



Lublin, dnia 03 października
2007 r.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

DELEGATURA W LUBLINIE

ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 53 64 120 fax 53 64 111

LLU 41015-3-07

P/07/156

Pan ppłk Mirosław Chomontowski
Komendant Placówki Straży Granicznej
w Dorohusku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Lublinie przeprowadziła w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku, zwanej dalej „Placówką” kontrolę *transgranicznego przemieszczania odpadów pomiędzy Ukrainą i Polską w okresie 2004 – I półrocze 2007 r. w świetle przepisów Konwencji bazylejskiej.*

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 13 września 2007 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Komendantowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Placówkę zadań związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów pomiędzy Ukrainą i Polską, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Według ewidencji Placówki, w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. - na podstawie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydanych w tym okresie na wwóz do lub wywóz z Polski odpadów, bądź ich tranzyt przez terytorium RP - przez Drogowe Przejście Graniczne (DPG) w Dorohusku przemieszczono 14 870,8 t odpadów (735 transportów), w tym:

- 588,9 t z Polski na Ukrainę w postaci odpadów skór zawierających chrom,
- 1 176,4 t z Ukrainy do Polski, z tego:

¹ j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.

- 1 157,1 t w postaci odpadów z tworzyw sztucznych,
- 19,3 t w postaci zrąb i trocin z przetwórstwa drewna,
- 13 105,5 t przewiezionych przez terytorium RP w tranzycie w postaci żużli, zgarów i popiołów z hutnictwa miedzi, z tego:
 - 9 611,5 t do Niemiec, w tym 628,5 t na podstawie milczącej zgody GIOŚ,
 - 3 494,0 t do Belgii.

Do 6 kwietnia 2006 r. kontrolą prowadzoną na podstawie zarządzenia Nr 31 Komendanta Głównego SG z dnia 18 sierpnia 1997 r. objęto 6.315,2 t odpadów (312 transportów), przewiezionych transportem drogowym przez DPG w Dorohusku. W ocenie NIK, prowadzona w tym zakresie ewidencja przemieszczanych przez granicę państwową odpadów pozwalała na identyfikację poszczególnych transportów i bieżącą kontrolę stopnia wykorzystania limitów możliwych do przewiezienia odpadów, określonych w decyzjach GIOŚ. Dokonywane w niej zapisy nie były jednak zawsze rzetelne, bowiem w ewidencji 16 transportów 329,1 t (5,2 %) odpadów stwierdzono takie nieprawidłowości jak:

- podanie nieprawidłowej ilości odpadów pozostałych do przewiezienia (5 transportów – 102 t),
- nieujęcie w ewidencji 3 transportów odpadów (60 t),
- wpisanie do ewidencji innej wagi 7 transportów (147,1 t) odpadów, niż wynikało to z dokumentów przewozowych,
- ujęcie 1 transportu odpadów (20 t) w ewidencji niewłaściwej decyzji GIOŚ.

Po 6 kwietnia 2006 r. ewidencję kontroli transportów odpadów prowadzono wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego SG z dnia 23 marca 2006 r. dot. m.in. przewozu przez granicę odpadów. Ujęto w niej kontrole 8 555,6 t odpadów (423 transportów), w tym kontrole 1 163,5 t odpadów (59 transportów – ok. 14 %) zaewidencjonowano nierzetelnie. Stwierdzono bowiem, że:

- w ewidencji kontroli 33 transportów (659,2 t) nie określono rodzaju odpadów,
- kontrole 10 transportów odpadów (200 t) wpisano do ewidencji nie podając decyzji GIOŚ,
- kontrole 13 transportów (243,3 t odpadów) ujęto w ewidencji bez zachowania chronologii wpisów, od 5 do 116 dni po dacie faktycznego wykonywania transportu,
- w ewidencji 2 kontroli (40 t) nie określono ilości przewożonych odpadów,

- w 1 przypadku (21 t) wpisano do ewidencji inny rodzaj odpadów niż faktycznie przewożono.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt prowadzenia od października 2005 r. elektronicznej ewidencji kontroli przemieszczanych przez granicę państwową odpadów („TIR”), dostępnej dla Straży Granicznej na terenie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG) w Chełmie, w którego strukturze funkcjonuje Placówka. Również w prowadzeniu tej ewidencji stwierdzono nieprawidłowości dot. 11 transportów odpadów (224,8 t). Polegały one na nieuwjęciu w ewidencji kontroli 6 transportów odpadów (122 t), bądź ujęciu ich w sposób nieprawidłowy (dublowanie wpisów, wpisanie niewłaściwej ich ilości). Wystąpiły one jednak na etapie testowania ewidencji TIR (oprócz jednego przypadku) - przed wprowadzeniem w październiku 2006 r. przez Komendanta NOSG obowiązku wykazywania w niej danych dot. przemieszczanych przez granicę państwową odpadów.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było przede wszystkim przeoczenie bądź nieprawidłowe odczytanie dokumentów przewozowych, a w przypadku ewidencji TIR, także problemy z funkcjonowaniem tego programu na etapie jego testowania.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Rzetelne prowadzenie ewidencji kontroli transportów odpadów przemieszczanych przez granicę państwową RP.

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Komendanta, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartego w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Z poważaniem