



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 29 lipca 2016 r.

Egz. nr 3.

Pismo nr NA-NK-4384116

Data 29 Lip: 2016

**Pan pplk SG Leszek SURMACZ**

Komendant  
Placówki Straży Granicznej  
w Hrebennem

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem, 22-680 Lubycza Królewska, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2016 r.<sup>1</sup>

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 15 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. zespół kontrolny w składzie<sup>2</sup>:

#### kierownik zespołu:

- por. SG Mirosław BŁASZCZAK – Starszy Specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, upoważnienie nr 24/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

#### członkowie:

- kpt. SG Magdalena JURAK – Starszy Specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, upoważnienie nr 25/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniu 16 czerwca 2016 r. W pozostałych dniach czynności przeprowadzono w siedzibie kierownika jednostki kontrolującej w pomieszczeniach Wydziału Kontroli oraz Wydziału Kadr i Szkolenia.

Funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił **pplk SG Leszek SURMACZ**. Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Hrebennem prowadzonej Wg. Rtdn Nr NA-HB-48/13, RWD nr 384 p.106/16, strona 6/204, pozycja nr 2.

<sup>1</sup> Kontrola wynika z Rocznego planu kontroli przewidzianych do realizacji przez WKiAW NOSG w 2016 r., nr wch. 8999/15 z 01.12.2015 r. – L.p. 5.

<sup>2</sup> kontrolerzy z dniem 1 lipca 2016 r. w związku ze zmianami strukturalno – organizacyjnymi w ramach Straży Granicznej wynikającymi z Zarządzenia nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, polegającymi na przyjęciu przez komórkę organizacyjną nazwy – **Wydział Kontroli**, zostali mianowani na równorzędne stanowiska w Wydziale Kontroli.

## **I. Zakres kontroli.**

### **1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:**

- 1) dokonywania kontroli przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)<sup>3</sup> przez przeszkolonych funkcjonariuszy SG;
- 2) sporządzania list kontrolnych z przeprowadzonej kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zgodnie z wymogami rozporządzenia<sup>4</sup>;
- 3) przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych polegających na uwzględnieniu w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki Straży Granicznej w Hrebennem oraz w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy, realizacji zadań związanych z kontrolą przewozu towarów niebezpiecznych (ADR);
- 4) rzetelności oraz kompletności sporządzonej i prowadzonej dokumentacji służbowej, poziomu sprawowanego nadzoru służbowego w kontrolowanym obszarze;
- 5) ewidencjonowania danych z kontroli przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w elektronicznym systemie „BWK”/ „BWK2”<sup>5</sup> - moduł towarów niebezpiecznych.

### **2. Kontrolą objęto okres od 01 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

## **II. Cel kontroli.**

Celem kontroli była ocena zgodności z obowiązującymi przepisami przeprowadzania przez funkcjonariuszy PSG w Hrebennem kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, do których ma zastosowanie Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Ocenie również został poddany sposób dokumentowania czynności kontrolnych, rzetelność sporządzanych dokumentów, ewidencjonowania danych w programie BWK2, oraz formy i poziom realizowanego nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem.

Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków, ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

## **III. Ocena skontrolowanej działalności.**

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.<sup>6</sup>

Podstawą do dokonania ustaleń były ustalenia faktyczne, informacje, wyjaśnienia, oraz dokumenty udostępnione i zabezpieczone przez zespół. Zespół kontrolerów przyjął, że podstawą sformułowania oceny działalności podmiotu kontrolowanego była ocena:

<sup>3</sup> Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrola ta - zwana dalej „ADR”.

<sup>4</sup> Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz.655).

<sup>5</sup> Program „BWK” nosił nazwę do dnia 30 listopada 2015r. W dniu 01 grudnia 2015 r. została wprowadzona aktualizacja aplikacji, zmieniono nazwę na „BWK2” i tego dnia uruchomiono pilotażowe działanie na bazie wpisów rzeczywistych - zwana dalej BWK2.

<sup>6</sup> Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62

- przygotowania merytorycznego funkcjonariuszy do przeprowadzania samodzielnie kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
- sporządzonych list kontrolnych z zamieszczonymi wymaganymi informacjami z przeprowadzonej kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
- poprawności wprowadzania danych do programu BWK2,
- organizacji w wewnętrznej strukturze organizacyjnej zadań związanych z kontrolą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sprawowanego nadzoru służbowego w zakresie poprawności przeprowadzania kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, poprawności wprowadzania danych do BWK2 oraz poprawność sporządzonej dokumentacji, wymaganej z kontroli tego przewozu.

Ogólna ocenę (kończącą) wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen cząstkowych ustalono jako **pozytywna**.

Zespół kontrolerów dokonał doboru próby do kontroli na podstawie uzyskanych z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem informacji<sup>7</sup> w postaci danych statystycznych dotyczących przeprowadzonych kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, analizy statystycznej opracowanej przez Sekcję Informacji i Statystyk Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej oraz statystykę pobraną z programu „BWK2”. Przy doborze próby wzięto pod uwagę cel kontroli oraz wielkość populacji, z której próba została wyodrębniona.

(akta kontroli dowód nr 2 str. nr 2-3)

(akta kontroli dowód nr 10,11 str. nr 20-62)

Typowanie dokumentacji odbyło się w sposób losowy z zachowaniem systematyki (pierwszy element dobrany: to pierwsza przeprowadzona kontrola ADR dokonana w dacie 01.10.2015 r., a każda kolejna z zachowaniem jednakowego odstępu do poprzedniego - w cyklu co dziesiąta kontrola).

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli zbadano co **10** (dziesiąty) zaewidencjonowany w programie BWK2 wpis z dokonanej kontroli ADR w okresie od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. (IV kwartał 2015r.) – **63** wpisy z 624 dokonanych kontroli

*Liczba porządkowa „1” dla wpisu z przeprowadzonej kontroli „ADR” przypadła pierwszemu wpisowi w systemie „BWK2” w dniu 01 października 2015 r. o godz. 02:22:00 (ID BWK2: 263357)*

| rodzaj przejścia                     | 2015 r.     |          |                                  |                       |       | Sporządzone listy kontrolne |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|
|                                      | miesiąc     | kierunek | Dokonane kontrole przewozu „ADR” | Suma przyjazd/ wyjazd | Próba |                             |
| Hrebenne drogowe przejście graniczne | październik | przyjazd | 101                              | 232                   | 24    | 101                         |
|                                      |             | wyjazd   | 131                              |                       |       | 131                         |
|                                      | listopad    | przyjazd | 85                               | 184                   | 18    | 85                          |
|                                      |             | wyjazd   | 99                               |                       |       | 99                          |
|                                      | grudzień    | przyjazd | 104                              | 208                   | 21    | 104                         |
|                                      |             | wyjazd   | 104                              |                       |       | 104                         |
| suma                                 |             |          | 624                              | 624                   | 63    | 624                         |

Szczegółowe zapisy, z których wynika źródło uprawnień funkcjonariuszy SG do kontroli przewozu towarów niebezpiecznych regulują poniższe przepisy prawne:

<sup>7</sup> Fax nr NA-HB-6382/16 z dnia 12.05.2016 r., (faks wch. Nr 91/16 z dnia 12.05.2016 r.).

Artykuł 99 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227 poz.1367 z późn. zm) stanowi, że kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzają funkcjonariusze Straży Granicznej - na drogach i parkingach.

Czynności, które wchodzą w skład kontroli, o której mowa wyżej, wymienia art. 100 ust. 1 ustawy ADR. Polegają one na sprawdzeniu:

- 1) zgodności wykonywanego przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami określonymi odpowiednio w ADR oraz w ustawie;
- 2) stanu technicznego naczyń, opakowań, urządzeń transportowych służących do przewozu towarów niebezpiecznych;
- 3) stanu technicznego środka transportu użytego do przewozu, jego oznakowania i wyposażenia;
- 4) przeszkolenia osób wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz czynności związane z tym przewozem, a także wyznaczenia właściwego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
- 5) dokumentów wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych, w szczególności zaświadczenia ADR.

Ustęp 2 tegoż artykułu stanowi, że funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji przeprowadzają kontrolę w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-3 i 5.

W myśl art. 101 ust. 1, funkcjonariusze SG obowiązani są podczas każdej kontroli wypełnić listę kontrolną oraz sporządzić protokół kontroli.

Listę kontrolną i protokół kontroli funkcjonariusze SG sporządzają w dwóch egzemplarzach, z czego<sup>8</sup>:

- 1) jeden egzemplarz przekazują kontrolowanemu;
- 2) drugi egzemplarz zachowują funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę. Egzemplarz ten przechowywany jest przez okres 5 lat od dnia sporządzenia protokołu w dokumentacji prowadzonej przez organy, w których imieniu funkcjonariusze SG przeprowadzają kontrolę.

W przypadku kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych protokół kontroli jest sporządzany według wzoru określonego na podstawie przepisów o transporcie drogowym (art. 101 ust. 3 ustawy ADR)<sup>9</sup>. Protokół kontroli - w przypadku kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych dokonywanej podczas odprawy granicznej - sporządzany jest tylko w sytuacji stwierdzenia naruszeń (art. 101 ust. 4 ustawy ADR).

Natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, mających wpływ na bezpieczeństwo tego przewozu, funkcjonariusz SG przeprowadzający kontrolę (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy ADR):

- 1) uniemożliwia przekroczenie granicy środkiem transportu i jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli środek transportu znajduje się w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego;
- 2) podejmuje czynności zmierzające do usunięcia środka transportu wraz z ładunkiem i zdeponowania go w miejscu postojowym umożliwiającym bezpieczne jego pozostawienie na koszt właściciela lub posiadacza środka transportu;

<sup>8</sup> Art. 101 ust. 2 ustawy ADR.

<sup>9</sup> Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1064).

- 3) w stosunku do środków transportu należących do sił zbrojnych lub środków transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne, podejmuje czynności zmierzające do usunięcia środka transportu wraz z ładunkiem i zdeponowania go w jednostce wojskowej.

Środek transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zwrócony uprawnionej osobie po usunięciu nieprawidłowości i pokryciu kosztów związanych z jego usunięciem, postojem i czynnościami zabezpieczającymi (art. 102 ust. 2 ustawy ADR).

Do usuwania środka transportu, w zakresie nieuregulowanym ustawą, stosuje się odpowiednio zasady i warunki określone w przepisach prawa o ruchu drogowym (art. 102 ust. 3 ustawy ADR).

Funkcjonariusze SG wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2 m.in. pkt 11 i 12 ustawy o SG<sup>10</sup> (zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych, jak również zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych) mają prawo do m.in;

- zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego;
- zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak również odpadów (art. 11 ust. 1 pkt 8, 9 i ustawy o SG).

Realizując wspomniane wyżej zadania zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 4, 8b, 9 i 11 ustawy prawo o ruchu drogowym<sup>11</sup>, w zw. z art. 129 ust. 4b tejże ustawy, funkcjonariusz SG w związku z przeprowadzaniem kontroli ruchu drogowego przysługują m.in. uprawnienia w zakresie:

- sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze (art. 129 ust. 2 pkt 4 ustawy o prd);
- uniemożliwienia korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska (art. 129 ust. 2 pkt 8 ppkt b ustawy o prd);
- używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego (art. 129 ust. 2 pkt 9 ustawy o prd);
- kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem (art. 129 ust. 2 pkt 11 ustawy o prd).

W ramach obowiązku wynikającego z art. 129 ust. 4b ustawy o prd, funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, jeżeli m.in. stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska;

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1402 z późn. zm)

<sup>11</sup> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm) zwana dalej „ustawą o prd”.

## Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

- a) W zakresie przeprowadzania kontroli przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) przez przeszkolonych funkcjonariuszy SG.

Ustalono, że w wytypowanej próbie, kontroli ADR dokonywało 19 różnych funkcjonariuszy Placówki SG w Hrebennem. Posiadają oni odpowiednie przeszkolenie uzyskane na kursie podstawowym a następnie na szkole podoficerskiej/ chorążych. Ponadto, 16 funkcjonariuszy z 19 objętych kontrolą, odbyło dodatkowe szkolenie zawodowe centralne w formie kursu doskonalącego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie<sup>12</sup> oraz w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie z zakresu „Drogowego przewozu towarów niebezpiecznych”.

Nowi kontrolerzy wspólnie lub pod nadzorem innego przeszkolonego i doświadczonego funkcjonariusza, przeprowadzali kontrole przewozu towarów niebezpiecznych. Dodatkowo uwzględniając rotację oraz potrzeby - nowi kontrolerzy oraz pozostali doświadczeni funkcjonariusze, byli szkoleni lokalnie przez osoby sprawujące nadzór służbowy<sup>13</sup> nad kontrolą transportu drogowego w PSG w Hrebennem oraz podczas organizowanych indywidualnych szkoleń.

Tylko trzech funkcjonariuszy PSG w Hrebennem z 19 zakończyło doskonalenie przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzonych na etapie kursu podstawowego i szkoły podoficerskiej w COS SG w Koszalinie oraz szkoły podoficerskiej i chorążych CS SG w Kętrzynie.

Przed dopuszczeniem ww. funkcjonariuszy do odprawy granicznej w ruchu towarowym (oraz doraźnie w ramach potrzeb) przechodzili dodatkowe szkolenia z zasad dokonywania kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, sporządzania dokumentacji i ewidencjonowania danych w programie BWK/ BWK2 przez osoby nadzorujące kontrole transportu drogowego w Placówce SG - w ramach doskonań lokalnych. (akta kontroli dowód nr 22-24 str. nr 238-269)

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**.

- b) Wypełnianie listy kontrolnej z przeprowadzonej kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Ustalono, że w badanej próbie obejmującej okres od 01 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. placówka SG w Hrebennem dysponowała swoim egzemplarzem listy kontrolnej z dokonanej kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w zakresie badanej próby. Listy kontrolne sporządzone były zgodnie z wymogami rozporządzenia, zawierały wymagane informacje i były poprawne. (akta kontroli dowód nr 16 str. nr 73-198)

Ten obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**.

- c) Podział zadań, kompetencje i sprawowany nadzór służbowy nad prawidłowością i poprawnością realizowanych zadań przez funkcjonariuszy SG w zakresie kontroli przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

W ramach realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych dokonują wybrani funkcjonariusze zespołu wsparcia specjalistycznego oraz zespołu kontroli ruchu granicznego, którzy wchodzi w skład grupy granicznej.

<sup>12</sup> COS SG w Koszalinie.

<sup>13</sup> Posiadają wiedzę o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na poziomie zaawansowanym.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Komendanta Placówki SG w Hrebennem, nadzór nad zagadnieniem kontroli ADR, sporządzonej w tym zakresie dokumentacji służbowej oraz wprowadzonych danych do BWK2 - sprawuje kierownik zespołu wsparcia specjalistycznego.

Natomiast, bieżącej kontroli nad sporządzoną dokumentacją służbową oraz wprowadzonymi danymi do BWK2 dokonywał wyznaczony funkcjonariusz specjalista zespołu wsparcia specjalistycznego oraz kontroler zespołu kontroli ruchu granicznego grupy granicznej placówki SG w Hrebennem.

(akta kontroli dowód nr 23 str. nr 240)

W zakresie legalności i rzetelności rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych polegających na uwzględnieniu w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Hrebennem realizacji zadań objętych kontrolą, zespół dokonał analizy „*Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki Straży Granicznej w Hrebennem*” – z dnia 13.07.2015 r.<sup>14</sup>. Wykazała ona, że grupa graniczna realizuje ustawowe zadania poprzez zapis zawarty w rozdziale III § 3 ust. 1 pkt 17 WPZ – *planowanie, organizowanie, i dokonywanie kontroli radiometrycznej, chemicznej i pirotechnicznej w celu zapobiegania transportowaniu przez granicę państwową bez wymaganego zezwolenia w myśl odrębnych przepisów: odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych, środków chemicznych i biologicznych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego*. W skład grupy granicznej wchodzi m.in. Zespół Wsparcia Specjalistycznego oraz Zespół Kontroli Ruchu Granicznego, którego funkcjonariusze realizują czynności związane z kontrolowanym obszarem. Jak wynika z zapisów szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień realizację czynności z zakresu kontroli przewozu towarów niebezpiecznych funkcjonariuszy nadzorujących i wykonujących ustawowe zadania w zakresie kontroli tego przewozu oparto o zapisy takie jak:

- *Dokonywanie odprawy granicznej osób i kontroli środków transportu, przewożonych ładunków w ruchu osobowym i towarowym przekraczających granice państwową w podległych placówce przejściach granicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami obowiązującymi w tym zakresie.*
- *Zapobiegania transportowaniu przez granicę państwową bez wymaganego zezwolenia w myśl odrębnych przepisów materiałów jądrowych i promieniotwórczych, odpadów, szkodliwych substancji chemicznych i towarów niebezpiecznych, a także środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych.*

(akta kontroli dowód nr 17 str. nr 203-204)

(akta kontroli dowód nr 20,21 str. nr 229-230, 234-235)

(akta kontroli dowód nr 23 str. nr 240-243, 250-253)

(akta kontroli dowód nr 24 str. nr 260-269)

W ocenie zespołu kontrolerów ogólny i szeroki zakres sformowanych zadań określonych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień mieści się w zakresie przedmiotowym kontroli.

<sup>14</sup> Zwany dalej „WPZ”.

Kierownik zespołu wsparcia specjalistycznego posiada w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień dodatkowe zapisy dotyczące nadzoru nad realizacją czynności przez podległych funkcjonariuszy określonych w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

Osoby wyznaczone do przeprowadzenia bieżącego nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem realizowali powyższe zadania w ramach prowadzonego nadzoru, jednakże nie posiadali jednoznacznego zapisu dotyczącego monitorowania poprawności wprowadzanych danych do programu BWK2.

W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy na odpowiednich stanowiskach służbowych należałoby uszczegółowić zapisy rzeczywistych zadań realizowanych, czy to na poziomie kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, czy na poziomie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, sporządzanej przez funkcjonariuszy SG wymaganej dokumentacji w powyższym zakresie, oraz poprawności wprowadzania danych do programu BWK2.

Zgodnie § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r.<sup>15</sup> Komendanci placówek i dywizjonów oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Przy dookreślaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówce, należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby. Powyższe zapewni pełne odniesienie do rzeczywistych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy, w tym do poziomu sprawowanego nadzoru realizowanego zarówno w zakresie właściwości grupy granicznej jak i odpowiedzialnego zespołu za prawidłową realizację ww. zagadnień.

Mając powyższe na uwadze uznano, że sprawowany nadzór służbowy nad prawidłowością i poprawnością realizowanych zadań w zakresie kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, był rzetelny i wystarczający. Przyjęte rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne uwzględniały podział zadań. Zapisy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień przypisane do analizowanych stanowisk odpowiadały realizowanym zadaniom, jednakże wymaga to dookreślenia do rzeczywistości realizowanych zadań.

Wprowadzony moduł „Towary Niebezpieczne” programu BWK2, pozwala na automatyczne generowanie raportów i prowadzenie analiz, generowania listy kontrolnej o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych<sup>16</sup>. Dodatkowo stanowi narzędzie umożliwiające prowadzenie stałego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy SG i gromadzenia informacji w tym zakresie.

Dokumenty w postaci Instrukcji obsługi programu BWK2 oraz Zasady korzystania z programu BWK2 wprowadziły od 1 grudnia 2015 r. dla osób nadzorujących ewidencjonowanie danych, obowiązek monitorowania poprawności wprowadzanych danych do programu. W związku z powyższym niniejsze powinno być dookreślone również w zakresach obowiązków – gdyż rzeczywistość takie czynności wyznaczeni funkcjonariusze realizowali.

<sup>15</sup> w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG. z 2011 r. Nr 7 poz., 29 z późn. zm.)

<sup>16</sup> zgodnej ze wzorem określonym rozporządzeniu wspomnianym w przepisie nr 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Ustalenia faktyczne doprowadziły do wniosku, że monitoring wprowadzanych danych do programu BWK2 jak i poziom sprawowanego nadzoru służbowego przez osoby wyznaczone w PSG w powyższym zakresie był pozytywny.

Jednak niniejszy obszar zostanie uwzględniony zaleceniami w celu dookreślenia i usprawnienia kontrolowanego zagadnienia.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie** mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały wpływu na podział zadań, kompetencje oraz kontrolowaną działalność.

- d) Ewidencjonowanie przeprowadzonej kontroli przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w elektronicznym systemie BWK2 - moduł towary niebezpieczne.

Moduł „TOWARY NIEBEZPIECZNE” programu BWK2, służy do ewidencji transportów towarów niebezpiecznych skontrolowanych w przejściach granicznych i poza przejściem. Wszystkie kontrole obejmujące sprawdzoną próbę za okres 01.10.2015 r. do 31.12.2015r. były zaewidencjonowane w programie BWK2. Informacje zgromadzone w omawianym programie odpowiadały informacjom zamieszczonym w listach kontrolnych. Dodatkowo na liście kontrolnej zamieszczony był nr ID zaewidencjonowanej kontroli w BWK2.

Na uwagę zasługuje fakt, że modyfikacja programu BWK2 doprowadziła do usprawnienia i przyspieszenia kontroli w zakresie wymaganej dokumentacji, sporządzanej przy kontroli przewozu towarów niebezpiecznych przewożonych w myśl umowy ADR. Program posiada opcję generowania w wersji elektronicznej listy kontrolnej. Podczas generowania listy kontrolnej program pobiera dane wprowadzone przez funkcjonariusza do BWK2 a następnie funkcjonariusz przeprowadzający kontrolę zamieszcza dodatkowe informacje niezawarte we wprowadzonych do BWK2 danych oraz zaznacza inne informacje, które uwzględniają sposób dokonywanego przewozu.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**.

#### IV. Wnioski i zalecenia:

W celu doprecyzowania rzeczywistych zadań realizowanych w ramach kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz ewidencjonowania danych w programie BWK2, zalecam w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień uszczegółwić zapisy w niżej określonym zakresie:

1. Dookreślić szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszom nadzorującym zadania wykonywane w obszarze kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w zapisy, z których wynikać będzie obowiązek prowadzenia nadzoru nad sporządzaną dokumentacją z dokonanej kontroli tego przewozu, oraz monitorowania poprawności wprowadzania przez kontrolujących funkcjonariuszy danych do programu BWK2.
2. Uszczegółwić zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszom wykonującym zadania w obszarze kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji z kontroli tego przewozu i wprowadzania danych do BWK2.

3. Uszczegółowić zakresy obowiązków i uprawnień w obszarze kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, ewidencjonowania danych w BWK2, funkcjonariuszom nadzorującym kontrolowane zadania w pionie do spraw granicznych.

V. Pisemna informację o wykonaniu lub wykorzystaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

VI. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
gen. brg. SG Wojciech SKOWRONEK

Wykonano zgodnie z ułaską p.  
w BIP po sfinalizacji.  
Podstawa: §4 ust.1 Decyzji  
KNOSG nr 75 z 5.06.2016r.  
w sprawie ułaski piewa  
informacji publicznej piewa.

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

02 09 2015

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebenem.

Egz. nr 2 – a/a.

Wyk./Sporz. Zespół kontrolerów tel. 6655246

Dnia 26.07.2016 r.

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

26 07 2016