



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

Bi-NK.0910.10.2019

Przemyśl, dnia ¹⁶..... grudzień 2019 r.
Egz. nr ¹...

Pan ppłk SG Roman ZAJĄC

**NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Sprawdzanie terminowości wykonywania obsługi technicznej i badań technicznych sprzętu transportowego*, w trybie zwykłym w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2019 roku.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych¹*, w dniach od 5 do 15 listopada 2019 r. przez zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- st. chor. szt. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 16/1/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

członek zespołu:

- Pani Katarzyna Winiarska – starszy specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 16/2/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 5.11.2019r. do 15.11.2019r.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Roman ZAJĄC.

¹ Dz. Urz. MSW z 2012r., poz. 43, z późn. zm.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- terminowość wykonywania badań technicznych i obsługi technicznej sprzętu transportowego zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w ww. zakresie;
- sposób pełnienia nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie wykonywania badań technicznych i obsługi technicznej sprzętu transportowego;
- rzetelność i dokładność prowadzenia dokumentacji służbowej w zakresie wykonywania badań technicznych i obsługi technicznej sprzętu transportowego.

2. Kontrolą objęto okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie wykonywania obsługi technicznej i badań technicznych sprzętu transportowego. Dokonana została również ocena rzetelności sporządzania dokumentacji oraz sposobu sprawowania nadzoru służbowego w zakresie objętym kontrolą.

2. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dostępne techniki badawcze, takie jak:

- analiza regulacji prawnych oraz analiza sporządzonych dokumentów udostępnionych przez podmiot kontrolowany, dotyczących zakresu kontroli;
- analiza pisemnych i ustnych wyjaśnień funkcjonariuszy realizujących oraz nadzorujących zadania związane z tematem kontroli;
- analiza dokumentacji prowadzonej w kontrolowanej komórce dotycząca wykonywania obsługi technicznej i badań technicznych sprzętu transportowego.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Kontrolę zrealizowano stosując kryteria legalności i rzetelności.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę ocen, tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna. Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonano na podstawie analizy dokumentacji zgromadzonej i prowadzonej w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia BiOSG.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się obszar dotyczący przeprowadzania badań technicznych sprzętu transportowego, który w okresie objętym kontrolą przydzielony był do kolumny dyspozycyjnej Komendy Oddziału.

Sprawdzeniem objęto 107 dowodów rejestracyjnych i książek kontroli pracy pojazdów, co stanowi dokumentację wszystkich środków transportu przydzielonych do kolumny dyspozycyjnej Komendy Oddziału, które eksploatowane były w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. W wyniku dokonanych sprawdzeń ustalono, że wszystkie pojazdy i przyczepy, w trakcie

ich eksploatacji, posiadały ważne badania techniczne, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie, w art. 81 ust. 5 - 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 j.t. z późn. zm.), (akta kontroli dowód nr 1, karty nr 33-36).

2. Pozytywnie ocenia się obszar dotyczący wykonywania obsługi technicznych sprzętu transportowego, który w okresie objętym kontrolą przydzielony był do kolumny dyspozycyjnej Komendy Oddziału.

Sprawdzeniem objęto 107 książek kontroli pracy pojazdów, które eksploatowane były w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. W wyniku dokonanych sprawdzeń ustalono, że wszystkie pojazdy i przyczepy w trakcie ich eksploatacji posiadały terminowo wykonane obsługi techniczne, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie określonymi w § 4 Decyzji nr 169/18 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 09.09.2019 r. w sprawie przydziału służbowego sprzętu transportowego do kolumn dyspozycyjnych i określenia zasad jego eksploatacji w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, w związku z § 81 Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, (akta kontroli dowód nr 1, karty nr 33-36).

3. Pozytywnie ocenia się obszar sprawowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie przeprowadzania badań technicznych i wykonywania obsługi technicznej pojazdów przydzielonych do kolumny dyspozycyjnej Komendy Oddziału.

Nadzór służbowy nad przeprowadzaniem badań technicznych i wykonywaniem obsługi technicznej pojazdów przydzielonych do kolumny dyspozycyjnej Komendy Oddziału sprawuje Kierownik Sekcji Gospodarki Transportowej WTiZ. Obowiązek sprawowania nadzoru nad stanem technicznym sprzętu transportowego i terminowością wykonywania badań technicznych wymieniony został w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień kierownika Sekcji Gospodarki Transportowej WTiZ. Kierownik sekcji ww. nadzór sprawuje poprzez wgląd do urządzeń ewidencyjnych (książki kontroli pracy pojazdów, programy komputerowe, itp.), na podstawie których posiada wiedzę, o terminach i potrzebach służbowych w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo w czasie spotkań i odpraw służbowych, z osobami odpowiedzialnymi bezpośrednio za realizację zagadnienia, poruszana jest niniejsza tematyka. Informację w powyższym zakresie przekazał Zastępca Naczelnika WTiZ, pismem nr Bi RPW/57076/2019 z dnia 15.11.2019 r., w którym poinformowano również, że z powyższych czynności nie sporządza się dokumentacji służbowej.

Ponadto ustalono, że w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień specjalisty ds. elektroniki pojazdowej Zespołu Serwisu Oddziałowej Stacji Obsługi SGT WTiZ zamieszczono zapis o sprawowaniu nadzoru nad dyspozytorami i właściwym funkcjonowaniem Punktu Kontroli Technicznej. Zapis taki nie może być uznany za właściwy, gdyż funkcjonariusz ten nie zajmuje stanowiska kierowniczego i nie jest przełożonym innych funkcjonariuszy i pracowników sekcji.

Zastępca Naczelnika WTiZ, w ww. piśmie wyjaśnił, że specjalista ds. elektroniki pojazdowej sprawuje jedynie nadzór merytoryczny nad zagadnieniami objętymi kontrolą. Nadzór ten polega na wglądzie do urządzeń ewidencyjnych (książki kontroli pracy pojazdów, programy komputerowe, itp.), na podstawie których posiada wiedzę o terminach i potrzebach służbowych w przedmiotowym zakresie. Codziennie, w dniach pełnienia służby, funkcjonariusz ten przydziela pojazdy służbowe, zgodnie ze zamówieniami złożonymi w aplikacji „Zamawiania samochodów”. Niniejsza aplikacja sygnalizuje konieczność wykonania badania technicznego oraz umożliwia weryfikację terminu

wykonania obsługi okresowej. Dodatkowo funkcjonariusz wielokrotnie w ciągu dnia kontaktuje się z dyspozytorami PKT (osobiście i telefonicznie) i podczas tych rozmów poruszana jest także tematyka objęta kontrolą. Natomiast wszystkie decyzje i polecenia, w zakresie objętym kontrolą, podejmuje i wydaje kierownik Sekcji Gospodarki Transportowej WTiZ, (akta kontroli dowód nr 2, karta nr 38).

4. Pozytywnie ocenia się obszar rzetelności (staranności i czytelności) prowadzenia dokumentacji służbowej w zakresie objętym kontrolą.

W wyniku dokonania analizy dokumentacji w zakresie objętym kontrolą stwierdzono, że prowadzona jest ona starannie i czytelnie przez osoby odpowiedzialne za jej prowadzenie. Wpisy zamieszczane są przejrzysto i zgodnie z opisami rubryk zawartych w dokumentacji, (akta kontroli dowód nr 2, karta nr 38).

IV. Wnioski/zalecenia.

W szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień, specjalisty ds. elektroniki pojazdowej Zespołu Serwisu Oddziałowej Stacji Obsługi Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, usunąć zapisy o sprawowaniu nadzoru nad dyspozytorami i właściwym funkcjonowaniem Punktu Kontroli Technicznej.

V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie do 31.01.2020 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli prowadzonej w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zarejestrowanej pod numerem wg opisu RWD Nr 573 poz. 28/16 karta 48 poz. 9.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Józefa Tomasza Gorzechowskiego
gen. bryg. SG Robert ROGOZ

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

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Egz. nr 2 – ad acta.
Opracował i sporządził: Zespół kontrolny (665-23-64)
Dnia 16.12.2019 r.