



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

2262/15  
2015-03-23

Chełm, dnia 20. marca 2015r.

Egz. nr 2.

Pan [REDACTED]

Naczelnik  
Wydziału Granicznego  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
w Chełmie

Pał. k. Błaszczak  
010 20.03.2015 - N.S. Bła

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w terminie 30 czerwca 2014 r. – 05 grudnia 2014 r. w Wydziale Granicznym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej<sup>1</sup> w Chełmie, ul. Tubakowska 2, 22-100 Chełm, nt. „Kontrola radiometryczna dokonywana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie wytycznych stanowiących załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 43 z późn. zm.), wprowadzonych do stosowania decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG, poz. 47)<sup>2</sup>.

I. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r., w którym Naczelnikiem Wydziału Granicznego był: [REDACTED]

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

#### II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- ppor. SG Mirosław BŁASZCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG – kierownik zespołu kontrolnego, Upoważnienie nr 19/2014 z dnia 26.06.2014r. przedłużone do dnia 05.12.2014r.
- kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, Upoważnienie nr 20/2014 z dnia 26.06.2014r. przedłużone do dnia 05.12.2014r.

<sup>1</sup> Zwane dalej „Wydział Graniczny NOSG”.

### III. Czynności kontrolne przeprowadzono:

w dniu 11 lipca 2014r. w pomieszczeniu służbowym Wydziału Granicznego<sup>3</sup>, tj. podmiotu kontrolowanego oraz w dniach od 30 czerwca 2014r. do dnia sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego - w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Czynności kontrolne zakończono w dniu 05 grudnia 2014r.

### IV. Zakres kontroli:

Realizacja tematu „*Kontrola radiometryczna dokonywana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej*” była dokonana poprzez ocenę sprawowanego przez Wydział Graniczny nadzoru służbowego nad wykorzystaniem programu BWK oraz jakością i poprawnością wprowadzanych danych również do ewidencji wyników kontroli przez Placówki Straży Granicznej w Terespolu i w Sławatyczach, które realizowały ustawowe zadanie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej<sup>4</sup> w zakresie zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową m.in. materiałów jądrowych i promieniotwórczych oraz określonymi wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.

### V. Cel kontroli:

Celem kontroli była ocena czy zagadnienia objęte jej zakresem objęte były wystarczającym nadzorem służbowym sprawowanym przez Wydział Graniczny nad jakością i poprawnością odnotowanych przez funkcjonariuszy SG informacji, danych w *Ewidencji wyników kontroli radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu* oraz do programu BWK- moduł Radiometria, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.

### VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień, oraz dokumentów udostępnionych zespołowi kontrolnemu. Zespół kontrolny przyjął, że podstawą sformułowania oceny działalności podmiotu kontrolowanego była ocena nadzoru służbowego sprawowanego przez Wydział Graniczny nad realizacją przez Placówki SG zadań związanych z kontrolą radiometryczną i jej ewidencjonowaniem w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (program BWK). Ocenie podlegała również sporządzona dokumentacja z prowadzonego nadzoru służbowego w tym zakresie.

<sup>2</sup> Zwane dalej „Wytyczne w sprawie kontroli”.

<sup>3</sup> Zwane dalej WG.

<sup>4</sup> (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116 poz. 675 z późn. zm.) zwana dalej „SG”. – obowiązującą w okresie objętym kontrolą.

Ocena będzie zrealizowana poprzez ustalenie stanu faktycznego w badanym zakresie, a następnie, bazując na tych ustaleniach, poprzez dokonanie oceny w jakim stopniu ustalony stan faktyczny odpowiada pożądanemu.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną<sup>5</sup>.

**OGÓLNA OCENĘ (kończącą), wynikającą z przyjętego miernika ustalono na pozytywną.**

### **1. Stan prawny – ustalenia.**

W myśl § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG poz. 84)<sup>6</sup>, Wydział Graniczny posiada status komórki organizacyjnej wchodzącej w skład komendy oddziału. Szczegółowy zakres zadań wydziału został określony w § 7 w/w regulaminu.

Przytoczone wyżej Zarządzenie Nr 82 przestało obowiązywać z dniem 1 maja 2014 r. Na dzień pisania niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego, obowiązuje Zarządzenie Nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz.63).

Wykonywanie ustawowego zadania<sup>7</sup> w zakresie zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową m.in. materiałów jądrowych i promieniotwórczych, we wszystkich przejściach granicznych - w celu ochrony przed nielegalnym przewozem takich substancji – wiąże się z prowadzeniem kontroli radiometrycznej osób, towarów i środków transportu. Kontrola ta, dokonywana jest na odcinku granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w sposób ciągły, przy wykorzystaniu stacjonarnych urządzeń do kontroli skażeń pojazdów i osób tzw. Stacjonarnych Monitorów Promieniowania<sup>8</sup> oraz przenośnych indywidualnych przyrządów sygnalizacyjnych i pomiarowych.

<sup>5</sup> Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012r., str. 62

<sup>6</sup> Zwane dalej „Zarządzeniem nr 82”

<sup>7</sup> Art. 1 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (wówczas obowiązujący tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 116 poz. 675 z późn. zm).

W toku kontroli sprawdzeniu został poddany obszar dotyczący prowadzonego przez Wydział Graniczny nadzoru służbowego nad realizacją przez Placówki SG zadań związanych z kontrolą radiometryczną, która została zawarta w rozdziale 3 Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej zatytułowanym „Kontrola materiałów promieniotwórczych”.

Przeprowadzono również ocenę czy nadzór służbowy prowadzony przez Wydział Graniczny obejmował również ewidencjonowanie przez kontrolowane Placówki SG zgodnie z dodatkowymi zasadami określonymi w Poleceniu Nr 33/ZG/03.07.2013r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej<sup>9</sup> z dnia 03 lipca 2013r.

Efektorem ciągłego usprawnienia i modernizowania programu BWK przez funkcjonariuszy Wydziału Granicznego<sup>10</sup> w zakresie ewidencjonowania danych z kontroli granicznej - w której dokonywana jest m.in. kontrola radiometryczna - oraz w celu szybszego, łatwego i bezpośredniego dostępu do takich informacji, było utworzenie modułu „RADIOMETRIA” programu „BWK”, który został włączony w dniu 13 lipca 2011 r. do stosowania w procesie kontroli granicznej w zakresie przemieszczania materiałów jądrowych i promieniotwórczych.

Moduł „Radiometria” ułatwił zarządzaniem informacjami z zakresu transportowania przez granicę państwową materiałów jądrowych i promieniotwórczych. Pozwala na automatyczne generowanie raportów i prowadzenie analiz, generowania meldunku o którym mowa w § 18 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 8. Dodatkowo stanowi narzędzie dla funkcjonariuszy Wydziału Granicznego do prowadzenia stałego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podległe Placówki SG w zakresie ewidencjonowania i gromadzenia danych.

W ustawie o Straży Granicznej w art. 1 ust. 2 pkt. 12 znajduje się zadanie związane z zapobieganiem transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową m.in. materiałów jądrowych i promieniotwórczych oraz określonymi wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 82, do szczegółowego zakresu zadań WG należy m.in.:

- nadzorowanie nad działaniami placówek SG zadań w zakresie ochrony granicy państwowej, zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, kontroli ruchu granicznego i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego,
- opracowywanie metod i sposobów zapobiegania przez placówki SG transportowaniu przez granicę państwową bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów m.in. materiałów jądrowych i promieniotwórczych,
- opiniowanie, opracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej, dokonywania kontroli ruchu granicznego, kontroli radiometrycznej i ochrony lotnictwa cywilnego.

<sup>8</sup> Zwane dalej „SMP”.

<sup>9</sup> Zwane dalej „NOSG”.

<sup>10</sup> Twórcy programu BWK,

Zgodnie z etatem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w skład struktury organizacyjnej Wydziału Granicznego wchodzi m.in. Sekcja Bezpieczeństwa w Komunikacji<sup>11</sup>, która realizuje powyższe zadania wydziału.

Ponadto, do szczegółowego zakresu zadań Sekcji Bezpieczeństwa w Komunikacji<sup>12</sup> dodatkowo należy nadzorowanie wykonywania przez placówki SG zadań w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

## 2. Stan faktyczny – ustalenia.

Sprawowany przez Wydział Graniczny NOSG nadzór służbowy nad wykorzystaniem programu BWK oraz jakością i poprawnością wprowadzanych danych również do ewidencji wyników kontroli.

Z dokonanych ustaleń i z informacji przesłanych przez Naczelnika Wydziału Granicznego funkcjonariusze Sekcji Bezpieczeństwa w Komunikacji WG na bieżąco dokonywali sprawdzeń dotyczących poprawności i jakości wprowadzonych danych do programu BWK, a okresowo przeprowadzali również analizę obejmującą kilkumiesięczny okres.

(akta kontroli dowód nr 17 str. 102)

Przedmiotową analizę przeprowadzono w dniach 26-27.06.2014 r. i obejmowała okres od 01.01.2014 r. do 25.06.2014 r., w której wnioskiem było m.in. przeprowadzenie szkolenia w PSG w Terespolu i w Sławatyczach, w zakresie poprawnego sposobu dokonywania ewidencji w programie BWK. Zakres sformułowanego wniosku obejmował konieczność przeprowadzenia szkolenia przez „super użytkowników” BWK w poszczególnych placówkach SG i wskazanie rodzaju popełnianych błędów (w trakcie prowadzenia szkolenia).

(akta kontroli dowód nr 26 str. 329-332)

Wydział Graniczny swoim nadzorem merytorycznym obejmuje 20 Placówek SG realizujących ustawowe zadania Straży Granicznej. W I kwartale 2014 r. Wydział Graniczny trzykrotnie realizował czynności służbowe w ramach nadzoru służbowego sprawdzając sposób realizacji jednego z wielu ustawowych zadań nałożonych na SG w zakresie dokonywania kontroli radiometrycznej, a także bieżącego wykorzystywania sprzętu do kontroli radiometrycznej. Ustalono, że w wyżej wymienionych trzech nadzorach - dwukrotnie przeprowadzono nadzór w PSG w Sławatyczach:

Przeprowadzony nadzór służbowy w PSG w Sławatyczach obejmował:

- 17.01.2014 r., przedmiotem nadzoru było sprawdzenie sposobu pełnienia służby w drogowym przejściu granicznym w Sławatyczach w zakresie zapobiegania

<sup>11</sup> Wewnętrzny Podział Zadań Wydziału Granicznego ustalony na podstawie Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29 z późn. zm.).

<sup>12</sup> Zwana dalej „sekcja BwK”.

nielegalnemu przemieszczaniu przez granice państwową substancji promieniotwórczych. Wykonywane czynności służbowe nie odbiegały od pożądaných i służba w zakresie kontroli radiometrycznej była pełniona prawidłowo.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 136-138)

- 25.03.2014 r. przedmiotem nadzoru było wykorzystanie sygnalizatorów promieniowania jonizującego oraz funkcjonowania stacjonarnych monitorów promieniowania, a także sprawdzenia zapisów *Ewidencji wyników kontroli radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu.* W powyższym zakresie nie było uwag.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 142-146)

Placówka SG w Terespolu w I kwartale 2014 r., nie była objęta nadzorem służbowym w powyższym zakresie<sup>13</sup>.

W kontrolowanej Placówce SG w Sławatyczach w zakresie przeprowadzonego nadzoru służbowego przez Wydział Graniczny, w ocenie zespołu kontrolnego przeprowadzony przez funkcjonariuszy WG nadzór służbowy w dniu 25.03.2014 r. był mało wnikliwy. W ewidencji wyników kontroli funkcjonariusze SG w Sławatyczach nie zamieścili informacji np. w jednym przypadku - godziny kontroli, a w drugim przypadku – ilości przewożonego ładunku. Świadczy to o tym, że funkcjonariusze WG nie sprawdzili skrupulatnie odnotowanych informacji w *ewidencji wyników kontroli* (zgodnie z treścią wymaganych informacji w kolumnach ewidencji).

(akta kontroli dowód nr 25 str. 214-216)

Powyższe uchybienia wynikające z zastosowanego kryterium kontroli opisane zostały w Wystąpieniu Pokontrolnym sporządzonym dla Kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej w Sławatyczach.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia prowadzony nadzór służbowy nad prawidłowością, kompletnością, poprawnością wprowadzanych danych do elektronicznego systemu „BWK” – moduł Radiometria.

W ocenie zespołu kontrolnego na uwagę zasługuje fakt, że Wydział Graniczny Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie realizacji czynności kontrolnych **podjął** środki naprawcze stwierdzonych uchybień w PSG w Terespolu oraz w Sławatyczach i Poleceniem nr 83/ZG/02.12.2014 r. z dnia 02 grudnia 2014 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej szczegółowo ujednolicono proces sporządzania dokumentacji służbowej jak również określono szczegółowy sposób dokonywania i ewidencjonowania kontroli radiometrycznej<sup>14</sup> w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

(akta kontroli dowód nr 13 str. 90-96)

Niniejsze było natychmiastową reakcją Wydziału Granicznego na stwierdzone uchybienia w Placówce SG w Terespolu i w Sławatyczach.

<sup>13</sup> Wydział Graniczny dokonał nadzoru służbowego w PSG Terespol w zakresie kontroli radiometrycznej w dniu 17.06.2014 r.

Powyższe polecenie przyczyniło się do uszczegółowienia i ujednolicenia sposobu postępowania w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania kontroli radiometrycznych, gdzie wcześniej – sposób ten - był niekwestionowaną wypracowaną praktyką, którą zespół kontrolny zweryfikował i zaliczył do kategorii uchybień stwierdzonych w PSG w Sławatyczach i w Terespolu.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia i znikomą wagę stwierdzonego uchybienia w kontrolowanej działalności Wydziału Granicznego, należy stwierdzić, że uchybienie nie jest oceną negatywną miernika i nie stanowi nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienie w kontrolowanej komórce w powyższym zakresie, było jednostkowe i nie miało negatywnego wpływu na kontrolowany obszar.

Zespół kontrolny ocenia powyższy obszar **pozytywnie**.

VII. W związku z tym, że kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie, nie formułowano zaleceń czy wniosków pokontrolnych o charakterze naprawczym.

VIII. Zgodnie z § 34 załącznika do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 43 z późn. zm), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – wg. Rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod pozycją nr 8/2014

X. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

Podpis zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
płk SG Waldemar SKARBEK

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Granicznego NOSG

Egz. nr 2 – a/a.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów tel. 6655246

Dnia: 19.03.2015r.

NACZELNIK

Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

płk SG Sławomir BILSKI

<sup>14</sup> Dotychczas ta materia działalności Placówek SG była słabo określona a zasady ewidencjonowania były niewystarczającą praktyką.