



ART 85

Chełm, dnia 27 grudnia 2018 r.

Egz. nr 2....

KOMENDANT
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
IM.27 WOLYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

NA-NK-7924/18

2018-12-28

Pan kpt. SG Andrzej KUPRACZ

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Kodniu

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli na temat: „Wypełnianie książki kontroli pracy pojazdu służbowego, prowadzenia harmonogramów wyjazdów i książki dyspozytora oraz organizacja wykorzystania pojazdów służbowych” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Kodniu, ul. 1 Maja 18, 21-509 Kodeń, ujętej w Rocznym planie kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli w 2018 r., nr RWP/20826/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Kontrolę, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), przeprowadził w terminie od 30 marca do 29 czerwca 2018 r., zespół kontrolerów w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Grzegorz JURAK - starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 8/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,

członkowie:

- mjr SG Elżbieta ŁYSOMIRSKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 7/2018 z dnia 29 marca 2018 r.,
- kpt. SG Monika PIEKARSKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 9/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 30.03.-29.06.2018 r., z wyłączeniem dni:

- 31.03.2018 r.
- 1,2,4,7-12,14-16,20-30.04.2018 r.,
- 1-8,11-14,17-27,29-31.05.2018 r.,
- 1-7,9-11,15-25.06.2018 r.

Czynności kontrolne w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Kodniu realizowane były w dniach 05 i 19.04.2018 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej pełnił mjr SG Sławomir Klekotka¹ – Komendant Placówki Straży Granicznej w Kodniu. Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG w Kodniu, wg Rdet. nr NA-KDN/12/13 poz. 1/2018.

I. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli objęto:

- 1) legalność, rzetelność i celowość realizacji zadań służbowych związanych z wypełnianiem książki kontroli pracy pojazdu służbowego w odniesieniu do wyjazdów pojazdów służbowych i ich powrotów, w książce dyspozytora placówki;
- 2) sposób sprawowania nadzoru służbowego w wyżej wymienionym zakresie i organizacji wykorzystania sprzętu transportowego.

Kontrolą objęto okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowego i rzetelnego wypełniania książki kontroli pracy pojazdu służbowego, zgodnie z częścią B załącznika nr 18 Zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG z 2014 r., poz. 120 ze zm. - zwane dalej Zarządzeniem Nr 95) w odniesieniu do ewidencjonowania wyjazdów i powrotów pojazdów służbowych w książce dyspozytora. Został skontrolowany sposób sprawowania nadzoru służbowego w ww. zakresie.

Kontrola w trybie zwykłym przedmiotowego zagadnienia miała na celu ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki i jej komórek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Podstawą dokonania ustaleń były materiały źródłowe, prowadzone i sporządzone w PSG w Kodniu, tj., *Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej transport i materiały MPS nr Wg. Rdet NA-KDN/5/13*; *Książka dyspozytora PSG w Kodniu nr Wg Rdet NA-KDN/26/18*²; *Książka dyspozytora nr Wg Rdet NA-KDN/41/17*³ oraz książki kontroli pracy pojazdu za miesiące: lipiec - grudzień 2017 r.

Odstąpiono od kontroli książek: agregatu, łodzi patrolowej, przyczep, skutera śnieżnego i nieużytkowanych pojazdów z zerowym przebiegiem miesięcznym.

Analiza prowadzona była pod kątem stwierdzenia zgodności lub braku zgodności wpisów w książce pojazdu ze stanem licznika, wypełniania właściwych rubryk zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ewidencjonowania dokonywania obsługi codziennej pojazdu.

1 W okresie 01.07.-30.09.2018 r., mjr SG Sławomir Klekotka był delegowany do czasowego pełnienia służby w KGSG, następnie na stałe przeniesiony do pełnienia służby w KGSG od dnia 01.10.2018 r. W chwili obecnej funkcję Komendanta PSG Kodeń pełni od dnia 01.10.2018 r. kpt. SG Andrzej Kupracz.

2 Akta kontroli dowód nr 10

3 Akta kontroli dowód nr 11

Przyjęte zostało, że kontrola obejmie wszystkie książki samochodów służbowych, motocykli oraz innych pojazdów używanych w placówce w okresie objętym kontrolą, tj. 79 książek kontroli pracy pojazdu, ze 101⁴ wydanych do użytkowania w PSG Kodeń w okresie objętym kontrolą, co zapewniło wystarczającą i skuteczną ocenę kontrolowanego zagadnienia.

Zespół kontrolerów przeprowadził analizę pisemnych i ustnych wyjaśnień/oświadczeń⁵ funkcjonariuszy oraz weryfikację rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych pod kątem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli.

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

Realizacja zadań w kontrolowanym obszarze prawidłowego wypełniania książki kontroli pracy pojazdu służbowego książki dyspozytora, sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań będących przedmiotem kontroli została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Powyższa ocena jest wynikiem ustaleń dokonanych w poszczególnych obszarach kontrolowanej problematyki, udokumentowanych w aktach kontroli i ocenionych w oparciu o wskazaną skalę.

Ustalenia, na podstawie których sformułowano ocenę kontrolowanej działalności

Zgodnie z 5 ust. 5 Decyzji 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie eksploatacji służbowego sprzętu transportowego oraz utworzenia kolumn dyspozycyjnych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, ze zm. - zwana dalej Decyzją nr 41, Komendant Placówki Straży Granicznej zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wymianę i rozliczenie książek kontroli pracy pojazdu (łodzi motorowej, agregatu)⁶ kart pracy urządzenia technicznego oraz sporządzenia zestawienia zużycia MPS na eksploatację sprzętu technicznego poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w zakresie obowiązków.

W kontrolowanym okresie, tj. II półroczu 2017 r., obowiązki starszego kontrolera do spraw logistycznych Placówki SG w Kodniu pełnił funkcjonariusz, który w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień⁷ miał określone między innymi organizowanie i realizowanie comiesięcznych przeglądów posiadanego sprzętu, kierowanie sprzętu, celem wykonywania napraw, do właściwej merytorycznie sekcji WTiZ i WLiI.

Powyższe działania były prowadzone przez funkcjonariusza łącznie z dokładnym opisem objawów stwierdzonych niesprawności pojazdów i urządzeń.

Dodatkowo w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariusz został zobowiązany do nadzoru nad stanem technicznym oraz prawidłową eksploatacją sprzętu transportowego, w tym: nad wykonaniem OC zgodnie z instrukcjami fabrycznymi pojazdów, wysyłaniem zgłoszeń do oddziałowej Stacji Obsługi celem uzgodnienia wykonania usług technicznych lub wykonania napraw bieżących; do prowadzenia gospodarki materiałowej materiałów pędnych i eksploatacyjnych, tankowania środków transportowych i innego sprzętu technicznego pozostającego na wyposażeniu placówki, bieżącego rozliczania wykorzystania materiałów pędnych i eksploatacyjnych.

Stwierdzone zostało również to, że funkcjonariusz ten był upoważniony przez Komendanta Placówki Straży granicznej w Kodniu, do przeszkolenia służb dyżurnych w zakresie pełnienia służby dyspozytora⁸.

4 Akta kontroli dowód nr 14

5 Akta kontroli dowód nr:44,45,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,85

6 Zwane dalej – kontrolkami.

7 pkt 3 ppkt 1 lit.f - TAO funkcjonariusza, karta nr 123-125, pismo wchodz. nr 2896/ZO/15 z dnia 09.07.2015 r.

8 Akta kontroli dowód nr 43

W zakresie oceny legalności, rzetelności i celowości realizacji zadań służbowych związanych z wypełnianiem książki kontroli pracy pojazdu służbowego w odniesieniu do zatwierdzonych wyjazdów pojazdów służbowych, jak też zaewidencjonowania wyjazdów i powrotów w książce dyspozytora placówki zespół kontrolerów zbadał sposób wypełnienia rubryk w kontrolkach zgodnie z ich przeznaczeniem, nanoszenia adnotacji o wykonaniu obsługi codziennej pojazdu przed wyjazdem, prawidłowego ujmowania rozpoczętych i zakończonych stanów przebytych kilometrów oraz zaewidencjonowania tych wyjazdów.

1. Wypełnienie, w książkach kontroli pracy pojazdu wszystkich rubryk, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Oceniając sposób wypełniania rubryk przez funkcjonariuszy zgodnie z ich przeznaczeniem, zespół kontrolerów stwierdził następujące uchybienia w 79 skontrolowanych książkach kontroli pracy pojazdu:

- 1) brak parafki przy poprawieniu cyfry w tabeli „stan licznika po zakończeniu jazdy”
- 2) brak parafki przy poprawieniu wpisu w tabeli „stan licznika po zakończeniu jazdy”
- 3) brak parafki przy poprawieniu cyfry w tabeli „stan licznika przed wyjazdem”
- 4) brak parafki przy poprawieniu cyfry w tabeli „przebyte kilometry”
- 5) brak parafki przy poprawieniu wpisu w tabeli „godzina odjazdu”
- 6) brak parafki przy poprawieniu wpisu w tabeli „godzina przyjazdu”
- 7) brak parafki przy poprawieniu wpisu w tabeli „trasa jazdy”
- 8) brak stopnia przy nazwisku w tabeli "stopień i nazwisko osoby prowadzącej pojazd"
- 9) brak stopnia przy nazwisku w tabeli "stopień i nazwisko osoby korzystającej z pojazdu"
- 10) brak parafki przy poprawieniu wpisu „jazda w terenie ...”
- 11) brak parafki przy poprawieniu wpisu w tabeli „ilość przewożonych osób”
- 12) brak wpisu kierującego o wykonaniu obsługi codziennej pojazdu przed wyjazdem
- 13) brak podpisu w tabeli „podpis osoby kierującej pojazdem”
- 14) brak wpisanej osoby korzystającej z pojazdu
- 15) brak wpisanej osoby prowadzącej pojazd.

Przeprowadzona kontrola wykazała wyżej wymienione uchybienia natury formalnej, które nie miały wpływu na realizację zadań w ochronie granicy państwowej. Zespół kontrolerów dokonał zestawienia uchybień, które zostało dołączone do akt kontroli w formie wykazu⁹. Powyższe uchybienia zostały opisane ze wskazaniem, w jakim urządzeniu ewidencyjnym wystąpiły, krotność ich występowania oraz wskazanie osoby dokonującej wpisu w niewłaściwy/błędny sposób¹⁰.

W treści § 91 ust. 2 Zarządzenia nr 95 określono, że służbowy sprzęt transportowy powierzony do doraźnego prowadzenia może być przekazany na podstawie wpisu danych osoby przyjmującej ten sprzęt wraz z adnotacją określającą jego stan techniczny i wyposażenie w książce kontroli pracy pojazdu (łodzi motorowej, agregatu). Zasady wypełniania książki kontroli pracy pojazdu określa załącznik nr 18 część B do w/w zarządzenia.

W praktyce w PSG w Kodniu przekazanie pojazdu służbowego do doraźnego prowadzenia odbywa się poprzez odcisnięcie przez dyspozytora - dyżurnego operacyjnego placówki, w książce kontroli pojazdu stempla pomocniczego formularzowego, wymagającego wypełnienia ręcznego w zakresie nazwiska osoby, której powierzono pojazd do doraźnego prowadzenia.

9 Akta kontroli dowód nr 46

10 Akta kontroli dowód nr 47

W przypadku, gdy służbowy sprzęt transportowy nie jest powierzony kierującemu do prowadzenia za protokołem zdawczo-odbiorczym, wypełnienie przedmiotowej pieczęci danymi osoby jest warunkiem koniecznym do przekazania pojazdu.

Z informacji udzielonej przez Komendanta PSG w Kodniu wynika, że pojazdy służbowe będące na stanie placówki są przydzielane do doraźnego użytkowania na podstawie planowanych służb w CBD SG SWK¹¹, gdzie wskazuje się ramy czasowe użytkowania, sprzęt transportowy z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz określeniem roli osoby w pojeździe, tj. kierowca, korzystający z pojazdu lub pasażer pojazdu.

Sprzęt transportowy dobierany był w zależności od charakteru realizowanych zadań, przydziału sprzętu dokonywał Komendant Placówki lub osoba planująca służby, w oparciu o wytyczne Komendanta Placówki (zastępca komendanta, kierownik zespołu służby granicznej).

W PSG Kodeń każdy wyjazd odbywał się po pisemnej akceptacji przez Komendanta Placówki. Za wydanie i zaewidencjonowanie wyjazdu pojazdu służbowego w książce dyspozytora, odpowiedzialny jest funkcjonariusz pełniący służbę dyżurnego operacyjnego zespołu służby granicznej. Z uwagi na fakt, że służba dyżurna pełniona jest przez jednego funkcjonariusza, nie ma on możliwości dokonania oceny stanu technicznego przydzielanego pojazdu i zleca wykonanie tej czynności kierującemu pojazdem.

W książce kontroli pracy pojazdu dyżurny operacyjny zespół służby granicznej zamieszcza następujące informacje: dane funkcjonariusza, któremu przekazuje pojazd do doraźnego prowadzenia, polecenie wykonania obsługi codziennej, informację o udzielonym instruktażu oraz godzinę wyjazdu, a po powrocie godzinę przyjazdu.

Funkcjonariusz w trakcie odprawy do służby otrzymywał klucze do pojazdu, a po wykonaniu obsługi codziennej potwierdzał, w książce dyspozytora, sprawność pojazdu wpisem „sprawny/wykonano OC” oraz składa własnoręczny podpis. Jako dodatkowy sposób nadzoru nad przydziałem pojazdów służbowych było ewidencjonowanie w CBD SG SWK uprawnień do kierowania pojazdami służbowymi, gdzie wykluczona została możliwość przydzielenia pojazdu osobie nie posiadającej odpowiedniej kategorii uprawnień oraz wydania pojazdu po upływie okresowych badań lekarskich.

W trakcie kontroli nie zostały stwierdzone przypadki braku zamieszczenia pieczęci o wydaniu pojazdu do doraźnego prowadzenia, udzielenia instruktarzu, został stwierdzony jednostkowy przypadek braku podpisu osoby korzystającej z pojazdu.

Biorąc pod uwagę powyższe przypadki nieprzestrzegania zasad praworządnego wypełniania książek kontroli pojazdów przez funkcjonariuszy, którym powierzono środki transportowe do doraźnego prowadzenia, jak również brak nadzoru w tym zakresie, zespół kontrolerów przedmiotowy obszar ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

2. Nanoszenie, w książkach kontroli pracy pojazdu, przez kierującego pojazdem adnotacji o wykonaniu obsługi codziennej pojazdu przed wyjazdem.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały przypadki braku odnotowania wykonania obsługi codziennej przez funkcjonariuszy użytkujących pojazdy służbowe.

Spośród poddanych analizie książek kontroli pracy pojazdu służbowego, za okres pół roku, stwierdzono brak odnotowania obsługi codziennej pojazdu, przez prowadzącego pojazd,

11 Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania

w ilości 6 przypadków, co stanowi marginalne naruszenie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów.

W § 108 Zarządzenia nr 95 oraz w załączniku nr 3 do *Decyzji nr 41*, w którym zawarto zakres czynności obsługi codziennej pojazdów, wskazane zostało, że osoba wykonująca obsługę codzienną, zobowiązana jest do każdorazowego odnotowania faktu jej wykonania w książce kontroli pracy pojazdu (łodzi motorowej, agregatu).

Z przeprowadzonej analizy książek kontroli pracy pojazdu wynikało, że kierujący pojazdami służbowymi w PSG w Kodniu, poza wskazanymi powyżej sześcioma przypadkami, odnotowali ten fakt po pobraniu pojazdu służbowego, dodatkowo każdorazowo przed wyjazdem potwierdzali u służby dyżurnej sprawność pobieranego pojazdu, w książce dyspozytora.

Biorąc pod uwagę liczbę wskazanych przypadków braku odnotowania obsługi codziennej w książce kontroli pracy pojazdu, przez prowadzącego pojazd, w całym kontrolowanym okresie, zespół kontrolerów przedmiotowy obszar ocenił **pozytywnie**.

3. Prawidłowe wpisywanie, w książce kontroli pracy pojazdu, rozpoczętych i zakończonych stanów przebytych kilometrów.

Analiza książek kontroli pracy pojazdów, będących w dyspozycji PSG w Kodniu, wykazała następujące niewłaściwe dokonywanie wpisów dotyczących ewidencji rozpoczętych, zakończonych stanów przebytych kilometrów, sumowania stanu licznika po zakończeniu jazdy, w niżej wymienionych przypadkach:

- 1) książka kontroli pracy pojazdu nr 3272¹², wpis z 24 lipca 2017 r., w tabeli „*stan licznika przed wyjazdem*” - 153165, przy poprzednim wpisie w tabeli „*stan licznika po zakończeniu jazdy*” - 153565, w swoich wyjaśnieniach funkcjonariusz¹³ wskazywał, że prawdopodobnie spisał błędnie stan licznika myląc cyfry, a w momencie kiedy sporządzał wpisy zorientował się co do błędu i wpisywał właściwe stany z licznika, ale zapomniał dokonać poprawek. Analiza wpisów w kontrolce potwierdziła to, jak również dała podstawy do stwierdzenia, że było to popełnienie błędu polegające na niewłaściwym odczytaniu wskazań licznika, z jednoczesnym brakiem korekty. Nie zostało stwierdzone, aby ta omyłka miała wpływu na końcowe rozliczenie książki kontroli pracy pojazdu;
- 2) książka kontroli pracy pojazdu nr 4218¹⁴, wpis z 31 sierpnia 2017 r., w tabeli „*stan licznika przed wyjazdem*” - 340547, po przejechaniu 3 km (340547+3=340550), kolejny wpis w tabeli „*stan licznika po zakończeniu jazdy*” - 340560, w swoich wyjaśnieniach funkcjonariusz¹⁵ wskazywał, że w przypadku złego dodawania kilometrów do stanu licznika był to błąd w zapisie przejechanych kilometrów, a w kontrolce wpisał widoczny licznik;
- 3) książka kontroli pracy pojazdu nr 4218¹⁶, wpis z 13 września 2017 r., w tabeli „*stan licznika przed wyjazdem*” - 341422, po przejechaniu 3 km (341422+3=341425), kolejny wpis w tabeli „*stan licznika po zakończeniu jazdy*” - 341426, w swoich wyjaśnieniach

12 Akta kontroli dowód nr 15

13 Akta kontroli dowód nr 65

14 Akta kontroli dowód nr 26

15 Akta kontroli dowód nr 56

16 Akta kontroli dowód nr 26

- funkcjonariusz¹⁷ wskazywał, że w przypadku złego dodawania kilometrów do stanu licznika był to błąd w zapisie przejechanych kilometrów, a w kontrolce wpisał widoczny licznik, błędnie wpisany stan kilometrów w tabeli „stan licznika po zakończeniu jazdy”;
- 4) książka kontroli pracy pojazdu nr 4924¹⁸, wpis z 11 października 2017 r., w tabeli „*stan licznika przed wyjazdem*” - 211574, po przejechaniu 6 km ($211574+6=211580$), kolejny wpis w tabeli „*stan licznika po zakończeniu jazdy*” - 211582, w swoich wyjaśnieniach funkcjonariusz¹⁹ wskazywał, że była to pomyłka i nie miał świadomości tego stanu rzeczy, co skutkowało brak korekty błędnego wpisu;
- 5) książka kontroli pracy pojazdu nr 5307²⁰, listopad 2017 r., wpis wypełnienia rubryki na pierwszej stronie, gdzie odnotowywany jest miesięczny przebieg pojazdu: „*od stanu licznika ... do stanu licznika ...*”, widnieje wpis wskazujący na stan licznika 34481 km, jednocześnie ostatni wpis stanu licznika w kontrolce na zakończenie miesiąca – 344831 km, z czego wynika, że zapis ilości kilometrów wskazany na pierwszej stronie jest niepełny. W swoich wyjaśnieniach funkcjonariusz²¹ wskazał, że podczas prowadzenia comiesięcznych rozliczeń książek kontroli pojazdów w ostatnim dniu miesiąca, bardzo dużą ilością sprawdzanych jednocześnie książek kontroli pracy pojazdów i kontrolowaniu wpisów w nich zawartych (duża ilość powtarzanych zapisów cyfrowych), w trakcie przepisywania na stronę tytułową końcowego stanu licznika pominął przedostatnią cyfrę, w wyniku czego nastąpił niewłaściwy wpis stanu licznika. Wskazał przy tym, że nie było to działanie celowe, a jedynie przypadkowa nieświadoma pomyłka, niedopatrzenie;
- 6) książka kontroli pracy pojazdu nr 5307²², wpis z 24 listopada 2017 r., w tabeli „*stan licznika przed wyjazdem*” - 344632, po przejechaniu 1 km ($344632+1=344633$), kolejny wpis w tabeli „*stan licznika po zakończeniu jazdy*” - 344638, w swoich wyjaśnieniach funkcjonariusz²³ wskazywał, że ta konkretna pomyłka przy wpisywaniu kilometrów po zakończeniu przejechania odcinka wynikała z niewłaściwego wstawienia cyfry oznaczającej ilość przejechanych kilometrów, a jego działanie nie było celowe, była to zwykła nieumyślna pomyłka i nie miała na celu wprowadzenia kogokolwiek w błąd;
- 7) książka kontroli pracy pojazdu nr 5854²⁴, wpis z 14 grudnia 2017 r., w tabeli „*stan licznika przed wyjazdem*” - 345566 po przejechaniu 5 km ($345566+5=345571$), kolejny wpis w tabeli „*stan licznika po zakończeniu jazdy*” - 345671, w swoich wyjaśnieniach funkcjonariusz²⁵ wskazywał, że błąd wpisania liczby 6 zamiast 5 wynikał między innymi z dużej ilości cyfr w stanie licznika i nie miał na celu wprowadzenia w błąd kogokolwiek;
- 8) książka kontroli pracy pojazdu nr 4922²⁶, wpis z 9 października 2017 r., w tabeli „*stan licznika przed wyjazdem*” - 130915 przy wpisie poprzedzającym w tabeli „*stan licznika po zakończeniu jazdy*” - 130905, w swoich wyjaśnieniach funkcjonariusz²⁷ wskazywał,

17 Akta kontroli dowód nr 60

18 Akta kontroli dowód nr 33

19 Akta kontroli dowód nr 58

20 Akta kontroli dowód nr 34

21 Akta kontroli dowód nr 64

22 Akta kontroli dowód nr 34

23 Akta kontroli dowód nr 54

24 Akta kontroli dowód nr 38

25 Akta kontroli dowód nr 52

26 Akta kontroli dowód nr 31

27 Akta kontroli dowód nr 50

że błędny wpis kilometrów - poprawienie cyfr wpisu stanu licznika w sposób utrudniający odczytanie właściwego wpisu - 130905 km, a służba rozpoczyna się wpisem 130915 km, (poprawiane cyfry, wpis pierwotny nie pokrywa się ze stanem licznika).

Wyjaśniając powyższe kwestie, Komendant PSG w Kodniu wskazał, że pomyłki w ewidencjonowaniu wskazań liczników pojazdów służbowych powstały w wyniku błędnych wpisów w kontrolkach przez kierujących pojazdami. W większości przypadków wynikały z błędnego odczytu wskazania początkowego stanu licznika i skutkowały wskazaniem niewłaściwej liczby kilometrów. Wg kierownika jednostki kontrolowanej popełnione błędy nie miały wpływu na rozliczenie zużytego paliwa, gdyż przy rozliczeniu miesięcznym danego pojazdu ustalenie faktycznego zużycia paliwa (przekroczenia normy lub oszczędności) nastąpiło w wyniku analizy wskazania licznika na dzień pierwszego i ostatniego wyjazdu w danym miesiącu. Stany licznika oraz miesięczny przebieg są ewidencjonowane na pierwszej stronie książki kontroli pracy pojazdu.

Funkcjonariusze kontrolowanej placówki błędne wskazania początkowego stanu licznika tłumaczyli błędnym odczytem stanu wskazanego po ostatnim powrocie pojazdu, złym oświetleniem w pojeździe, zmęczeniem oraz niezamierzonym i nieumyślnym działaniem.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z zakresem obsługi codziennej funkcjonariusz przed każdym wyjazdem powinien m.in. sprawdzić czytelność i prawidłowość wpisów w książce kontroli pracy pojazdu, a co za tym idzie porównać wskazanie stanu początkowego licznika w naturze z zapisem w kontrolce. Błędny odczyt licznika przez funkcjonariuszy użytkujących pojazdy służbowe, tj. odczyt stanu licznika na podstawie poprzedniego zapisu w kontrolce, powodowało powstawanie błędnych wpisów, a tym samym dokonywanie korekt, skreśleń lub nieczytelnego wpisywania cyfr dotyczących faktycznie przejechanych kilometrów.

Należy podkreślić, że z przeanalizowanych przez zespół kontrolerów 79 książek kontroli pracy pojazdu, w 48 przypadkach stwierdzono prawidłowość ich wypełnienia, zarówno pod kątem zawartych tam zapisów, jak i stanów przejechanych kilometrów.

W zakresie prawidłowego ujmowania stanów przebytych kilometrów w książkach kontroli pracy pojazdów, będących w dyspozycji PSG w Kodniu, zespół kontrolerów nie stwierdził nieprawidłowości wpływających na rzetelność i legalność realizowanych obowiązków związanych z wypełnianiem kontrolek. Pomyłki funkcjonariuszy użytkujących pojazdy służbowe, jak i jedna pomyłka funkcjonariusza odpowiedzialnego za logistyczne zabezpieczenie placówki, nie skutkowały nadpisywaniem faktycznie przebytych kilometrów, lecz były przyczyną wpisywania niewłaściwej ilości kilometrów oraz dokonywania poprawek wpisów w książce kontroli pracy pojazdu, nie zawsze dokonanych zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę wskazanych 11 przypadków błędnego dokonania wpisów odnoszących się do badanego obszaru, w całym kontrolowanym okresie, zespół kontrolerów przedmiotowy obszar ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

4. Prowadzenie ewidencji, w książce kontroli pracy pojazdu służbowego, wyjazdów sprzętu transportowego, zgodnie z wyjazdami ujętymi w książce dyspozytora.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała przypadków braku zaewidencjonowania powrotu pojazdu służbowego w urządzeniu ewidencyjnym: *Książka dyspozytora PSG w Kodniu nr Wg Rdet NA-KDN/26/18; Książka dyspozytora nr Wg Rdet NA-KDN/41/17.*

Zgodnie z 10 ust. 1 Decyzji nr 41 wskazano, że każdy wyjazd i powrót należy zaewidencjonować w „*Książce dyspozytora*”, wymóg ten był realizowany przez funkcjonariuszy placówki, w kontrolowanym okresie, w sposób właściwy.

W trakcie analizy dokumentacji zespół kontrolerów stwierdził dokonywanie przez dyspozytora – DOP:

- 1) korekty wpisów stanu licznika po zakończeniu jazdy,
- 2) korekty godziny powrotu pojazdu służbowego,
- 3) skreśleń wpisów.

Pomimo występowania ww. uchybień, ze względu na fakt przestrzegania przepisów wynikających z treści instrukcji kancelaryjnej, w zakresie dokonywania poprawek, a także znikomą ilość występowania tego rodzaju przypadków, brak niewłaściwego prowadzenia urządzenia ewidencyjnego i ujmowania w nim wszystkich wyjazdów sprzętu transportowego, kontrolowany obszar oceniony został **pozytywnie**.

5. Dokonywanie kontroli stanu technicznego, utrzymania sprzętu transportowego i jego wyposażenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy uwzględnieniu praktyki stosowanej w placówce.

Decyzja nr 41, w § 3 ust. 2 pkt 9 precyzuje m.in. odpowiedzialność kierowników jednostek użytkujących w zakresie comiesięcznej kontroli stanu technicznego, utrzymania sprzętu transportowego i jego wyposażenia. W tym kontekście Komendant PSG w Kodniu wskazał, że takie kontrole były prowadzone przez starszego kontrolera ds. logistycznych na podstawie upoważnienia nr 8/15 z dnia 03.08.2015 r., udzielonego przez Komendanta PSG w Kodniu²⁸.

Wskazał również, że on sam dokonywał takich sprawdzeń w nieregularnych terminach i czasookresach w sposób doraźny, wyrywkowy według dostępności pojazdów, a stwierdzone uchybienia polecał uzupełniać na bieżąco.

W związku z tym, że przytoczona decyzja nie określała w kontrolowanym okresie sposobu odnotowywania wspomnianych czynności, przyjęto wyjaśnienie kierownika jednostki kontrolowanej, kontrolowany obszar oceniony został **pozytywnie**.

6. Właściwe zapisy w zakresach obowiązków osób odpowiedzialnych za wymianę i rozliczenie książek kontroli pracy pojazdu (łodzi motorowej, agregatu).

W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia, czy Komendant PSG w Kodniu właściwie realizuje zapis § 5 pkt 2 *Decyzji nr 41*, zgodnie z którym powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wymianę i rozliczenie Książek kontroli pracy pojazdu (łodzi motorowej, agregatu), Kart pracy urządzenia technicznego oraz sporządzenia zestawienia zużycia MPS na eksploatację sprzętu technicznego.

Powyższy obowiązek został zrealizowany poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w zakresie obowiązków funkcjonariuszy realizujących to zadanie.

Zespół kontrolerów przedmiotowy obszar ocenił **pozytywnie**.

²⁸ Akta kontroli dowód nr 45

7. Właściwe zapisy, w zakresach obowiązków osób upoważnionych do prowadzenia pojazdów służbowych w ruchu drogowym, odnoszące się do doraźnego kierowania pojazdem służbowym.

W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia, czy funkcjonariusze Placówki SG w Kodniu, zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1 Decyzji nr 41, w swoich zakresach obowiązków posiadają zapisy mówiące o doraźnym kierowaniu pojazdu służbowego.

Badając ten obszar dokonano przeglądu zakresów obowiązków funkcjonariuszy PSG w Kodniu, którym w kontrolowanym okresie, przydzielano służbowy sprzęt transportowy do czasowego wykorzystania. Po sprawdzeniu ustalono, że w zakresach obowiązków został zawarty stosowny zapis we wszystkich przypadkach.

Podsumowując, obszar dotyczący legalności, rzetelności i celowości realizacji zadań służbowych związanych z wypełnianiem książki kontroli pracy pojazdu służbowego w odniesieniu do zaewidencjonowania wyjazdów i powrotów w książce dyspozytora placówki, zespół kontrolerów przedmiotowy obszar ocenił **pozytywnie**.

W zakresie użycia pojazdu służbowego i jego wyjazdu poza terytorialny zasięg działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zostały stwierdzone cztery przypadki wykorzystania pojazdu służbowego w misji zagranicznej. Ze względu na charakter użycia pojazdu, Zespół kontrolerów nie dokonywał oceny tego obszaru.

Ponadto w obszarze ewidencjonowania przydzielonego sprzętu transportowego w „książce mienia” ustalono, że pojazdy służbowe, będące w składzie kolumny dyspozycyjnej placówki SG w Kodniu zostały wpisane do książki ewidencji sprzętu-materiału²⁹ w jednostce użytkującej, co było zgodne z treścią Decyzji nr 41.

Na ocenę z uchybieniami, wpłynęły wyżej wykazane przypadki wypełnienia kontrolek w błędny sposób, które nie miały jednak zasadniczego wpływu na rozliczenie eksploatacji sprzętu, w tym rozliczenie zużycia materiałów pędnych i smarów, czy rozliczenie kierowcy z wykonanej pracy, jak też nie miały wpływu na realizację zadań w ochronie granicy państwowej.

W zakresie organizacji wykorzystania służbowego sprzętu transportowego w PSG w Kodniu dokonane ustalenia wykazały, że planowanie i przydzielanie do służby sprzętu transportowego podyktowane jest specyfiką realizowanych zadań, a wypełnianie książki dyspozytora nie budzi zastrzeżeń. Pojazdy po powrocie z użycia parkowane były w garażach, kluczyki i kontrolki wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu były zabezpieczone u dyżurnego operacyjnego placówki. W ramach prowadzonej profilaktyki, podczas dni szkoleniowych, Komendant Placówki SG poruszał temat dbałości o sprzęt i zachowaniu bezpieczeństwa przy poruszaniu się pojazdami służbowymi.

IV. Wnioski i zalecenia.

Mając na uwadze ustalenia kontroli, w celu wyeliminowania stwierdzonych przypadków uchybień oraz usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki w obszarze prawidłowego wypełniania książki kontroli pracy pojazdu służbowego oraz poprawy skuteczności nadzoru służbowego w kontrolowanym zakresie polecam:

²⁹ Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej transport i materiały MPS nr Wg. Rdet NA-KDN/5/13

- 1) Egzekwować od osób, którym powierzono sprzęt transportowy do stałego prowadzenia, rzetelne i prawidłowe wypełnianie miesięcznych przebiegów i stanów licznika zgodnie z faktycznym stanem przebytych kilometrów.
- 2) Bezwzględnie przestrzegać zasad wypełniania rubryk w książkach kontroli pojazdu (łodzi motorowej, agregatu) zgodnie z ich przeznaczeniem, czytelnie i z zachowaniem zasad kancelaryjnych.
- 3) Każdorazowo odnotowywać fakt wykonania obsługi codziennej w książce kontroli pracy pojazdu (łodzi motorowej, agregatu), sprawdzenie wykonania tego obowiązku zlecić służbie dyspozytorskiej, np. w trakcie udzielanego instruktażu.
- 4) Wypracować sposób bieżącego sprawowania nadzoru nad poprawnością wypełniania książek kontroli pracy pojazdu, uwzględniając prawidłowość ujmowania stanów przebytych kilometrów oraz wykonywania obsługi codziennej poprzez odnotowywanie przeprowadzonych kontroli.
- 5) W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzić szkolenie z udziałem funkcjonariuszy upoważnionych do prowadzenia pojazdów służbowych, służby dyspozytorskiej oraz kadry kierowniczej w obszarze kontrolowanej tematyki, uwzględniając zakres powyższych zaleceń oraz praktycznego sposobu wypełniania książek kontroli pojazdu (łodzi motorowej, agregatu).

V. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 15.01.2019 r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

VI. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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.

*Nyższym łącznie nie udostępniamy 4 B.P.
po anonimizacji. Podstawa 4 ust. 1 Decyzji
Komendanta NBSG nr 55 z dnia 18.06.2018 r.
4 sprawie udostępnienie informacji publicznej (...)*

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

plk SG Janusz SZCZACHUR

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
2019-03-12
plk SG Janusz KORKOSZ

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – aa.

Wyk./sporz. G.J. tel. 6655177

Dnia: 27.12.2018 r.

