



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

MA - MK - 1742 / 15
23 MAR. 2015

Chełm, dnia 20. marca 2015r.

Egz. nr 21.

Pan pplk SG Artur BAREJ
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Terespolu

Pokontrolne
23.03.2015 - 15.5.15

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z kontroli planowej przeprowadzonej w terminie od 30 czerwca 2014r. do 05 grudnia 2014r., w Placówce Straży Granicznej w Terespolu, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 164, 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 2014r. do 31 marca 2014r., w którym Komendantem Placówki Straży Granicznej w Terespolu był: pplk SG Artur BAREJ.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionych 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 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 08 lipca 2014r. w pomieszczeniach Placówki Straży Granicznej w Terespolu, 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 Placówce SG.

V. Cel kontroli:

Celem kontroli była ocena czy zagadnienia objęte jej zakresem realizowane są 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 i 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 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 Granicznej⁵ 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.) – obowiązująca w okresie objętym kontrolą.

⁴ zwane dalej „zarządzeniem nr 8”.

⁵ Zwanego dalej Dyrektorem ZG KGSG.

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 kontrolerów, który przyjął, że podstawą sformułowania oceny działalności podmiotu kontrolowanego była ocena przyjętych prób do kontroli - określonych w programie kontroli.

W drogowym przejściu granicznym w Terespolu dla osiągnięcia zamierzonego celu, na podstawie przyjętych prób, zbadane zostały wszystkie przeprowadzone i zaewidencjonowane kontrole radiometryczne tj. 100 % obejmujące okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. (I kwartał 2014r.) – patrz tabela nr 1,

Tabela. nr 1.

rodzaj przejścia	I kwartał 2014 r.					
	miesiąc	kierunek	towary promieniotwórcze	osoby leczone	falszywe alarmy	ilość zdarzeń
Terespól drogowo przejście graniczne	styczeń	przyjazd	0	1	1	2
		wyjazd	0	0	0	0
	luty	przyjazd	0	1	0	1
		wyjazd	0	0	0	0
	marzec	przyjazd	0	0	1	1
		wyjazd	0	1	0	1
suma		0	3	2	5	
Przyjęta próba					Skontrolowano 5 zdarzeń	

W miesiącu marcu 1 alarm serwisowy doliczony do fałszywych alarmów

W kolejowym przejściu granicznym w Terespole oceniony został co 12 (dwunasty) wpis dot. zaewidencjonowanego przypadku kontroli radiometrycznej towarów promieniotwórczych oraz co 10 (dziesiąty) wpis dot. zaewidencjonowanego fałszywego alarmu, obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. (I kwartał 2014r.) – patrz tabela nr 2,

Tabela nr 2

rodzaj przejścia	I kwartał 2014 r.					
	miesiąc	kierunek	towary promieniotwórcze	osoby leczone	falszywe alarmy	ilość zdarzeń
Terespól kolejowe przejście graniczne	styczeń	przyjazd	26	0	2	28
		wyjazd	0	0	0	0
	luty	przyjazd	39	0	25	64
		wyjazd	0	0	0	0
	marzec	przyjazd	58	0	76	134
		wyjazd	0	0	0	0
suma		123	0	103	226	
Przyjęta próba		Co 12 wpis ⁶		Co 10 wpis	Skontrolowano 58 zdarzeń	

w miesiącu marcu 4 alarmy serwisowe doliczone do fałszywych alarmów.

W drogowym przejściu granicznym w Kukurykach oceniony został co 60 (sześćdziesiąty) wpis dot. zaewidencjonowanego przypadku kontroli radiometrycznej towarów promieniotwórczych oraz co 150 (sto pięćdziesiąty) wpis dot. zaewidencjonowanego fałszywego alarmu, obejmujący okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. (I kwartał 2014r.) – patrz tabela nr 3,

Tabela nr 3

rodzaj przejścia	2014 r.					
	miesiąc	kierunek	towary promieniotwórcze	osoby leczone	falszywe alarmy	ilość zdarzeń
Drogowe przejście graniczne w Kukurykach	styczeń	przyjazd	82	0	117	199
		wyjazd	133	0	146	279
	luty	przyjazd	66	0	176	242
		wyjazd	193	0	196	389
	marzec	przyjazd	58	0	230	288
		wyjazd	93	0	329	422
suma			625	0	1194	1819
Przyjeta Próba			Co 60 wpis ⁷		Co 150 wpis	Skontrolowano 16 zdarzeń

Mając na względzie, że podczas kontroli w zakresie przyjętej próby zaewidencjonowanych fałszywych alarmów w k.p.g. w Terespolu, stwierdzono nierzetelne ewidencjonowanie fałszywych alarmów, nie przestrzegania w przedmiotowym zakresie zasad prawidłowego ewidencjonowania kontroli radiometrycznych – zespół kontrolerów w dniu 08.07.2014 r. w PSG w Terespolu realizując czynności kontrolne – wytypował i poddał kontroli 7 wpisów (7 samodzielnych wierszy tj. 7 odrębnych wpisów liczby porządkowej), które w swej zaewidencjonowanej treści odpowiadają 48 przeprowadzonym kontrolom radiometrycznym.

Powyższych 7 wpisów odpowiada także zaewidencjonowanym w programie BWK 48 kontrolom radiometrycznym zweryfikowanych jako fałszywe alarmy.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną⁸.

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

W celu efektywniejszego wykonywania ustawowego zadania⁹ 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 - prowadzona jest kontrola radiometryczna osób, towarów i środków transportu. Kontrola taka dokonywana jest na odcinku granicy zewnętrznej Unii Europejskiej (również obszaru Schengen), w sposób ciągły, przy wykorzystaniu stacjonarnych urządzeń do kontroli skażeń pojazdów i osób tzw. bramek radiometrycznych oraz przenośnych indywidualnych przyrządów sygnalizacyjnych i pomiarowych.

⁶ W wyniku przyjętej próby skontrolowano 10 wpisów (kontroli radiometrycznych) w ewidencji wyników kontroli.

⁷ W wyniku przyjętej próbie skontrolowano 9 wpisów (kontroli radiometrycznych) w ewidencji wyników kontroli.

⁸ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012r., str. 62

⁹ 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

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”¹⁰.

Przeprowadzono również ocenę czy dokumentacja służbowa z zakresu kontroli radiometrycznej była ewidencjonowana zgodnie z dodatkowymi zasadami określonymi w Poleceniu Nr 33/ZG/03.07.2013r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej¹¹ z dnia 03 lipca 2013r.

Efektem potrzeby usprawnienia ewidencjonowania danych z kontroli oraz w celu szybkiego, łatwego i bezpośredniego dostępu do takich informacji, stworzono moduł „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 i gromadzenia informacji w tym zakresie.

Zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań Placówki Straży Granicznej w Terespolu funkcjonuje grupa graniczna w skład której, wchodzi zespoły i 1 referat pomiędzy którymi, nie ma dookreślonych zadań.

(akta kontroli dowód nr 6 str. 37-56)

Jedynie ze szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej wynika, że Kierownik prowadzi merytoryczny nadzór nad dokumentacją służbową sporządzaną przez funkcjonariuszy radiometryków w trakcie dokonywania kontroli chemicznej i radiometrycznej. **(akta kontroli dowód nr 6 str. 30)**

poz. 675 z późn. zm).

¹⁰ Wprowadzone z dniem 09.07.2013 r.

¹¹ Zwane dalej „NOSG”.

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 okresie 01 stycznia do 31 marca 2014 r. funkcjonariusze Placówki SG w Terespolu podjęli 2050 kontroli radiometrycznych z czego 748 kontroli podjęto w związku z przewozem towarów promieniotwórczych, 3 kontrole wobec osób leczonych radiofarmaceutykami, a 1299 zdarzeń urządzeń radiometrycznych zweryfikowano jako fałszywe alarmy.

Ilość fałszywych alarmów jest efektem skolimowania¹² i zwiększenia czułości progów alarmowych stacjonarnych urządzeń radiometrycznych. Zastosowane detektory scyntylicyjne i helowe pozwalają wykryć skrajnie niskie poziomy promieniowania gamma i neutronowego oraz obniżenie progu detekcji.

W myśl § 14 Zarządzenia nr 8 funkcjonariusze SG podejmowali 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 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.

Mając na uwadze rzetelność sporządzania i ewidencjonowania ww. dokumentacji, zespół kontrolny stwierdził że:

- w 7 przypadkach stwierdzono różnice zaewidencjonowanych godziny zadziałania Stacjonarnych Monitorów Promieniowania¹³ w istniejącej dokumentacji pokontrolnej.

(akta kontroli dowód nr 6 str. 135,137,142-143,147,156-159)

(akta kontroli dowód nr 6 str. 169-173, 174-178, 179-183,189-193)

Komendant PSG w Terespolu wyjaśniał, że rozbieżności czasu wskazywanego przez sterownik urządzenia sygnalizacyjnego nie są brane pod uwagę. Podkreślił, że stacjonarne monitory promieniowania często wskazują czas rozbieżny z rzeczywistym i jest to spowodowane

¹² Kolimacja wiązki promieniowania jonizującego polega na stosowaniu przesłon mających na celu wydzielenie wiązki promieniowania o określonym kierunku. Promieniowanie o kierunku innym od wybranego jest pochłaniane w kolimatorze. Kolimatory są usytuowane przy detektorach promieniowania jonizującego w celu zawężenia obszaru detekcyjnego do przestrzeni znajdującej się między kolumnami detektorów.

¹³ Zwane dalej „SMP”.

faktem, że SMP nie są urządzeniami podlegającymi legalizacji – są jedynie sygnalizatorami. W przesłanej informacji poinformował również o tym, że ustawienia zegara monitora promieniowania nie mają żadnego wpływu na proces kontroli radiometrycznej.

(akta kontroli dowód nr 2 str. 3)

Oceniając powyższe zespół stoi na stanowisku, że 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 za pomocą terminalów kontrolnych oraz – w zależności od modelu SMP – niektóre parametry pamięci wewnętrznej naniesione są na wygenerowany wydruk lub raport.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Zarządzenia nr 8 Komendant placówki zgłasza na bieżąco właściwemu organowi obowiązany do stałego utrzymania przejścia granicznego w stanie umożliwiającym przeprowadzenie skutecznej kontroli nieprawidłowości działania stacjonarnych urządzeń do kontroli skażeń pojazdów i osób.

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 miesięcy.

Powyższe świadczy o tym, że wydruki z ww. urządzeń oraz naniesione na nie informacje stanowią dowód potwierdzający wystąpienie zdarzenia m.in. o określonej dacie i godzinie wykrycia przekroczenia ustalonego progu alarmowego. Przechowywanie wydruków potwierdzających włączenie się alarmów stacjonarnych urządzeń radiometrycznych - do kontroli skażeń pojazdów i osób (w myśl § 18 ust. 5 ww. zarządzenia), które stoją w sprzeczności czasowej (rozbieżności godzinowej) z pozostałą dokumentacją służbową w zakresie godziny zadziałania alarmu SMP, świadczy o nierzetelności w tym obszarze i wymaga działań naprawczych.

W ocenie zespołu kontrolerów nie wypełniano jednak należycie obowiązku wynikającego z § 18 ust. 1 i 5 Zarządzenia nr 8. Wynikało to z niewłaściwie przyjętego sposobu ewidencjonowania czasu zdarzenia w dokumentacji pokontrolnej i w ewidencji wyników kontroli a powstałe różnice czasu (np. 1 godzina lub ok. 34 min.) pomiędzy wydrukami SMP a pozostałą dokumentacją służbową sporządzoną przez funkcjonariusza stają się informacją nierzetelną (w zakresie godziny zdarzenia).

- w 4 przypadkach stwierdzono, że w ewidencji wyników kontroli pod jedną pozycją „L.p” dopisywano kolejne godziny samoczynnych zadziałań SMP. Spowodowało to, że pod jedną pozycją w ewidencji wyników kontroli dopisanych jest np. 19 różnych czasów,
(akta kontroli dowód nr 6 str. 118, 214, 239, 245)

Komendant PSG w Terespolu wyjaśnił, że funkcjonariusze SG dokonali zaewidencjonowania pomiarów radiometrycznych w ewidencji wyników kontroli. Podkreślił, że fałszywe alarmy z punktu widzenia prowadzonej kontroli radiometrycznej są mało istotne. Przyznał jednak, że funkcjonariusze dokonujący wpisów nie zastosowali zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej dot. ewidencjonowania każdego zdarzenia pod kolejnym numerem porządkowym.
(akta kontroli dowód nr 4 str. 11)

Należy podzielić stanowisko Komendanta PSG w Terespolu, że wymienione wyżej zapisy określone § 18 ust. 1 Zarządzenia nr 8¹⁴ w ocenie zespołu kontrolerów dokonuje się czytelnie, zgodnie z tytułami kolumn omawianej ewidencji, w kolejnych wierszach liczby pojedynczej (Lp.) przyporządkowanych nowych alarmów urządzeń radiometrycznych, natychmiast po powstaniu przyczyny uzasadniającej ich dokonanie, uwzględniając czynności określone w § 16 ust. 2 Zarządzenia nr 8.¹⁵

- w 4 przypadkach samoczynne zadziaływanie SMP zaewidencjonowano w pozycji Lp. do daty dnia poprzedniego, zamiast dokonać nowe wpisy, w nowej pozycji Lp., przy aktualnej dacie zdarzenia,

(akta kontroli dowód nr 6 str. 275)

- w 3 przypadkach w ewidencji wyników kontroli dokonano poprawek pierwotnych zapisów niezgodnie z instrukcją kancelaryjną w SG,

(akta kontroli dowód nr 6 str. 84,214,268)

Powyższe w ocenie Komendanta PSG w Terespolu chronologia dokonanych wpisów nie umniejsza czytelności zdarzeń pod względem ich dat. Stwierdził natomiast, że nie zostały zachowane zasady kancelaryjne przy ewidencjonowaniu przedmiotowych zdarzeń. Natomiast dokonane poprawki nie miały wpływu na przejrzystość dokonanych wpisów.

(akta kontroli dowód nr 4 str. 11-12)

W przyjętym i zastosowanym kryterium kontroli ustalono że nie wypełniano obowiązków służbowych z należytą starannością, sumiennością. Nie dokumentowano działań, lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością i we właściwej formie i nie przestrzegano wewnętrznych procedur dotyczących kontrolowanego obszaru.

¹⁴ Każdorazowe włączenie się sygnalizacyjnych urządzeń radiometrycznych, o których mowa w 14 ust. 1 pkt 1 oraz wyniki pomiarów dokonanych za pomocą radiometrycznych przyrządów pomiarowych, jak również podjęte w tym zakresie decyzje, odnotowuje się w ewidencji wyników kontroli radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu, której wzór określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

¹⁵ Weryfikację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się przy użyciu przenośnego urządzenia sygnalizacyjnego lub miarę możliwości ponownie

Przyczyną powyższego było również nie aktualizowanie systemowego zegara (w panelach operatorskich, terminalach kontrolnych, CAS)¹⁶ SMP, oraz nie przestrzeganie obowiązującej w tym zakresie instrukcji kancelaryjnej SG¹⁷.

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.

Ze względu, na zaewidencjonowaną i wytworzoną wymaganą dokumentacją pokontrolną z każdej przyczyny zadziałania urządzeń radiometrycznych - powyższa uwaga i uchybienie nie ma wpływu na realizację kontrolowanej działalności, ale wymagająca podjęcia kroków naprawczych w powyższym zakresie.

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

2. Prawdliwość 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 (w badanym obszarze) informowano 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 o każdym przypadku stwierdzonej terapii/ badania radiofarmaceutykami u osoby poddanej takiemu leczeniu/ badaniu.

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

3. Prawdliwość 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.

W poddanej próbie stwierdzono, że zamieszczano w ewidencji wyników kontroli informacje o każdorazowym włączeniu się stacjonarnego monitora promieniowania z podaniem przyczyny np. wskazywano nazwę towaru emitującego promieniowanie, osobę emitującą promieniowanie jonizujące bądź fałszywy alarm.

za pomocą stacjonarnego urządzenia.

¹⁶ W zależności od rodzaju bramki – różnica zamieszczonej godziny na wydrukach kształtowała się od 32 min do nawet 1 godziny.

¹⁷ Decyzja nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży

W kontrolowanej próbie na wszystkie przypadki podwyższonego poziomu promieniowania wskazane przez stacjonarne monitory promieniowania (SMP) funkcjonariusze SG sporządzali notatkę służbową i przechowywali ją wraz z wydrukiem SMP (tylko w przypadku kiedy SMP posiadał w swojej konfiguracji sprzętowej drukarkę), potwierdzającą włączenie się alarmu. Do powyższych dokumentów dołączano meldunek z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej, który był przechowywany wraz z notatką służbową oraz wydrukiem lub raportem z systemu CAS.

Jeżeli przyczyną alarmu była osoba emitująca promieniowanie do powyższej dokumentacji dołączano ewentualne oświadczenie o przebytej terapii radiofarmaceutykami złożone przez osobę kontrolowaną.

W ocenie zespołu kontrolerów podkreślić należy, że ww. Polecenie Komendanta NOSG Nr 33/ZG/03.07.2013r. zostało wdrożone w służbowej działalności NOSG w dniu 03 lipca 2013 r., stanowiło tylko o dołączeniu ewentualnego oświadczenia osoby emitującej promieniowanie o przebytej terapii radiofarmaceutykami.

Natomiast Wytyczne Dyrektora ZG KGSG, które zostały wdrożone do służbowej działalności w NOSG dnia 10 lipca 2013 r. wprowadziły jednolite zasady postępowania funkcjonariuszy SG w zakresie przeprowadzania kontroli radiometrycznej w tym kontroli radiometrycznej osób.

Wspomniane wytyczne 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.

W sytuacji, gdy osoba kontrolowana odmówi złożenia oświadczenia funkcjonariusz sporządza notatkę służbową, w której podaje powód odmowy złożenia oświadczenia oraz podaną przez osobę przyczynę podwyższonego poziomu promieniowania. Wyjaśnienia osoby kontrolowanej powinny zostać zweryfikowane.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wykazały, że w 1 (jednym) z trzech przypadków dokonania kontroli radiometrycznej osób w dpG w Terespolu, gdzie osoba kontrolowana złożyła oświadczenie o odbyciu ww. terapii/ badania radiofarmaceutykami odręcznie na kartce papieru, jednakże nie na wzorze określonym w omawianych wytycznych Dyrektora ZG KGSG.

(akta kontroli dowód nr 6 str. 160)

Świadczy to o tym, że Wytyczne nie zostały wdrożone do służbowej działalności w zakresie dokumentowania kontroli radiometrycznej wobec osób leczonych lub badanych z zastosowaniem radiofarmaceutyków.

Dodatkowo 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.

Natomiast pozytywnie zespół kontrolny 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.

Ze względu, na zaewidencjonowaną i wytworzoną wymaganą dokumentacją pokontrolną z każdej przyczyny zadziałania urzędów radiometrycznych - powyższa uwaga i uchybienie nie ma wpływu na realizację kontrolowanej działalności, ale wymagająca podjęcia kroków naprawczych w powyższym zakresie.

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

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 ujednoceniem – 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 Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach – Nr 28/2003 r. pod pozycją nr 7/2014.

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
Nadburzański Oddział
Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
.....
pik SG Waldemar SKARBEK.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Terespolu

Egz. nr 2 – a/a.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655246

Dnia: 19.03.2015r.