



KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 20 marca 2015r.

Egz. nr 21.

MA-NK-17441/15
23 MAR. 2015

Pan ppłk SG Artur RAPA
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Sławatyczach

PPM Miaszowski
11.11.2015 - 23.03.2015 - 112
5725/112

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z kontroli planowej przeprowadzonej w terminie od 30 czerwca 2014 r. do 05 grudnia 2014r., w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach, 21-515 Sławatycze, ul. Włodawska 12, w trybie zwykłym, nt.: „Kontrola radiometryczna dokonywana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092).

I. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r., w którym Komendantem Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach był:

ppłk SG Artur RAPA.

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

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- ppor. SG Miroslaw BŁASZCZAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG – kierownik zespołu kontrolerów, Upoważnienie nr 17/2014 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 18/2014 z dnia 26.06.2014r. przedłużone do dnia 05.12.2014r.

III. Czynności kontrolne przeprowadzono:

w dniu 09 lipca 2014r. w pomieszczeniach Placówki SG w Sławatyczach, tj. podmiotu kontrolowanego oraz w dniach od 26 czerwca 2014r. do dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego w siedzibie Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Czynności kontrolne zakończono w dniu 05 grudnia 2014r.

IV. Zakres kontroli:

Realizacja powyższego była dokonana w zakresie zaewidencjonowanych kontroli radiometrycznych i oceny zgodności sporządzanej w tym zakresie dokumentacji służbowej. Ocenie podlegała również prawidłowość i rzetelność odnotowanych informacji w ewidencji wyników kontroli radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu¹. Sprawdzeniu została poddana ponadto kompletność, poprawność i rzetelność wprowadzanych danych umieszczonych w elektronicznym systemie „BWK” – moduł Radiometria². Zweryfikowana została również forma i poziom sprawowanego nadzoru służbowego przez osoby wyznaczone w PSG oraz sprawowany nadzór przez Wydział Graniczny NOSG.

V. Cel kontroli:

Celem kontroli była ocena czy zagadnienia objęte jej zakresem realizowane były zgodnie z przepisami określonymi ustawie z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej³ 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.

VI. Cel szczegółowy:

Celem szczegółowym była ocena czy kontrola radiometryczna dokonana przez funkcjonariuszy SG była prawidłowo zaewidencjonowana - w sposób dokładny, a także zgodny z zasadami przeprowadzania kontroli radiometrycznej - zawartymi w Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie kontroli przewozu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych (Dz. Urz. KGSG z 2006r. Nr 2 poz. 8 ze zm.)⁴ oraz sposób dokumentowania tego faktu. Dodatkowo ocenie podlegało wykorzystanie systemu „BWK” w procesie kontroli granicznej. Przeprowadzona również była ocena czy dokumentacja służbowa z kontroli radiometrycznej sporządzona była również zgodnie z „Wytycznymi do przeprowadzenia kontroli radiometrycznej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej” wprowadzonymi pismem nr KG-ZG-5374/WBK/LC/13 z dnia 09 lipca 2013r. przez Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz czy ewidencjonowana była zgodnie z dodatkowymi zasadami określonymi w Poleceniu Nr 33/ZG/03.07.2013r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 03 lipca 2013r.

¹ Zwana dalej „ewidencja wyników kontroli”.

² Zwane dalej „w systemie BWK”.

³ (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116 poz. 675 z późn. zm.) zwana dalej „SG”. – obowiązująca w okresie objętym kontrolą.

⁴ zwane dalej „zarządzeniem nr 8”.

Szczegółowe zbadanie w powyższym zakresie, miało na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie prawidłowości:

- odnotowania w ewidencji wyników kontroli przez funkcjonariuszy SG każdorazowego włączenia się sygnalizacyjnych urządzeń radiometrycznych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1,
- odnotowania wyników pomiarów dokonanych za pomocą radiometrycznych przyrządów pomiarowych, jak również podjęte w tym zakresie decyzje,
- sporządzonej informacji do Dyrektora ZG KGSG w meldunku z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej w przypadku stwierdzenia promieniowania powyżej tła promieniowania w rejonie dokonywania pomiarów,
- sporządzonej informacji do dyżurnego Centrum do spraw zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki w meldunku z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej środków transportu, towarów lub osób - w przypadku stwierdzenia wzrostu promieniowania przekraczającego 2,5 krotnie tło promieniowania,
- realizacji dodatkowych zasad dot. sporządzania dokumentacji, określonej Poleceniem Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr 33/ZG/03.07.2013r. z dnia 03 lipca 2013 r.,
- dokonanych wpisów pomiędzy ewidencją wyników kontroli a elektronicznym programem „BWK”,
- sprawowanego nadzoru służbowego ww. zakresie przez osoby nadzorujące w PSG oraz w Wydziale Granicznym NOSG w Chełmie.

Ustalenia oraz oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą przedstawiono poniżej .

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień, oraz dokumentów udostępnionych zespołowi. Zespół kontrolerów przyjął, że podstawą sformułowania oceny działalności podmiotu kontrolowanego była ocena zaewidencjonowanych kontroli radiometrycznych w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej (program BWK), sporządzonych wymaganych dokumentów i prowadzonego nadzoru służbowego w tym zakresie.

W drogowym przejściu granicznym w Sławatyczach, zbadane zostały wszystkie przeprowadzone i zaewidencjonowane kontrole radiometryczne tj. 100 % obejmujące okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. (I kwartał 2014r.).

rodzaj przejścia	2014 r.					
	miesiąc	kierunek	towary promieniotwórcze	osoby leczone	falszywe alarmy	ilość zdarzeń
drogowe przejście graniczne w Sławatyczach	styczeń	przyjazd	0	0	0	0
		wyjazd	0	0	0	0
	luty	przyjazd	0	0	0	0
		wyjazd	0	0	1	1
	marzec	przyjazd	0	1	0	1
		wyjazd	2	1	0	3
suma			2	2	1	5

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną⁵.

OGÓLNA OCENĘ (kończącą), wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen cząstkowych ustalono jako pozytywną z uchybieniami.

Wykonywanie ustawowego zadania⁶ 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 Promieniowania⁷ oraz przenośnych indywidualnych przyrządów sygnalizacyjnych i pomiarowych.

W toku kontroli sprawdzeniu został poddany obszar dotyczący kontroli radiometrycznej, który został zawarty w rozdziale 3 Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej zatytułowanym „Kontrola materiałów promieniotwórczych”. W celu doprecyzowania zasad dokonywania kontroli radiometrycznej Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej – na podstawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej wprowadził do stosowania w procesie kontroli radiometrycznej „Wytyczne do przeprowadzania kontroli radiometrycznej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”⁸.

Przeprowadzono również ocenę czy dokumentacja służbowa z zakresu kontroli radiometrycznej była ewidencjonowana zgodnie z dodatkowymi zasadami określonymi

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

⁶ 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).

⁷ Zwane dalej „SMP”.

⁸ Wprowadzone z dniem 09.07.2013 r.

w Poleceniu Nr 33/ZG/03.07.2013r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej⁹ z dnia 03 lipca 2013r.

Efektom potrzeby usprawnienia ewidencjonowania danych z kontroli radiometrycznej oraz szybszego, łatwego i bezpośredniego dostępu do takich informacji, było utworzenie modułu „RADIOMETRIA” programu „BWK”, który został włączony do stosowania w procesie kontroli granicznej w zakresie materiałów jądrowych i promieniotwórczych w dniu 13 lipca 2011 r.

Moduł „Radiometria” ułatwia 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 umożliwiające prowadzenie stałego nadzoru nad wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy SG w tym zakresie.

Zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach w jej strukturach funkcjonuje zespół wsparcia specjalistycznego grupy granicznej, któremu niedookreślono zadań.

(akta kontroli dowód nr 25 str. 188-200)

Jedynie ze szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika grupy granicznej oraz kierownika zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej wynika, że Kierownik grupy granicznej i zespołu wsparcia specjalistycznego prowadzi merytoryczny nadzór nad dokumentacją służbową sporządzaną przez funkcjonariuszy radiometrystów w trakcie dokonywania kontroli chemicznej i radiometrycznej. (akta kontroli dowód nr 25 str. 202,206)

- 1. Ewidencjonowanie włączenia się sygnalizacyjnych urządzeń radiometrycznych oraz wyników kontroli radiometrycznych jak również podjęte w tym zakresie decyzje w myśl § 18 ust. 1 zarządzenia nr 8.**

W myśl § 14 Zarządzenia nr 8 funkcjonariusze SG podejmują kontrolę radiometryczną środków transportu, towarów lub osób w przypadkach gdy :

- a) stacjonarne lub przenośne urządzenia radiometryczne wskazały podwyższony poziom promieniowania jonizującego;
- b) dokonywany był transport zadeklarowany jako przewóz materiałów promieniotwórczych;
- c) uzyskane lub posiadane informacje przez SG wskazują , że może zachodzić uzasadnione podejrzenie przemytu materiałów promieniotwórczych.

Włączenie się stacjonarnych monitorów promieniowania (nawet podczas obecności obiektu

⁹ Zwane dalej „NOSG”,

w strefie detekcyjnej) lub przenośnych urządzeń radiometrycznych było zweryfikowane w celu wykluczenia fałszywego alarmu.

Każdorazowe włączenie się ww. urządzeń a także wyniki pomiarów dokonanych za pomocą radiometrycznych przyrządów pomiarowych, podjęte w tym zakresie decyzje – odnotowano w ewidencji wyników kontroli radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu.

W okresie 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. funkcjonariusze Placówki SG w Sławatyczach podjęli 5 kontroli radiometrycznych z czego 2 kontrole podjęto w związku z przewozem towarów promieniotwórczych, 2 kontrole wobec osób leczonych radiofarmaceutykami, a 1 kontrolę zweryfikowano jako fałszywy alarm.

W ramach przeprowadzonej analizy zarchiwizowanych zdarzeń w Centralnej Stacji Alarmowej (CAS) stwierdzono, że jedno zdarzenie nie zostało zaewidencjonowane w ewidencji wyników kontroli i w programie BWK. Jednakże podczas prowadzonej analizy, złożonych wyjaśnień i zebranego dodatkowego materiału dowodowego ustalono, że zdarzenie (nr ID w CAS: 148053) było powtórnią weryfikacją przejeżdżanego obiektu, który był przyczyną alarmu SMP (nr ID w CAS: 148047). Powyższe spełnia postanowienia § 16 ust. 2 Zarządzenia nr 8 w zakresie weryfikacji alarmu w miarę możliwości ponownie za pomocą stacjonarnego urządzenia.

(akta kontroli dowód nr 23 str. 177, 182, 183)

Nie mniej jednak, mając na uwadze rzetelność sporządzania i ewidencjonowania ww. dokumentacji, zespół kontrolerów stwierdził że:

- w 3 przypadkach stwierdzono różnice zaewidencjonowanych godzin alarmów SMP dokonanych kontroli radiometrycznych w istniejącej dokumentacji pokontrolnej.

(akta kontroli dowód nr 25 str. 214,216,220,225,229,231,233,235,297,302,304,309-310)

- w 1 przypadku w ewidencji wyników kontroli nie wpisano godziny zdarzenia,

(akta kontroli dowód nr 25 str. 216)

- w 1 przypadku w ewidencji wyników kontroli nie wpisano ilości przewożonego towaru zdarzenia.

(akta kontroli dowód nr 25 str. 214)

Przyczyną powyższego było nierzetelne i niekompletne ewidencjonowanie oraz przyjęty niewłaściwy sposób ewidencjonowania czasu zdarzenia w ewidencji wyników kontroli, w systemie BWK i w notatce służbowej.

Stacjonarne monitory promieniowania przeznaczone są do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych znajdujących się w pojazdach i obiektach przemieszczających

się przez strefę kontrolną (detekcyjną). Przekroczenie ustalonego progu alarmowego powoduje uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej. Informacje o stanie systemu (przekroczonych progach alarmowych, dacie oraz godzinie przekroczenia progu, uszkodzeniach są sygnalizowane na stanowisku obsługi centralnej stacji alarmowej CAS.

W myśl § 18 ust. 5 Zarządzenia nr 8 wydruki urządzeń rejestrujących, potwierdzające włączenie się alarmów stacjonarnych urządzeń radiometrycznych do kontroli skażeń pojazdów i osób przechowuje się z ewidencją przez okres 3 miesiące.

Stacjonarne monitory promieniowania VM 250 AGN TSA SYSTEMS zainstalowane w dpg w Sławatyczach w ramach realizacji Memorandum o Porozumieniu między Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w *sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi*¹⁰ nie są wyposażone w samoczynne drukarki raportów alarmowych. Stanowisko obsługi Centralnej Stacji Alarmowej (CAS) wyposażone jest w system wizualizacji obiektów przemieszczanych przez strefę kontrolną bramki radiometrycznej z ich automatycznym zapisem do pamięci urządzenia - wszystkich alarmów i zdarzeń - z którego istnieje możliwość podglądu zdarzenia i wydruku ze szczegółowymi informacjami na temat zdarzenia.

W ocenie zespołu kontrolerów nie wypełniano należycie obowiązku wynikającego z § 18 ust. 1 i 5 Zarządzenia nr 8, zaistniałe różnice czasów pomiędzy zarejestrowanymi w systemie CAS a pozostałą dokumentacją służbową sporządzoną przez funkcjonariuszy SG tłumaczono brakiem jednoznacznych wytycznych co do sposobu ewidencjonowania. Wyjaśniano również tym, że w związku ze wzrostem natężenia ruchu granicznego po dokonanej kontroli radiometrycznej funkcjonariusz najpierw podejmował czynności powodujące rozładowanie natężenia ruchu granicznego spowodowanego nieoczekiwanym wzrostem, a po jego rozładowaniu uzupełniał pozostałą dokumentację służbową. Taki sposób etapowego ewidencjonowania kontroli radiometrycznej i z tego względu powstające różnice czasów - sugerując się faktycznym czasem wykonywanych czynności służbowych - powoduje, że zaewidencjonowane kontrole radiometryczne zawierają nierzetelną informację (w zakresie godziny zdarzenia, kontroli). **(akta kontroli dowód nr 23 str. 173,176,179)**

Na podstawie ustaleń zespołu kontrolerów w toku kontroli stwierdzono, że nadzór nad osobami realizującymi powyższe ewidencjonowanie nie był wystarczający. Świadczą o tym opisane wyżej uchybienia.

Jednak, ze względu na zaewidencjonowaną i wytworzoną wymaganą dokumentację pokontrolną z każdego zadziałania urządzeń radiometrycznych - powyższa uwaga i uchybienie

¹⁰ Program „Second Line of Defence”.

nie ma wpływu na negatywną realizację zadań kontrolowanej działalności, ale wymaga podjęcia kroków naprawczych w powyższym zakresie z punktu widzenia rzetelności.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami.

2. Prawidłowość realizacji zasad sporządzenia dokumentacji służbowej o której mowa w § 18 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 8.

Stosownie do postanowień § 18 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 8 poinformowano Dyrektora ZG KGSG w meldunku z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej o każdym przypadku promieniowania powyżej tła promieniowania w rejonie dokonywania pomiarów. Dodatkowo poinformowano dyżurnego Centrum do spraw zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki - w każdym badanym przypadku - stwierdzenia wzrostu promieniowania przekraczającego 2,5 krotnie tło promieniowania, jak również w każdym przypadku stwierdzonej terapii/ badania radiofarmaceutykami u osoby poddanej takiemu leczeniu/ badaniu konsultowano się z Dyżurnym Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA.

(akta kontroli dowód nr 25 str. 298,302,309,316)

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia pozytywnie.

3. Prawidłowość realizacji czynności wskazanych w Poleceniu Komendanta NOSG nr 33/ZG/03.07.2013r. z dnia 03 lipca 2009 r. w zakresie pkt. I ppkt 1-3 oraz pkt II, a także prawidłowość sprawowanego nadzoru służbowego ww. zakresie.

Podczas realizacji czynności kontrolnych ustalono, że zamieszczano w ewidencji wyników kontroli informację o każdorazowym włączeniu się stacjonarnego monitora promieniowania z podaniem przyczyny np. wskazywano nazwę towaru emitującego promieniowanie, osobę emitującą promieniowanie jonizujące bądź fałszywy alarm.

W kontrolowanym obszarze na wszystkie przypadki podwyższonego poziomu promieniowania wskazane przez stacjonarne monitory promieniowania (SMP) funkcjonariusze SG sporządzali notatkę służbową potwierdzającą włączenie się alarmu. Zdarzenie archiwizowane jest wraz z podglądem zarejestrowanego obrazu obiektu w polu (detekcyjnym) w bazie CAS stacjonarnego monitora promieniowania. Do powyższych dokumentów załączano meldunek z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej, który był przechowywany wraz z notatką służbową oraz z wygenerowanym wydrukiem raportu z CAS.

Wytyczne Dyrektora ZG KGSG postanawiają, że w przypadku stwierdzenia zwiększonej mocy dawki promieniowania pochodzącej od osoby kontrolowanej – ale osoba nie posiada żadnych źródeł promieniotwórczych – funkcjonariusz SG ma sprawdzić posiadanie zaświadczenia potwierdzające przebycie terapii/ badania z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych.

W przypadku braku takiego dokumentu osoba kontrolowana składała oświadczenie o odbyciu ww. terapii/ badania, stanowiące podstawę zezwolenia na kontynuowanie podróży (w przypadku braku innych podstaw do dalszej kontroli weryfikującej przyczynę zwiększonej mocy dawki promieniowania). Sformalizowany wzór takiego oświadczenia jest załącznikiem do ww. Wytycznych.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wykazały, że w **jednym** z dwóch przypadków dokonania kontroli radiometrycznej osób w dpg w Sławatyczach, była osoba emitująca promieniowanie - do powyższej dokumentacji dołączano oświadczenie o przebytej terapii radiofarmaceutykami złożone przez osobę kontrolowaną na oświadczeniu stanowiącym wzór Wytycznych Dyrektora ZG KGSG.

W **drugim** przypadku osoba leczona radiofarmaceutyką miała 6 lat. Opiekunowie sześciolatka nie posiadali zaświadczenia o badaniu/ terapii izotopem medycznym. Ze względu na wiek, osoba leczona nie sporządziła oświadczenia. Jednakże opiekunowie ww. posiadali dokument badania ciała izotopem jodu I-123 przeprowadzonego w tym samym dniu, w którym nastąpił wyjazd leczonego. Powyższe było przedmiotem konsultacji z Dyżurnym Centrum ds. Zdarzeń radiacyjnych PAA. **(akta kontroli dowód nr 25 str. 298-300)**

Natomiast pozytywnie zespół kontrolerów ocenia prawidłowość kompletność, poprawność wprowadzanych danych umieszczonych w elektronicznym systemie „BWK” – moduł Radiometria odzwierciedlające zaewidencjonowane dane w ewidencji wyników kontroli jak i poziom sprawowanego nadzoru służbowego przez osoby wyznaczone w PSG w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia pozytywnie.

VIII. Wnioski i zalecenia:

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości, zalecam:

- Bezwzględnie przestrzegać postanowień decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej, w szczególności w zakresie zasad dot. chronologii dokonywania zapisów i dokonywania skreśleń i poprawek.
- Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami, w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień.
- W związku z szczegółowym ujednoczeniem – w trakcie trwania czynności kontrolnych - zasad sporządzania dokumentacji służbowej jak również określonych szczegółowych sposobów dokonywania i ewidencjonowania kontroli radiometrycznej Poleceniem nr 83/ZG/02.12.2014 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 02 grudnia 2014 r., odstąpiono od formułowania dalszych wniosków i zaleceń.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach – Nr Rdet NA-SŁ-13/13 r. pod pozycją nr 6 /2014.

X. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia zobowiązuję kierownika jednostki kontrolowanej do przesłania informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
plk SG Waldemar SKARBEK
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Sławatyczach

Egz. nr 2 – a/a.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655246

Dnia: 19.03.2015r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
plk SG Sławomir BILSKI