy służbowego sprzętu transportowego. Powierzenie pojazdu do doraźnego prowadzenia następowało na podstawie wpisu danych osoby przyjmującej pojazd wraz z adnotacją określającą

jego stan techniczny i wyposażenie, potwierdzonego podpisem osoby przyjmującej. Stwierdzono 2 przypadki braku tego wpisu w kkpp niemniej w 1 przypadku ustalono, że pojazd powierzony został do stałego prowadzenia (akta kontroli dowód nr 10, strona 17-18).

Stwierdzono, iż w 14 przypadkach wpisy w kkpp na dany miesiąc dokonywane były za dwa miesiące (akta kontroli dowód nr 10, strona 17). Z wyjaśnień złożonych przez Komendanta Placówki wynika, że kkpp służy rozliczeniu zużycia MPS, w związku z czym przed wydaniem kolejnej książki pojazd tankowany jest do pełna i nie jest możliwe, aby odbywało się to dokładnie na koniec ostatniej doby danego miesiąca. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Sekcją Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia kkpp wymieniane są z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ich rozliczenie i sporządzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem MPS. W związku z powyższym, kkpp może zawierać wyjazdy z ostatnich dni poprzedniego miesiąca, które miały miejsce już po zakończeniu wpisów w kkpp z minionego miesiąca (akta kontroli dowód nr 12, strona 36).

W okresie objętym kontrolą miesięczne rozliczenia kkpp prowadził starszy asystent do spraw zabezpieczenia logistycznego PSG w Hermanowicach, co było zgodne z zapisami w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariusza (akta kontroli dowód nr 8,9,10, strona 10-15,17).

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż obsługa codzienna pojazdu w 8 przypadkach dokonywana była kilka razy w ciągu doby (akta kontroli dowód nr 10, strona 17). Komendant Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach ppłk SG Marek GŁOWACZ wyjaśnił, cyt. *„Obsługa codzienna pojazdu dokonywana jest zawsze przed pierwszym wyjazdem pojazdu w danej dobie, przy czym pojazd może być użytkowany w ciągu doby przez kilku kierowców, stąd w kkpp odnotowywane są czynności z zakresu obsługi codziennej wykonane przez kolejnych kierujących pojazdem w danej dobie. Wykonanie tych czynności przez kolejnych kierujących nie jest obowiązkowe, lecz wykonanie ich zapewnia właściwe i bezpieczne użytkowanie pojazdu”* (akta kontroli dowód nr 12, strona 36).

Kontrolę utrzymania służbowego sprzętu transportowego, jego wyposażenia i stanu technicznego wykonywał komendant placówki lub st. asystent ds. zabezpieczenia logistycznego, zgodnie z zapisem § 21 ust. 1 pkt 1 Decyzji nr 73 (akta kontroli dowód nr 10, strona 17).

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się rzetelność prowadzenia dokumentacji służbowej dotyczącej ewidencjonowania wyjazdów pojazdów służbowych.

Zgodnie z wykazem przedstawionym przez Komendanta PSG w Hermanowicach, w okresie objętym kontrolą na stanie placówki były 22 pojazdy służbowe. Kontrolą objęto wytypowaną próbę, tj. 11 pojazdów służbowych, w dwóch wybranych miesiącach każdy. Kontrolni poddano zapisy w kkpp oraz zapisy w książce dyspozytora.

Stwierdzono:

- 2 przypadki błędnego wpisywania daty do kkpp dot. służby pełnionej przy wykorzystaniu pojazdu na przełomie doby;
- 2 przypadki błędnie przepisane go stanu licznika po zakończeniu jazdy do rubryki – stan licznika przed wyjazdem;
- 2 przypadki błędnie wpisanego przebiegu na poszczególnych odcinkach, w związku z czym suma kilometrów jest inna niż w książce dyspozytora;
- 2 przypadki nie odnotowania w kkpp godziny przyjazdu i podpisu osoby odpowiedzialnej za dysponowanie pojazdem (notatki garażu – rubryki 12-15);
- 1 przypadek braku podpisu osoby, która wykonała obsługę codzienną pojazdu;
- 7 przypadków wpisania innej godziny wyjazdu lub powrotu do kkpp, a innej do książki dyspozytora;
- 1 przypadek błędnego wpisania daty wyjazdu;
- 15 przypadków błędnego wpisania przebiegu (inny w kkpp i w książce dyspozytora) bądź nie wpisania przebiegu w ogóle (akta kontroli dowód nr 10, strona 17-18).

Ponadto stwierdzono 2 przypadki wpisania innego kierowcy do kkpp, a innego do książki dyspozytora (akta kontroli dowód nr 10, strona 17). Funkcjonariusze służby dyżurnej wyjaśnili, że powyższe spowodowane było natłokiem obowiązków związanych z odprawą funkcjonariuszy powracających, bądź udających się do służby w tym samym czasie. Ww. funkcjonariusze jako prowadzących pojazdy wpisali funkcjonariuszy pełniących służbę razem z kierującymi pojazdami (akta kontroli dowód nr 13,14 strona 39,40).

Prowadzenie dokumentacji w powyższym zakresie należy ocenić jako mało staranne, co potwierdzają braki w zapisach, błędne wpisy, czy też skreślenia powodujące nieczytelność zapisów.

W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce Kontroli Placówki SG w Hermanowicach RWD Nr 84/1/02 karta 22, poz. 4.

VIII. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

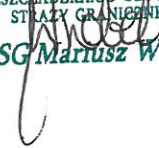
1. Dokumentację służbową w zakresie ewidencjonowania wyjazdów pojazdów służbowych prowadzić starannie i rzetelnie;
2. W ramach służbowego nadzoru eliminować uchybienia natury formalnej wymienione w niniejszym dokumencie;

3. Zorganizować szkolenie dla funkcjonariuszy placówki na temat sposobu ewidencjonowania wyjazdów pojazdów służbowych w książce kontroli pracy pojazdu oraz książce dyspozytora.
- IX. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) **wyznaczam termin 30 dni** od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego na przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Powyższą informację należy przekazać Komendantowi BiOSG za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ


płk SG dr Piotr PATLA

Przedstawił do podpisu:

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

ppłk SG Mariusz WRÓBEL

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Hermanowicach,

Egz. nr 2 – a/a,

Sporządził/wyk.: zespół kontrolny.

Dnia 07.01.2016r.

