



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU – 4101-011-01/2014

P/14/108

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/14/108 „Sprawność działania służb państwowych na wybranych przejściach granicznych na granicy wschodniej RP”.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontroler	Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90113 z 27 maja 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (dalej: „LUW” lub „Urząd”), ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wojciech Wilk, Wojewoda Lubelski od 12 marca 2014 r. Poprzednio, w okresie objętym kontrolą (lata 2010-2013) stanowisko to zajmowały: Jolanta Szolno-Koguc od 12 grudnia 2011 r. do 11 marca 2014 r., oraz Genowefa Tokarska od 29 listopada 2007 r. do 26 października 2011 r. (dowód: akta kontroli str. 3-7)

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Wojewoda Lubelski (dalej: „Wojewoda”) w okresie objętym kontrolą rzetelnie realizował zadania wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej² oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w zakresie dotyczącym zapewnienia na drogowych przejściach granicznych znajdujących się na obszarze województwa lubelskiego odpowiednich warunków technicznych (infrastruktury i wyposażenia) do sprawnego prowadzenia odpraw granicznych w ruchu osobowym.

Bezpośrednie wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem drogowych przejść granicznych w stanie umożliwiającym właściwym służbom państwowym prowadzenie sprawnej i skutecznej kontroli osób przekraczających wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda powierzył utworzonemu w tym celu 2 marca 1999 r. gospodarstwu pomocniczemu o nazwie Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie, przekształconemu od 1 stycznia 2011 r. w jednostkę budżetową o nazwie Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (dalej: „LZOPG”). Wojewoda i jego służby działające w ramach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonywali natomiast zadania związane z nadzorem nad działalnością LZOPG oraz uczestniczyli w pracach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej i funkcjonujących w ramach tej Rady komisjach stałych. W LUW opracowano procedury dotyczące zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad działalnością LZOPG. Dokonywano kontroli wykonywanych przez LZOPG zadań, a audytor wewnętrzny zrealizował zadanie audytowe pn. „Ocena działalności LZOPG w 2011 i 2012 r.”. W terminach ustalonych przez ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, ze zm.

sporządzano i przekazywano właściwemu departamentowi ministerstwa coroczne oceny stopnia realizacji prowadzonych inwestycji w przejściach granicznych na obszarze województwa lubelskiego oraz sprawozdania kwartalne i roczne z realizacji zadań przewidzianych w „Programie rozwoju polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja pracy w zakresie zapewnienia sprawnej obsługi osób przekraczających granicę wschodnią RP

Opis stanu faktycznego

1.1 W badanym okresie zadania Wojewody wynikające z ustawy o ochronie granicy państwowej oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie były realizowane przez:

- gospodarstwo pomocnicze, tj. Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie³, w okresie od 2 marca 1999 r. do 31 grudnia 2010 r.,
- jednostkę budżetową, tj. Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie⁴, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 8-11, 133-134 i 304-308)

Wojewoda określił przedmiot i zakres działalności Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w nadanym LZOPG statucie⁵. Przedmiotem działalności tej jednostki było stałe utrzymywanie przejść granicznych na obszarze województwa lubelskiego w stanie umożliwiającym przeprowadzenie sprawnej i skutecznej kontroli bezpieczeństwa, granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zakres jej działania obejmował, m.in. planowanie i wykonywanie inwestycji w przejściach granicznych, w szczególności obiektów kubaturowych, infrastruktury technicznej oraz urządzeń i sprzętu służącego do kontroli oraz ich przebudowę, modernizację i remonty, w tym w szczególności:

- nieodpłatne udostępnianie organom kontroli urządzeń i sprzętu technicznego niezbędnego do przeprowadzania skutecznej kontroli,
- nieodpłatne udostępnianie organom kontroli pomieszczeń i miejsc, w których dokonywana była kontrola, wyposażonych w urządzenia i sprzęt techniczny do prowadzenia kontroli oraz sprzęt kwaterunkowy i biurowy,
- nieodpłatne udostępnianie organom kontroli urządzeń i środków służących do kontroli granicznej i celnej, w tym urządzeń zaporowych stałych i ruchomych,
- zapewnienie nieodpłatnie organom kontroli utrzymania pomieszczeń, sprzętu i urządzeń w odpowiednich warunkach sanitarno-higienicznych, oświetlenia, ogrzewania, sprzątnięcia, dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej,
- konserwację, legalizację oraz utrzymanie w sprawności sprzętu, urządzeń technicznych i sanitarnych będących w wyposażeniu organów kontroli oraz bieżące zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,
- administrowanie obiektami, które znajdowały się w przejściu granicznym,
- przygotowywanie i uzgadnianie aktów prawnych w zakresie ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych,

³ Zarządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego z 2 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Lubelskiego Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie.

⁴ Zarządzenie Nr 163 Wojewody Lubelskiego z 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.

⁵ Statut Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych stanowiący załącznik do ww. zarządzenia nr 163 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2010 r.

- przygotowywanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie tworzenia międzynarodowych przejść granicznych,
- współpracę ze stroną ukraińską i białoruską w sprawach uzgodnień w zakresie budowy i rozbudowy przejść oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu udrożnienie ruchu granicznego,
- wykonywanie zadań w ramach wdrażania programów w zakresie realizacji inwestycji przejść granicznych finansowanych ze środków pomocowych.

(dowód: akta kontroli str. 8-11)

1.2 Sprawowanie nadzoru nad LZOPG w zakresie prowadzonych inwestycji i bieżącego utrzymania przejść granicznych, w tym opiniowanie planu nakładów finansowo-rzeczowych Wojewoda powierzył Wydziałowi Infrastruktury LUW.

(dowód: akta kontroli str. 12-61)

W regulaminie wewnętrznym Wydziału Infrastruktury określono komórkę organizacyjną sprawującą bezpośredni nadzór nad LZOPG. W okresie od 20 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. był to oddział Skarbu Państwa, gospodarki i inwestycji, natomiast od 1 stycznia 2013 r. są to dwa oddziały, tj.: oddział ds. gospodarki i transportu oraz oddział ds. nadzoru nad inwestycjami.

(dowód: akta kontroli str. 12-61)

Pracownikom ww. komórek organizacyjnych (w badanym okresie liczba pracowników sprawujących nadzór nad LZOPG zmieniała się i wynosiła ogółem sześć osób) przypisano w zakresach czynności m.in.: sprawowanie nadzoru nad pracą LZOPG, prowadzenie spraw związanych z planowaniem i finansowaniem inwestycji na przejściach granicznych, monitorowanie realizacji inwestycji na przejściach granicznych, prowadzenie kierowanych do Wojewody spraw o charakterze prawnym związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych oraz realizację innych zadań wynikających z ustawy o ochronie granicy państwowej.

(dowód: akta kontroli str. 62-96)

1.3 Pracownicy LUW mający związek z wykonywaniem przez Wojewodę zadań dotyczących zarządzania przejściami granicznymi, w analizowanym okresie odbywali szkolenia związane m.in. ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością LZOPG.

(dowód: akta kontroli str. 309)

1.4 Wojewoda i LUW nie zajmował się rozwiązywaniem doraźnych problemów dotyczących odpraw granicznych w ruchu osobowym. Działalność Wojewody na rzecz usprawnienia odpraw granicznych miała charakter systemowy, dotyczyła spraw związanych z budową nowych przejść granicznych oraz przebudowy i modernizacji już istniejących. Wojewoda, zgodnie z przepisami prawa, realizuje zadania w zakresie utrzymania przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli przez właściwe służby państwowe (czyli jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej i wyposażenia przejścia granicznego), nie posiada natomiast kompetencji do kształtowania bieżącej polityki kadrowej służb granicznych, określania technologii odpraw, czy też efektywności przyjmowania podróżnych przez państwa sąsiednie.

(dowód: akta kontroli str. 130-132)

1.5 Wojewoda ustalił m.in.: procedury dotyczące zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad działalnością LZOPG przez LUW⁶, procedurę planowania

⁶ Procedura realizacji zadania „prowadzenie nadzoru nad LZPG w Chełmie” przez komórki merytoryczne LUW w Lublinie została zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego LUW 12 czerwca 2008 r. „Procedury dot. zakresu i trybu sprawowania

i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego⁷ oraz procedurę dotyczącą nadzoru nad realizacją inwestycji jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Lubelskiego⁸, których wykonanie powierzył m.in. dyrektorom wydziałów LUW oraz dyrektorowi LZOPG.

(dowód: akta kontroli str. 97-128)

W badanym okresie:

- audytor wewnętrzny LUW zrealizował jedno zadanie audytowe w LZOPG pn. „Ocena działalności Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie w latach 2011-2012”. Audyt został przeprowadzony w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Badaniem objęto wydatki LZOPG w paragrafach: 3020 – nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, 4210 – materiały i wyposażenie, 4270 – zakup usług remontowych, 4430 – różne opłaty i składki oraz gospodarowanie pojazdami. W wydanej opinii audytor stwierdził, brak należytej staranności przy dokonywaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz z obsługą przejść granicznych. Audytor sformułował pięć zaleceń istotnych dla LZOPG.

Pracownicy Wydziału Infrastruktury LUW przeprowadzili sześć kontroli w LZOPG, których przedmiotem była:

- „Realizacja inwestycji na budowie drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie przez Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie”. Kontrolę przeprowadzono 17 i 19 listopada 2010 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono,
- „Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych na drogowym przejściu granicznym w Dołhobyczowie przez LZOPG”. Kontrolę przeprowadzono 13 i 15 września 2011 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono,
- „Realizacja zadania pn. ‘Kompleksowa rozbudowa przejścia granicznego w Zosinie - I etap inwestycji realizowany w 2011 r.’” Kontrolę przeprowadzono 15 grudnia 2011 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono,
- „Ocena realizacji w 2012 r. zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury przejścia granicznego w Zosinie pod względem rzeczowym i finansowym”. Kontrolę przeprowadzono 7 maja 2013 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono,
- „Ocena prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu buforowego na 500 miejsc dla samochodów ciężarowych w DPG Dorohusk w 2013 r. pod względem rzeczowym i finansowym”. Kontrolę przeprowadzono 28 czerwca i 11 lipca 2013 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego sporządzania sprawozdań okresowych z realizacji zadań z dokumentacją źródłową oraz wydatkowanie kwoty 31.387,19 zł na realizację zadania, pomimo braku dokonania zmian w zakresie przesunięcia środków finansowych między zadaniami stosownie do zapisów programu rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013. Z udzielonej przez dyrektora LZOPG informacji wynikało, że wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.

nadzoru nad działalnością Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie przez Lubelski Urząd Wojewódzki” zostały podpisane przez Wojewodę Lubelskiego 11 marca 2011 r., natomiast „Procedury dotyczące zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad działalnością Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie” zostały podpisane przez Wojewodę Lubelskiego 17 czerwca 2013 r.

⁷ Zarządzenie Nr 137 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Procedury planowania i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego.

⁸ Zarządzenie Nr 450 Wojewody Lubelskiego z 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia procedur dotyczących nadzoru nad realizacją inwestycji jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Lubelskiego.

- „Ocena realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury przejścia granicznego - etap I – część osobowa – DPG Dołhobyczów, za okres styczeń-listopad 2013 r.” Kontrolę przeprowadzono 2 grudnia 2013 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

(dowód: akta kontroli str. 246-303)

Stosownie do § 4 ust. 1 zarządzenia nr 450 Wojewody Lubelskiego z 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia procedur dotyczących nadzoru nad realizacją inwestycji jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Lubelskiego, pracownicy Wydziału Infrastruktury LUW w oparciu o: dane uzyskane ze sprawozdań przekazywanych przez LZOPG do LUW, przeprowadzone kontrole i rozliczenia, dokonywali corocznej oceny stopnia realizacji poszczególnych inwestycji, w terminie do 15 lutego każdego roku, które następnie przedkładano Wojewodzie.

(dowód: akta kontroli str. 125-128 i 200-226)

1.6 W analizowanym okresie wpłynęła do LUW jedna skarga na funkcjonowanie drogowych przejść granicznych na obszarze województwa lubelskiego. Osoba fizyczna złożyła skargę na stan techniczny i sanitarny toalet oraz wulgarne zachowanie personelu sprzątającego w terminalu osobowym DPG w Dorohusku do Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej, który przekazał ją następnie (12 listopada 2013 r.) do rozpatrzenia Wojewodzie Lubelskiemu. Wojewoda niezwłocznie zobowiązał dyrektora LZOPG do zbadania zasadności skargi oraz poinformowania osoby skarżącej oraz Wojewody o podjętych działaniach. W udzielonej 15 listopada 2013 r. odpowiedzi dyrektor LZOPG potwierdził zasadność wniesionej skargi oraz poinformował o podjętych działaniach celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 191-199)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Zakupy wyposażenia oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla służb wykonujących zadania kontrolne na drogowych przejściach granicznych (dla ruchu osobowego) na granicy wschodniej RP

Opis stanu
faktycznego

2.1 W analizowanym okresie realizacją zakupów wyposażenia oraz zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury dla służb wykonujących zadania kontrolne na drogowych przejściach granicznych na obszarze województwa lubelskiego zajmowało się gospodarstwo pomocnicze, tj. Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie, a od 1 stycznia 2011 r. jednostka budżetowa, tj. LZOPG.

(dowód: akta kontroli str. 130-132)

Służby graniczne (m.in. Straż Graniczna, Służba Celna) swoje potrzeby w zakresie infrastruktury i wyposażenia oraz sprzętu kontrolnego przedkładały bezpośrednio w LZOPG. Niemniej jednak wnioski takie były składane również sporadycznie do Wojewody. Po wstępnej analizie przez pracowników Wydziału Infrastruktury LUW były one przekazywane do realizacji do LZOPG. Np. wniosek Służby Celnej złożony do Wojewody w grudniu 2013 r. o zakup i montaż tablic LED

na przejściach granicznych został przekazany do LZOPG i zrealizowany ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

(dowód: akta kontroli str. 130-132)

2.2 W badanym okresie zadania w zakresie infrastruktury i wyposażenia na przejściach granicznych realizowane były przez Wojewodę Lubelskiego tylko na pisemne wnioski służb granicznych (m.in. SG i SC).

(dowód: akta kontroli str. 311)

2.3 Służby Wojewody realizujące zagadnienia objęte kontrolą dysponowały wiedzą o potrzebach służb granicznych w zakresie wyposażenia drogowych przejść granicznych w sprzęt i urządzenia do wykonywania sprawnej obsługi osób przekraczających granicę. Potrzeby w tym zakresie były zgłaszane przez służby graniczne do LZOPG, ale także bezpośrednio do LUW. Po ich analizie i weryfikacji, były sukcesywnie realizowane, w zależności od środków finansowych, którymi dysponował Wojewoda.

(dowód: akta kontroli str. 130-132)

2.4 W latach 2010-2013 Wojewoda Lubelski na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogowych przejściach granicznych znajdujących się na obszarze województwa lubelskiego dysponował środkami finansowymi w łącznej kwocie 275.487.235 zł, z tego:

- w 2010 r. kwotą 25.151.760 zł, wykorzystano 22.226.133 zł, tj. 88,37%,
- w 2011 r. kwotą 47.872.643 zł, wykorzystano 39.666.592 zł, tj. 82,86%,
- w 2012 r. kwotą 97.759.938 zł, wykorzystano 65.185.191 zł, tj. 66,68%,
- w 2013 r. kwotą 104.702.894 zł, wykorzystano 102.619.380 zł, tj. 98,01%.

Największymi środkami finansowymi Wojewoda dysponował na budowę i wyposażenie drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie – 152.931.648 zł, z czego wykorzystano 123.794.424 zł (80,95%). Na rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie planowano wydatki w wysokości 83.029.594 zł, a wykonano na kwotę łącznie 77.360.238 zł (93,17%).

(dowód: akta kontroli str. 190)

Przyczynami niepełnego wykorzystania środków były m.in.:

- powstanie oszczędności po wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz po końcowym rozliczeniu zadania,
- zmniejszenie zakresu robót,
- rezygnacja Izby Celnej z przeniesienia urządzenia rtg,
- zmiana lokalizacji parkingu oraz brak pozwolenia na budowę na nowej lokalizacji spowodowały, że realizacja zadania nie była możliwa,
- niewyłonienie wykonawcy pomimo ogłaszania kolejnych postępowań przetargowych,
- wniesienie odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia do Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych,
- konieczność przesunięcia terminów realizacji robót budowlanych w związku z odkryciem stanowisk archeologicznych w obrębie placu budowy itd.

(dowód: akta kontroli str. 187-189)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Współpraca polskich służb państwowych wykonujących zadania kontrolne ze służbami państw sąsiednich odnośnie usprawnienia płynności ruchu osobowego na drogowych przejściach granicznych granicy wschodniej RP

Opis stanu faktycznego

3.1 Współpraca Wojewody ze Strażą Graniczną i Służbą Celną w zakresie poprawy płynności ruchu na drogowych przejściach granicznych miała głównie miejsce na posiedzeniach: Komisji ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz Podkomisji ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Wojewoda oraz przedstawiciele SG i SC. uczestniczyli w posiedzeniach ww. komisji. Efektem tej współpracy było m.in. usprawnienie procedur w związku z turniejem „Euro 2012” oraz podjęcie prac zmierzających do zmiany zakresu ruchu na drogowym przejściu granicznym z Białorusią Sławatycze-Domaszewo.

Ponadto jedno z posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego poświęcone było m.in. kwestii tworzenia buforów, jako elementu zarządzania kolejką pojazdów ciężarowych oczekujących na wjazd do Polski. Posiedzenie to zorganizowano w związku z pismem Szefa SC i Komendanta Głównego SG z 3 grudnia 2013 r., którzy wspólnie zgłosili potrzebę utworzenia takich buforów m.in. Wojewodzie Lubelskiemu w związku z oczekiwanym wzrostem natężenia ruchu (osobowego) w okresie świątecznym.

(dowód: akta kontroli str. 130-132 i 312-313)

3.2 W badanym okresie Wojewoda nie był zapraszany i nie brał udziału w posiedzeniach Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej – organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów.

(dowód: akta kontroli str. 130-132)

Dyrektor Wydziału Infrastruktury LUW przekazywał do MSW - Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej sporządzone przez LZOPG sprawozdania kwartalne i roczne z realizacji zadań przewidzianych w „Programie rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013”.

(dowód: akta kontroli str. 314)

3.3 Wojewoda lub jego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej do Spraw Współpracy Międzyregionalnej, które odbyły się w dniach: 2-3 marca 2011 r. we Lwowie, 28-29 marca 2012 r. w Warszawie i 11-12 czerwca 2013 r. w Jaremcze (Ukraina). W trakcie tych posiedzeń omawiano m.in. koncepcję funkcjonowania polsko-ukraińskiej granicy państwowej podczas turnieju EURO 2012 i strategię polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i przygranicznej. Wymieniano informacje o zaawansowaniu prac nad utworzeniem nowych drogowych przejść granicznych. Rekomendowano komisjom działającym w ramach Rady opracowanie mapy zamierzeń inwestycyjnych na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego i map w zakresie systemu osadniczego, sieci transportowych i przejść granicznych. Strona polska informowała stronę ukraińską o stanie realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa itd.

Posiedzenia Podkomisji ds. przejść Granicznych i Infrastruktury Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej w latach 2010-2013 z przyczyn niezależnych od Wojewody Lubelskiego nie były zwoływane.
(dowód: akta kontroli str. 135-160, 187-189 i 227-245)

Stwierdzono, że 30 maja 2013 r. została sporządzona Umowa Partnerska dla wdrożenia projektu „Rozbudowa infrastruktury IT ukraińskich służb celnych i straży granicznej na granicy polsko-ukraińskiej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Partnerami tej umowy byli: Państwowa Służba Celna Ukrainy (partner wiodący), Administracja Państwowej Straży Granicznej Ukrainy oraz wojewodowie: lubelski i podkarpacki. Do obowiązków obu wojewodów należało m.in.:

- współpracowanie z partnerem wiodącym przy realizacji projektu, raportowanie i monitorowanie,
- umożliwienie przeprowadzenia audytu przez odpowiednie instytucje UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP i inne instytucje państwowe, oraz odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji,
- uczestniczenie w spotkaniach roboczych, organizowanych przez partnera wiodącego,
- dopilnowanie, aby wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu były archiwizowane, przez co najmniej 7 lat od otrzymania ostatniej płatności.

Z wyjaśnień dyrektora Wydziału Infrastruktury LUW wynika, że do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK partner wiodący dla tego projektu, tj. Państwowa Służba Celna Ukrainy nie podejmowała dotychczas żadnych działań związanych z realizacją obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy partnerstwa.

(dowód: akta kontroli str. 161-185 i 187-188)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie.

Lublin, 25 sierpnia 2014 r.

Kontroler
Edward Szempruch
Główny specjalista k.p.

Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Lis

.....
Podpis

.....
Podpis