



**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

Bi-NK.0910.6.2019

Przemyśl, dnia ⁰⁶ września 2019 r.
Egzemplarz nr 1...

**Pan mjr SG Mariusz KRZYŚKOWSKI
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Horyńcu-Zdroju**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Racjonalne wykorzystanie sprzętu transportowego pozostającego w dyspozycji placówki SG zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej kat. III w Horyńcu-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 36, 37-620 Horyniec-Zdrój, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2019 r.*

Kontrolę na podstawie *ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092 z późn. zm.)* przeprowadził w dniach 29.07 – 02.08.2019 roku zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Anna Zybińska - st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 11/1/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

członek:

- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 11/2/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniu 29 lipca 2019r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:
mjr SG Mariusz KRZYŚKOWSKI

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju, RWD nr 3/29/06 karta 22 poz. 1.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli były:

- legalność stosowania właściwych przepisów dotyczących przydzielania i eksploatacji służbowego sprzętu transportowego oraz prowadzenia nadzoru w powyższym zakresie;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

2. Kontrolą objęto okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

II. Cel kontroli.

Ocena realizacji zadań służbowych w zakresie Racjonalnego wykorzystania sprzętu transportowego pozostającego w dyspozycji placówki SG zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej oraz wydanej na podstawie ww. zarządzenia Decyzji Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej nr 169/18 z dnia 06.09.2018r. w sprawie przydziału służbowego sprzętu transportowego do kolumn dyspozycyjnych i określenia zasad jego eksploatacji w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

Zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki organizacyjnej w kontrolowanej tematyce.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wskazanie zaleceń związanych z podjęciem czynności naprawczych w przedmiotowym zakresie.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę ocen, tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Czynności kontrolne zrealizowano w ramach kontroli wykonywania zadań, stosując kryteria legalności i rzetelności.

Podstawą do dokonania ustaleń była:

Kontrola przeprowadzona została metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów oraz danych uzyskanych za pomocą aplikacji Zamawianie samochodów. Ustalenia w zakresie stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonane zostały na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Dowodami są notatki służbowe sporządzone przez kontrolerów na podstawie analizy dokumentacji służbowej dotyczącej przedmiotu kontroli oraz pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia wskazanych osób. Czynności kontrolne realizowane były metodą dedukcyjną (regresywno-analityczną). W pierwszej kolejności wykonana została analiza dokumentacji związanej z ogólną charakterystyką działalności w obszarze badanej problematyki. Następnie czynności kontrolne zmierzały do pozyskania bardziej szczegółowych informacji poprzez odbieranie pisemnych wyjaśnień oraz analizę i porównywanie pierwotnych dokumentów.

Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen cząstkowych poszczególnych obszarów objętych kontrolą.

Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się obszar I - legalności stosowania przepisów zawartych w Decyzji Komendanta BiOSG nr 169/18 z dnia 06.09.2018r. w sprawie przydziału sprzętu transportowego do kolumn dyspozycyjnych i określenia zasad jego eksploatacji w BiOSG w zakresie wykorzystania sprzętu transportowego pozostającego w dyspozycji placówki.

W wyniku sprawdzenia Rozkazów Dziennych Komendanta PSG w Horyńcu-Zdroju oraz Protokołów zdawczo-odbiorczych sprzętu transportowego, sporządzonych w placówce w okresie objętym kontrolą stwierdzono, że przydzielanie sprzętu transportowego do stałego prowadzenia w placówce odbywało się zgodnie z dyspozycją określoną w § 3 ust. 11 Decyzji Komendanta BiOSG nr 169/18 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie przydziału sprzętu transportowego do kolumn dyspozycyjnych i określenia zasad jego eksploatacji w BiOSG w zakresie wykorzystania sprzętu transportowego pozostającego w dyspozycji placówki, zwanej dalej decyzją. W okresie objętym kontrolą w PSG w Horyńcu-Zdroju, na podstawie rozkazów dziennych Komendanta placówki, funkcjonariuszom placówki przydzielono do stałego prowadzenia cztery pojazdy służbowe tj.: rozkazem dziennym nr 7/19 z dnia 10.01.2019 r. Opel Astra nr. rej. HWA C156 oraz Mitsubishi Pajero nr. rej. HWA B752; rozkazem dziennym nr 25/19 z dnia 05.02.2019 r. Mitsubishi Outlander nr. rej. RP 76873; rozkazem dziennym nr 67/19 z dnia 05.02.2019 r. KTM nr. rej. HWK A060. Ponadto rozkazem dziennym Komendanta BiOSG nr 22 z dnia 31.01.2019 r. funkcjonariuszowi placówki przydzielono pojazd Toyota Hilux nr. rej. RLU 73H4 – powyższe oceniono pozytywnie.

Po przeprowadzeniu analizy przekazanego przez Kierownika Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia BiOSG, zestawienia obsługi służbowego sprzętu transportowego pozostającego, w okresie objętym kontrolą, w kolumnie dyspozycyjnej PSG w Horyńcu-Zdroju i porównania go z dokumentami przekazania pojazdów z placówki do Oddziałowej Stacji Obsługi oraz książkami kontroli pracy pojazdów, które w okresie objętym kontrolą pozostawały w kolumnie dyspozycyjnej placówki, stwierdzono, że przekazywanie sprzętu transportowego z placówki do OSO BiOSG celem naprawy następowało niezwłocznie i zawsze na podstawie dokumentu przekazania pojazdu do oddziałowej stacji obsługi (którego wzór określono w załączniku nr 1 do decyzji), tj. zgodnie z dyspozycją określoną w § 4 ust. 12 decyzji – powyższe oceniono pozytywnie.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych obejmujących sprawdzenie zapisów zamieszczonych, w okresie objętym kontrolą, zarówno w przeglądzie ewidencji wyjazdów aplikacji „Zamawianie pojazdów” jak i w książkach kontroli pracy pojazdów placówki, stwierdzono, że służbowy sprzęt transportowy pozostający w dyspozycji placówki wykorzystywany był racjonalnie i zgodnie z jego przeznaczeniem tj. w zgodzie z dyspozycją określoną w § 10 ust. 1 decyzji. Przerwy w eksploatacji poszczególnych pojazdów wchodzących w skład kolumny dyspozycyjnej placówki występowały w sytuacjach wystąpienia awarii i konieczności wykonania napraw bieżących w OSO BiOSG – powyższe oceniono pozytywnie.

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę książek kontroli pracy pojazdów wchodzących w skład kolumny dyspozycyjnej placówki, które w okresie objętym kontrolą eksploatowane były w placówce. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w książkach kontroli pracy trzech niżej wymienionych pojazdów, w okresie objętym kontrolą, nie odnotowywano faktu przeprowadzenia kontroli utrzymania służbowego sprzętu transportowego, jego wyposażenia i stanu technicznego:

- KTM HWK A060;
- Kawasaki HWK A714;
- Honda HWK A743.

Ponadto ustalono, że w książkach kontroli pracy sześciu niżej wymienionych pojazdów, w okresie objętym kontrolą, jedynie jednokrotnie odnotowywano fakt przeprowadzenia kontroli utrzymania służbowego sprzętu transportowego, jego wyposażenia i stanu technicznego:

- Mitsubishi Pajero HWA B752, kontrolę odnotowano 30.01.2019 r.;
- Land Rover HWA A846, kontrolę odnotowano 29.06.2019 r.;
- Suzuki Jimny HWA B552, kontrolę odnotowano 30.01.2019 r.;
- Arctic Cat HWK A661, kontrolę odnotowano 29.06.2019 r.;
- Polaris HWK A368, kontrolę odnotowano 29.06.2019 r.;
- Toyota Hilux RLU 73H4, kontrolę odnotowano 29.06.2019 r.

(Akta kontroli dowód nr I str. 69 - 79)

Komendant Placówki Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju, w piśmie nr Bi-HZ.0910.2.2019, poinformował, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzono dwie kontrole utrzymania służbowego sprzętu transportowego, jego wyposażenia i stanu technicznego. Do przeprowadzenia kontroli rozkazami dziennymi Komendanta placówki wyznaczani byli funkcjonariusze placówki, w dniu 30.01.2019r. rozkazem nr 21/19 z dnia 30.01.2019 r. oraz w dniu 29.06.2019 r. rozkazem nr 124/19 z dnia 28.06.2019 r. Komendant placówki wyjaśniając powody nieodnotowania w kkpp ww. pojazdów faktu przeprowadzenia kontroli utrzymania służbowego sprzętu transportowego, jego wyposażenia i stanu technicznego poinformował, że cyt.: „(...) w książkach kontroli pracy pojazdów nie odnotowano faktu dokonania kontroli z powodu przebywania w tym czasie pojazdu w naprawie (warsztat BiOSG), w jednym przypadku pojazd fizycznie przyjęty został do placówki w dniu 01.02.2019 r.(...)”. Wyjaśnienia złożone przez Komendanta placówki w powyższym zakresie nie zasługują na uwzględnienie, gdyż nieodnotowanie faktu przeprowadzenia kontroli utrzymania służbowego sprzętu transportowego, jego wyposażenia i stanu technicznego w stosunku do 100% pojazdów przydzielonych do kolumny dyspozycyjnej placówki nie rzadziej niż raz na kwartał, stanowi naruszenie zapisów § 18 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 3 decyzji. Zgodnie z § 18 ust. 2 decyzji kontroli nie poddaje się jedynie tych pojazdów, które przez cały okres w którym powinna zostać przeprowadzona kontrola są niesprawne i znajdują się w OSO lub na wyjeździe, oddelegowaniu oraz samochodów które za zgodą Komendanta Oddziału garażowane są w innych obiektach. W żadnym z wyżej opisanych przypadków nieodnotowania kontroli nie zaistniały okoliczności opisane w § 18 ust. 2 decyzji – powyższe oceniono negatywnie.

Za powyższe odpowiedzialność ponosi Komendant placówki
(Akta kontroli dowód nr II str. 81 - 84)

Pozytywnie ocenia się Obszar II - rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji w zakresie objętym kontrolą.

W wyniku analizy dokumentacji objętej kontrolą należy stwierdzić, że była ona prowadzona starannie, czytelnie, a skreślenia, poprawki i uzupełnienia dokonywane były zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych przepisach obowiązujących w tym zakresie w Straży Granicznej.

IV. Wnioski/zalecenia.

Wprowadzić regulacje zapewniające przestrzeganie przepisów dotyczących przeprowadzenia kontroli utrzymania służbowego sprzętu transportowego, jego wyposażenia i stanu technicznego, w stosunku do 100% pojazdów przydzielonych do kolumny dyspozycyjnej placówki, nie rzadziej niż raz na kwartał, zgodnie z zapisami § 18 *Decyzji Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej nr 169/18 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie przydziału służbowego sprzętu transportowego do kolumn dyspozycyjnych i określenia zasad jego eksploatacji w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.*

- V. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach i przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 31.12.2019 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasa Gorzechowskiego
gen. bryg. SG Robert ROGOZ

.....
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę)

Przedłożył do podpisu

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
ppik SG Dariusz KOCHANOWSKI

06 WRZ. 2019

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał: zespół kontrolny

Sporządził: zespół kontrolny

Dnia 06.09.2019 r.