



Komendant  
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza  
w Białymstoku

Białystok, dnia 11.07.2017 r.

Egz. nr 2.....

Ks. 1) P1) - NK / 17 / 17 / XI  
.....  
Nr ewidencyjny  
12-07-2017  
.....  
Data

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Terminy realizacji napraw służbowego sprzętu transportowego będącego na wyposażeniu placówek Podlaskiego Oddziału SG”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą: 15-370 Białystok, ul. Bema 100, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na 2017 r.

Kontrolę na podstawie wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, wprowadzonych decyzją nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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 Wewnętrznych (Dz. U. MSW z 2012 r., poz. 43), przeprowadził w dniach od 22 maja 2017 r. do 28 czerwca 2017 r. zespół kontrolny w składzie:

### kierownik zespołu:

- ppłk SG Jan Nikołajuk – p.o. starszy specjalista Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku, upoważnienie nr 11/WK/17 z dnia 27 lutego 2017 r.

### członkowie:

- mjr SG Halina Jurgilewicz – starszy specjalista Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku, upoważnienie nr 12/WK/17 z dnia 27 lutego 2017 r.

**Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach w dniach 23 – 26 maja i 16 – 24 czerwca 2017 r.**

**Funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:**

- ppłk SG Wiesław Kos, Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem wg rejestru teczek 654/02.

## **I. Zakres kontroli.**

### **1. Przedmiotem kontroli było:**

- terminy i przestrzeganie przepisów dotyczących zasad realizowania czynności naprawczych służbowych środków transportu.

### **2. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

## **II. Cel kontroli.**

Celem kontroli była ocena czy w 2016 r. w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku naprawy służbowego sprzętu transportowego realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na bieżąco i bez zbędnej zwłoki.

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

**Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami pod względem kryterium legalności i rzetelności.**

Podstawą do dokonania ustaleń były: materiały źródłowe, wyniki weryfikacji dokumentów zebranych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych, złożone wyjaśnienia oraz przyjęte w programie mierniki kontroli.

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

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną w oparciu o próbę wybraną do badania. Za przedmiotową próbę przyjęto całość dokumentacji związanej z czynnościami naprawczymi zrealizowanymi w stosunku do służbowych środków transportu pozostających na wyposażeniu Placówek SG w Mielniku i w Rutce Tartak.

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zrealizowano łącznie 1184 czynności naprawcze służbowych środków transportu. Dodatkowo w 23 środkach transportu kontynuowano czynności naprawcze rozpoczęte w grudniu 2015 r. Czynności realizowała stacja obsługi, znajdująca się w strukturze Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. W trakcie realizacji czynności kontrolnych stwierdzono, że przyjęcie służbowego środka transportu do stacji obsługi następowało na podstawie „Zlecenia naprawy, obsługi, wymiany oleju, badania technicznego pojazdu”, w którym między innymi odnotowywano markę i numer rejestracyjny pojazdu i zgłaszane usterki. Na zleceniu osoba odpowiedzialna ze strony stacji obsługi podpisem i datą potwierdzała fakt przyjęcia pojazdu. Większość czynności związanych ze zdiagnozowaniem i usunięciem awarii

lub szkody została zrealizowana przez stację obsługi. W szczególnych przypadkach usunięcie awarii lub szkody następowało w siedzibie podmiotu zewnętrznego specjalizującego się w obsłudze danej marki pojazdu lub posiadającego odpowiedni sprzęt i odpowiednio przeszkolony personel, któremu Podlaski Oddział Straży Granicznej zlecał wykonanie usługi. Przekazanie służbowego środka transportu podmiotowi zewnętrznemu spowodowane było brakiem możliwości technicznych i logistycznych usunięcia awarii lub szkody przez stację obsługi. Ustalono, że w stacji obsługi zatrudnionych jest 10 osób (kierownik, diagnosta, 6 mechaników i 2 elektromechaników). Nie obsadzone jest stanowisko starszego kontrolera technicznego, do którego obowiązków należy sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej czynności naprawczych środków transportu. Podejmowane czynności mające na celu zatrudnienie osoby na to stanowisko dotychczas nie przyniosły efektu. W tej sytuacji kierownik stacji obsługi oprócz organizowania pracy podwładnym i kierowania pracą stacji obsługi, osobiście sporządza dokumentację dotyczącą czynności naprawczych i dodatkowo, w czasie nieobecności diagnosty, realizuje czynności związane z diagnostyką pojazdów. W ocenie zespołu kontrolnego powoduje to nadmierne obciążenie kierownika stacji zadaniami służbowymi. W efekcie powyższa sytuacja stwarza zagrożenie powstania nieumyślnych niedociągnięć w pracy stacji obsługi.

W trakcie kontroli ustalono, że stacja obsługi realizowała czynności i prowadziła dokumentację zgodnie z zarządzeniem nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej z późniejszymi zmianami (Dz. U. KG SG z 2014 r., poz. 120).

Stacja obsługi prowadzi „Rejestr wykonanych usług technicznych i napraw sprzętu transportowego” nr wg Rtd 610/14, w którym w 2016 r. zarejestrowano 1183 przypadki przyjęcia służbowych środków transportu. Jest to zgodne z dyspozycją § 111 ust. 1 cytowanego zarządzenia. W rejestrze znajdują się adnotacje dotyczące m. in. marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności, rodzaj czynności, numer karty pracy i rozliczenie nakładu pracy włożonego w usunięcie usterki lub szkody. Treść rejestru jest zgodna z treścią załącznika nr 23 do zarządzenia.

W stosunku do środków transportu przyjętych do stacji obsługi prowadzona była indywidualna dokumentacja obsługowo – naprawcza, w której znajdują się dokumenty dotyczące rodzaju wykonanych czynności, rozliczenie robocizny, materiałów i części zamiennych. Jest to zgodne z dyspozycją § 111 ust. 5 cytowanego zarządzenia. Dokumentacja ta zgromadzona jest w opisanych segregatorach.

Po przyjęciu służbowego środka transportu do stacji obsługi następowało sporządzenie indywidualnej karty pracy dla każdego środka transportu, w której ujmowano czynności obsługowo -naprawcze realizowane w stosunku do pojazdu. Jest to zgodne z dyspozycją § 111 ust. 2 cytowanego zarządzenia. W karcie pracy odnotowywane były m. in. marka i numer rejestracyjny pojazdu, realizowane czynności, czasochłonność czynności w poszczególnych dniach, dowody wydania części zamiennych, potwierdzenie wykonania badań technicznych po zakończeniu czynności naprawczych oraz rozliczenie czasu postoju pojazdu. Karty pracy przechowywane są w indywidualnej dokumentacji obsługowo – naprawczej pojazdu. Treść karty pracy jest zgodna z treścią załącznika nr 25 do zarządzenia.

Służbowe środki transportu, w których zaistniały szkody komunikacyjne rejestrowane były w „Książce ewidencji wypadków drogowych Sekcji Gospodarki Transportowej”, nr wg Rtd 968/14. Jest to zgodne z dyspozycją § 80 ust. 2 cytowanego zarządzenia. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zrealizowano łącznie 57 czynności związanych z usunięciem szkód komunikacyjnych w służbowych środkach transportu. Dokumentacja dotycząca szkód w poszczególnych pojazdach gromadzona jest w indywidualnych teczkach.

W ocenie zespołu kontrolnego pierwsze czynności związane ze zdiagnozowaniem i usunięciem awarii lub szkody w służbowych środkach transportu wykonywane były bez zbędnej zwłoki. Również realizacja czynności naprawczych realizowana była w najkrótszym możliwym terminie. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieuzasadnionych przypadków przestoju lub przerwy w realizacji czynności naprawczych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono ponadto jednostkowy przypadek braku indywidualnej dokumentacji obsługowo – naprawczej i karty pracy. Fakt ten dotyczy samochodu terenowego, znajdującego się na wyposażeniu Placówki SG w Rutce Tartak. Usługa naprawy instalacji elektrycznej w tym pojeździe została realizowana przez podmiot zewnętrzny, który po zrealizowaniu usługi wystawił fakturę VAT. Pojazd nie został też wpisany do „Rejestru wykonanych usług technicznych i napraw sprzętu transportowego”. Z pisemnych wyjaśnień złożonych w tej sprawie przez zastępcę naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wynika, że brak indywidualnej dokumentacji obsługowo – naprawczej tego samochodu wynika z przeoczenia spowodowanego pośpiechem i pilnością realizacji naprawy. Pojazd został wyznaczony do wyjazdu na misję za granicę kraju. W trakcie związanego z tym wyjazdem przeglądu pojazdu dyspozytor stwierdził awarię instalacji elektrycznej. Informację o tym fakcie przekazał niezwłocznie kierownikowi stacji obsługi. Z uwagi na krótki okres czasu, który pozostał do wyjazdu pojazdu na misję, w trybie pilnym przekazano pojazd do podmiotu zewnętrznego, który wykonał usługę. W efekcie pośpiech, w jakim przedmiotowe czynności były realizowane zaskutkowało brakiem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Fakt braku dokumentacji nie został też stwierdzony przez przełożonych sprawujących nadzór służbowy nad czynnościami realizowanymi przez stację obsługi.

Stwierdzono również cztery przypadki braku w indywidualnej dokumentacji obsługowo naprawczej pojazdu, dokumentu potwierdzającego przekazanie służbowego środka transportu do podmiotu zewnętrznego realizującego czynności związane z usunięciem szkody komunikacyjnej. W przedmiotowych przypadkach nie sporządzono również karty pracy. Kwestia zlecenia wykonania usługi na zewnątrz i przekazania podmiotowi zewnętrznemu służbowych środków transportu w przepisach nie jest uregulowana. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to mienie Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zasadnym jest uregulowanie tej kwestii w ramach przepisów wewnętrznych.

Powyższe uchybienia nie miały wpływu na termin realizacji usługi naprawczej służbowych środków transportu i nie spowodowały skutków finansowych.

#### **IV. Zalecenia pokontrolne**

- Opracować i wdrożyć do użycia dokument, na podstawie którego służbowy środek transportu przekazywany będzie podmiotowi zewnętrznemu w ramach zlecenia wykonania usługi na zewnątrz.

- Wystawiać karty pracy w przypadku zlecenia na zewnątrz wykonania usługi związanej z likwidacją szkody komunikacyjnej.
- Decyzję nr 7/D/15 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie organizacji eksploatacji służbowego sprzętu transportowego w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej uzupełnić o zapis regulujący zasady przekazywania służbowych środków transportu w ramach zlecenia wykonania usługi na zewnątrz.
- Podjąć czynności mające na celu zatrudnienie osoby na wakującym stanowisku starszego kontrolera technicznego stacji obsługi.
- W ramach nadzoru służbowego wzmoczyć czynności nadzorcze nad realizacją zadań związanych ze sporządzaniem indywidualnej dokumentacji obsługowo – naprawczej przez stację obsługi.

**V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 05.09.2017 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.**

**VI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden – przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej – doręczany jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.**

**Komendant  
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**

  
**ppik SG Grzegorz BIZIUK**

Wykonano w 2 egz

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - ZPO

Egz. nr 2 - ad acta.

Wykonał : Nikolajuk

Sporządził: Nikolajuk/Jurgilewicz

Dnia: 06.07.2017 r.

