

Informacja o wynikach kontroli

na temat: *Organizacja eksploatacji sprzętu transportowego oraz gospodarka mps*¹.

I. Podstawa prawna

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*².

II. Podmiot kontrolowany

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok³.

III. Tryb kontroli

Kontrola w trybie zwykłym, ujęta w *Planie kontroli do realizacji przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej*⁴ w 2025 r.

IV. Termin kontroli

Od 10 lipca 2025 r. do 22 sierpnia 2025 r.

V. Zakres kontroli

1. Organizacja gospodarki transportowej i mps.
2. Utrzymywanie sprzętu transportowego w celu zapewnienia sprawności i gotowości operacyjnej.
3. Utrzymywanie i rozliczanie zużycia mps.

VI. Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

VII. Ustalenia kontroli

W świetle dokonanych ustaleń oraz w oparciu o przyjęte kryteria oceny i mierniki, działania podejmowane w POSG w zakresie organizacji eksploatacji sprzętu transportowego i gospodarki mps oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**⁵. Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych pozwalają na stwierdzenie, że co do zasady działania podejmowane w ww. zakresie były realizowane rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa.

¹ Mps – materiały pędne i smary. Kontrolą objęto materiały pędne z wyłączeniem smarów.

² Dz.U. z 2020 r. poz. 224 ze zm.

³ Zwany dalej POSG.

⁴ Zwane dalej BK KGSG.

⁵ Przyjęto trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Ocenie poddano wewnętrzne regulacje prawne oraz przyjęte rozwiązania organizacyjne. W POSG obowiązywała decyzja nr 6/D/18 Komendanta POSG z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie organizacji eksploatacji służbowego sprzętu transportowego w POSG⁶. Dokument był zgodny z obowiązującymi przepisami i zawierał zarówno uszczegółowienie zadań nałożonych przepisami zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej⁷, jak również rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji czynności nieuregulowanych w ww. zarządzeniu, a wynikających z dobrej praktyki.

Właściwie określono zadania Sekcji Gospodarki Transportowej⁸ Wydziału Techniki i Zaopatrzenia⁹. Odpowiedzialność za wykonywanie poszczególnych zadań wynikała z zapisów w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień pracowników i funkcjonariuszy. W POSG określono hierarchiczne sprawowanie nadzoru w obszarze gospodarki transportowej, co w praktyce dawało możliwość skutecznego eliminowania potencjalnych błędów i zapewniało optymalną realizację zadań.

Stwierdzono, że w jednostce kontrolowanej zgodnie z wymogami zarządzenia nr 95, prowadzono właściwą ewidencję i dokumentację. Ich analiza wykazała, że były one prowadzone na bieżąco, z należytą starannością, zgodnie ze wzorami określonymi w przepisach. Dla każdego pojazdu prowadzona była Książka kontroli pracy pojazdu¹⁰, na podstawie której dokonywane było miesięczne rozliczenie eksploatacji sprzętu oraz zużycia mps. Paliwo wydane bezpośrednio do zbiorników służbowego sprzętu transportowego rozliczano z uwzględnieniem zasadniczych norm zużycia¹¹, określonych indywidualnie dla każdego rodzaju pojazdu. Pojazdy posiadały ważne badania techniczne, a sposób ich zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem był prawidłowy. W POSG utrzymywano służbowy sprzęt transportowy zgodnie z należnością wynikającą z załącznika nr 15 do zarządzenia nr 95. W uzasadnionych przypadkach użytkowania sprzętu transportowego z pominięciem należności określonej w przepisach, właściwie korzystano z zapisów § 76 ust. 5 ww. zarządzenia, poprzez uzyskanie stosownej zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej. Proces przyjęcia sprzętu transportowego był prawidłowo udokumentowany, a pojazdy właściwie wprowadzane do ewidencji materiałowej. Ustalono, że stacja paliw zlokalizowana na terenie komendy oddziału posiadała wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności oraz aktualne świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego na zbiorniki do przechowywania paliw. W POSG określona została wysokość zapasu bieżącego i interwencyjnego paliw. Dokumentacja potwierdza, że pomiary paliw w zbiornikach magazynowych były przeprowadzane zgodnie z wymogami § 127 zarządzenia nr 95, a pomiary dokonywano elektronicznie. Zbiórka, przechowywanie i utylizacja przepracowanych mps była realizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednostka kontrolowana wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki transportowej i mps.

⁶ Zwana dalej decyzją nr 6/D/18, zmieniona decyzją nr 7/D/20 z dnia 11 marca 2020 r., decyzją nr 24/D/22 z dnia 6 maja 2022 r., decyzją nr 32/D/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

⁷ Dz. Urz. KGSG poz. 120 ze zm., zwane dalej zarządzeniem nr 95.

⁸ Zwana dalej SGT.

⁹ Zwany dalej WTiZ.

¹⁰ Zwana dalej KKPP.

¹¹ Zwana dalej ZNZ.

Za nieprawidłowość uznano:

1. Doliczenie do zbiorowej jednostki napełnienia wielkości zbiorników paliwa zamontowanych w pozostałych urządzeniach technicznych bez uzyskania zgody kierownika jednostki, co było niezgodne z § 122 ust. 3 zarządzenia nr 95.

Za uchybienie uznano:

1. Niezaktualizowanie wartości zapasu bieżącego paliwa na dzień 31 grudnia 2024 r. o pojemność zbiorników zakupionych w przeciągu 2024 r.
2. Sporządzenie 6 wniosków przez naczelnika WTiZ o przeniesienie pojazdów pomiędzy kolumnami, pozostających w dyspozycji kierowników innych jednostek użytkujących, co było niezgodne z wewnętrznymi uregulowaniami POSG.
3. Eksploatację 4 pojazdów pomimo przekroczenia międzyobsługowego limitu kilometrów określonego w instrukcji fabrycznej producenta i wewnętrznych uregulowaniach POSG.

Stwierdzona nieprawidłowość i uchybienia nie miały wpływu na kontrolowaną działalność.

VIII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, zalecono:

1. Doliczać pojemności zbiorników paliwa z innych urządzeń technicznych do zbiorczej jednostki napełnienia za zgodą kierownika jednostki, zgodnie z dyspozycją § 122 ust. 3 zarządzenia nr 95.
2. Wykorzystać ustalenia i wyniki kontroli do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań z zakresu gospodarki transportowej.