



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

Chełm, dnia 13 kwietnia 2015 r.

Egz. nr 2

Pismo nr ..NA-OK-2172/15

Data2015-04-14...

Pan ppłk SG [REDACTED]
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Skryhiczynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 19 grudnia 2014 r. – 28 lutego 2015 r., w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie, 22-145 Dubienka, Skryhiczyn 69, w trybie zwykłym, nt.: „Meldowanie w systemie służb dyżurnych operacyjnych (SDO)”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092).

I. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w którym to okresie Komendantem Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie był ppłk SG [REDACTED]

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

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- st. chor. SG Katarzyna STEĆ – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG – kierownik zespołu kontrolerów, Upoważnienie nr 38/2014 z dnia 19.12.2014 r.
- por. SG Magdalena JURAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, Upoważnienie nr 39/2014 z dnia 19.12.2014 r.
- [REDACTED] - starszy specjalista Wydziału Granicznego NOSG, Upoważnienie nr 40/2014 z dnia 19.12.2014 r.

III. Czynności kontrolne przeprowadzono:

w dniach 13 stycznia 2015 r., 17 lutego 2015 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Skryhiczynie, tj. podmiotu kontrolowanego oraz w dniach od 19 grudnia 2015 r. do dnia sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego w siedzibie Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Czynności kontrolne w podmiocie kontrolowanym zakończono w dniu 28 lutego 2015 r.

IV. Zakres kontroli:

Zakresem przedmiotowym kontroli objęto:

- prawidłowość organizacji wykonywania obowiązków przez służbę dyżurną;
- wyposażenie i zabezpieczenie pomieszczeń służbowych, w których pełniona jest służba dyżurna operacyjna;
- kompletność podstawowej dokumentacji prowadzonej przez służbę dyżurną operacyjną;
- opracowywanie i przesyłanie w ramach systemu SDO meldunków sytuacyjnych z wykorzystaniem systemu CBD SG SWK w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

V. Cel kontroli:

Ocena prawidłowości pełnienia służby dyżurnej operacyjnej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, prowadzenia dokumentacji oraz dokumentowania informacji i zdarzeń podlegających meldowaniu za pośrednictwem systemu Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK) pod względem zgodności z przepisami i regulacjami w okresie objętym kontrolą.

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

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną¹.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień, dokumentów udostępnionych zespołowi kontrolnemu, w tym dokumentacji odnoszącej się do struktury organizacyjnej tj. wewnętrznego podziału zadań, szczegółowych zakresów obowiązków

¹ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62

i uprawnień.

W toku kontroli dokonano sprawdzenia wyposażenia, zabezpieczenie i wydzielenie pomieszczenia Służby Dyżurnej Operacyjnej w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie oraz podstawowej dokumentacji zgodnie z Zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.²

Ponadto na podstawie przyjętej próby w zakresie kompletności sporządzonych zdarzeń sytuacyjnych wytworzonych przez Służbę Dyżurną Operacyjną PSG w Skryhiczynie w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbadana została całość tj. 100% wytworzonych zdarzeń określonych kodem nr 3 - *przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp)* oraz kodem nr 10 - *ujawnienie przemytu towarów, przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz zatrzymanie lub ustalenie osób powiązanych z tymi czynami.*

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

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

1. Kontroli poddano fakt uwzględnienia pełnienia służby dyżurnej operacyjnej w wewnętrznym podziale zadań jednostki organizacyjnej.

Czynności kontrolne wykazały, że obowiązujący w okresie objętym kontrolą Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie z dnia 06 września 2012 r.³, RWD Nr 1, poz. 12/13, został ustalony przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, mjr SG [REDAKTOWANE] w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz na podstawie § 19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 oraz zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg SG [REDAKTOWANE]. Skontrolowany dokument w swojej treści zawierał zapis w zakresie: „Placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie kieruje komendant placówki przy pomocy zastępcy oraz przy udziale kierownika zespołu granicznego i dyżurnych operacyjnych. Kierownik zespołu granicznego i dyżurni operacyjni organizują i kierują pracą funkcjonariuszy placówki pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.”

(akta kontroli dowód nr 17 str. 33-36)

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono pozytywnie.

² Zwane dalej Zarządzenie nr 48, które obowiązywało do dnia 20 października 2014 r.

³ Uchylony, w związku z ustaleniem przez Komendanta Placówki Straży Granicznej Wewnętrznego Podziału Zadań z dnia 02 maja 2014 r.

2. Kontroli poddano, czy szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących zadania Służby Dyżurnej Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie uwzględniają zadania związane z meldowaniem w ramach SDO.

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z Wytycznymi nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej w skład służby dyżurnej operacyjnej w placówce SG w Skryhiczynie wchodzi dyżurny operacyjny placówki, którego bezpośrednim przełożonym jest Komendant PSG.

Jak ustalono, w roku 2013 etatowymi funkcjonariuszami pełniącymi służbę Dyżurnego Operacyjnego byli: chor. sztab. SG [REDACTED], chor. sztab. SG [REDACTED], chor. sztab. SG [REDACTED], chor. SG [REDACTED], chor. SG [REDACTED]. Ponadto, Komendant Placówki PSG w Skryhiczynie wyznaczał do pełnienia służby Dyżurnego Operacyjnego nieetatowych funkcjonariuszy tj.: chor. sztab. SG [REDACTED], [REDACTED] mł. chor. SG [REDACTED], sierż. sztab. SG [REDACTED], sierż. sztab. SG [REDACTED]. (akta kontroli dowód nr 18 str. 39)

Na podstawie przedstawionych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień etatowych Dyżurnych Operacyjnych ustalono, że zakresy zawierały zapisy zadań związanych z meldowaniem w ramach SDO.

Natomiast badając szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy pełniących nieetatowo służbę Dyżurnego Operacyjnego w roku 2013 ustalono, że na 4 przypadki w 2 podjęto czynności naprawcze przed wszczęciem niniejszej kontroli, w postaci opracowania nowych zakresów obowiązków i uprawnień dla funkcjonariuszy zawierających zadania dotyczące meldowania w ramach SDO, które nie miały negatywnego wpływu na ocenę zastosowaną w kontrolowanym obszarze. Natomiast w 1-dnym przypadku nie uwzględniono zadań z zakresu meldowania w ramach SDO co wpłynęło ujemnie na zastosowaną ocenę.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 43-58, 62-69, 115-136, 153-156)

W przedłożonych wyjaśnieniach Komendant PSG w Skryhiczynie wskazał, że cyt.: „Po dokonaniu sprawdzenia rzeczywiście okazało się, że st. chor. SG [REDACTED] w wydanym mu szczegółowym zakresie obowiązków nie ma określonych czynności z zakresu pełnienia służby dyżurnego operacyjnego placówki. Nadmieniam, że aktualny zakres obowiązków został mu wydany w dniu 02 listopada 2011 roku przez poprzedniego Komendanta Placówki SG w Skryhiczynie. W momencie objęcia przeze mnie obowiązków Komendanta wymieniony tylko doraźnie pełnił taką służbę (nie jest etatowym dyżurnym) i tak

jest do chwili obecnej. Fakt braku takiego zapisu umknął mojej uwadze. Nie zmienia to jednak faktu, że w jego zakresie obowiązków powinien znaleźć się zapis dotyczący wykonywania także i tego rodzaju obowiązków. W celu uporządkowania powstałej sytuacji w dniu dzisiejszym wydałem nowy zakres obowiązków w/w, z którym niezwłocznie zostanie on zapoznany.”

Z informacji przekazanej przez Komendanta PSG w Skryhiczynie wynika, że w dniu 27 lutego 2015 r. wspomniany funkcjonariusz zapoznał się z nowym zakresem obowiązków i uprawnień, w którym dodany został zapis dotyczący wykonywania obowiązków dyżurnego operacyjnego.

(akta kontroli dowód nr 22 str. 163, 172-174)

Dokument, jakim jest szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień, winien w sposób rzetelny i rzeczywisty określać powierzoną funkcjonariuszowi zadania, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego procesu ich realizacji, a także ustalenia odpowiedzialności służbowej np. w przypadku braku niewłaściwego wykonywania czynności służbowych.

Ustalono, że w przypadku 5 funkcjonariuszy, w 2014 r. zmieniono szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień, aktualizując zapisy dotyczące formy meldowania w ramach SDO, uwzględniające system CBD SG SWK.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 47-50, 53-56, 66-69, 123-126, 133-136)

Kontrolowany obszar, z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z uchybieniem**.

3. Kontroli poddano, czy szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy realizujących zadania służby dyżurnej operacyjnej Placówki SG w Skryhiczynie były aktualne oraz podpisane w okresie objętym kontrolą.

Kontroli poddano dokumentację w postaci 9 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących zadania Dyżurnego Operacyjnego w PSG w Skryhiczynie w roku 2013.

Czynności kontrolne wykazały, że skontrolowane dokumenty zostały określone przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie. Kontrolowane dokumenty były sporządzane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i ujęte w ewidencji PSG, z których jeden był przekazywany do Wydziału Kadr i Szkolenia, w celu włączenia do teczki akt osobowych funkcjonariusza. Zapoznanie z zakresem obowiązków i uprawnień, funkcjonariusze potwierdzali podpisem i datą zapoznania. W zrozumiały sposób określały rozdział pomiędzy obowiązkami funkcjonariuszy, a ich uprawnieniami – odnosiły się również do podległości służbowej.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 43-46, 51-52, 57-58, 62-65, 115-122, 127-132, 153-156)

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono **pozytywnie**.

4. Kontroli poddano terminowość wdrożenia polecenia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr KG-SK-F-4045/I/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Z uzyskanej w dniu 26 lutego 2015 r. informacji przekazanej przez Komendanta PSG w Skryhiczynie wynika, że pełne wdrożenie systemu CBD SG SWK w Placówce SG w Skryhiczynie nastąpiło z dniem **01 kwietnia 2012 roku**. Analiza zdarzeń zawartych w systemie CBD SG SWK wykazała, że pierwsze zdarzenie wpisano przez służbę dyżurną operacyjną w PSG w Skryhiczynie pod nr 04-153/2012/92/1/PSG Skryhiczyn z dnia 01 kwietnia 2012 r. (akta kontroli dowód nr 22 str. 163)

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono **pozytywnie**.

5. Kontroli poddano wydzielenie, wyposażenie i zabezpieczenie pomieszczenia SDO zgodnie z § 7⁴ Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych Straży Granicznej.

Jak ustalono, służba dyżurna operacyjna PSG w Skryhiczynie pełniona jest w wydzielonym pomieszczeniu nr 1 siedziby Placówki, w systemie ciągłym i całodobowym.

Z informacji przekazanej przez Komendanta PSG w Skryhiczynie wynika, że pomieszczenie służby dyżurnej operacyjnej zostało wydzielone i zorganizowane w 1997 roku, wraz utworzeniem strażnicy (aktualnie placówki) w Skryhiczynie.

Pomieszczenie SDO placówki posiada wyposażenie zasadnicze sprzętu kwaterunkowego, wynikające z zestawu nr VI zał. Nr 92 Zarządzenia nr 5 KGSG z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie SG, środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, stanowiska komputerowe, a także wyposażenie uzupełniające wynikające z rzeczywistych potrzeb służbowych. Ewidencję sprzętu będącego w użytkowaniu SDO w PSG w Skryhiczynie prowadzi st. chor. SG ██████████ w zakresie sprzętu kwaterunkowego, mundurowego i żywnościowego oraz plut. SG ██████████ ██████████ w zakresie sprzętu łączności i teleinformatyki. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest w następującej dokumentacji ewidencyjnej:

- a) Książce Ewidencji Środków Trwałych w jednostce użytkującej PSG Skryhiczyn (wg Rdet nr NA-SK-14/13);

⁴ Służba dyżurna operacyjna pełniona jest w wydzielonych, odpowiednio wyposażonych i zabezpieczonych pomieszczeniach służbowych, których wyposażenie określa kierownik jednostki organizacyjnej.

- b) Książce Ewidencji Pozostałych Środków Trwałych w jednostce użytkującej PSG Skryhiczyn (wg Rdet nr NA-SK-15/13);
- c) Książce ewidencji Materiałów i Narzędzi w jednostce użytkującej (wg Rdet nr NA-SK-16/13);
- d) Książce ewidencji Sprzętu - materiału w jednostce użytkującej PSG Skryhiczyn (wg Rdet nr NA-SK-39/12);
- e) Książce ewidencji Sprzętu - materiału w jednostce użytkującej PSG Skryhiczyn (wg Rdet nr NA-SK-43/12);
- f) Książce ewidencji mienia wojskowego pododdziału w PSG Skryhiczyn (wg Rdet nr NA-SK-38/12);
- g) Książce ewidencji mienia w PSG Skryhiczyn (wg Rdet nr NA-SK-40/12).

W trakcie realizowanych czynności w dniu 17 lutego 2015 r. dokonano analizy stanu rzeczywistego wyposażenia pomieszczenia SDO ze stanem obowiązującym w roku 2013 (spis sprzętu w pomieszczeniu nr 1) i ustalono, że był on zgodny ze stanem ewidencyjnym Placówki.

(akta kontroli dowód nr 17 str. 32, 37-38)

(akta kontroli dowód nr 22 str. 162, 175)

Wyposażenie pomieszczenia służb dyżurnych operacyjnych w placówce wynikało z obowiązujących aktów prawnych, na bieżąco dostosowywane było do wprowadzanych programów teleinformatycznych i systemu zabezpieczającego (monitoringu). Uwzględniało również rzeczywiste potrzeby służbowe i zapewniało wykonywanie obowiązków na właściwym poziomie.

Kontroli poddano również zabezpieczenie pomieszczenia dyżurnego operacyjnego PSG w Skryhiczynie.

W trakcie realizowanych czynności ustalono, że ww. pomieszczenie było zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w następujący sposób:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Zabezpieczenie pomieszczeń SDO wynikało z dokumentacji określającej ochronę Placówki SG w Skryhiczynie tj.:

- instrukcji ochrony obiektu PSG w Skryhiczynie nr 445/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.;
- graficznego schematu łączności służby dyżurnej w PSG w Skryhiczynie nr 396/13

- z 23 października 2013 r.;
- planu Ochrony Informacji Niejawnych PSG w Skryhiczynie - załącznik nr 1 do Decyzji [REDACTED];
 - analizy doboru środków bezpieczeństwa fizycznego dla średniego poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w obiekcie PSG w Skryhiczynie nr 447/12 z 06 grudnia 2012 r.;
 - poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą dla obiektu PSG w Skryhiczynie nr 320/12 z 04 października 2012 r.

W placówce dostępne są również instrukcje działania w przypadku zagrożenia podłożeniem materiałów niebezpiecznych, stwierdzenia penetracji obiektu itp.

(akta kontroli dowód nr 17 str. 32)

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono **pozytywnie**.

6. Kontroli poddano kompletność podstawowych dokumentów SDO zawartych w § 9 Zarządzenia nr 48.

W okresie objętym kontrolą podstawowymi dokumentami służby dyżurnej operacyjnej PSG w Skryhiczynie były:

- 1) Dziennik dyżurnego operacyjnego - prowadzony od 1 kwietnia 2012 r. w formie elektronicznego programu CBD SG SWK;
- 2) Doraźne i okresowe wytyczne do służby:
 - Wytyczne nr 1/2013 z 12 lutego 2013 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG *do Ochrony Granicy Państwowej na 2013 rok*;
 - Wytyczne nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 12 kwietnia 2013 r. *w sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej*
- 3) Meldunki i informacje wytworzone i otrzymane - od 1 kwietnia 2012 r. w formie elektronicznego programu CBD SG SWK;
- 4) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- 5) Dokumentacja stałego dyżuru - wykaz funkcjonariuszy PSG w Skryhiczynie podlegających alarmowaniu i powiadamianiu - aktualizowana na bieżąco (aktualnie nr 20/15 z 13 stycznia 2015 r., RWD nr 1 poz. 4/15);

6) Dokumentacja regulująca problematykę współdziałania między jednostkami (komórkami) organizacyjnymi oraz służbami współdziałającymi:

- plan współdziałania pomiędzy [REDAKTOWANO] nr 57/13 (RWD nr 1 poz. 15/13);
- plan współdziałania pomiędzy Placówką SG [REDAKTOWANO] 58/13 (RWD nr 1 poz. 16/13);
- dokumentacja dot. radiowej łączności współdziałania jednostek organizacyjnych [REDAKTOWANO] 20/13 (RWD nr 1, poz. 72/13);
- plan współdziałania pomiędzy Komendantem PSG w Skryhiczynie a [REDAKTOWANO] załącznik nr 1 do wch. Nr 137/13 (RWD nr 1, poz. 138/13);
- porozumienie Komendanta Placówki SG w Skryhiczynie i Komendanta Komisariatu Policji [REDAKTOWANO] z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie [REDAKTOWANO] 132/13 (RWD nr 1, poz. 180/13).

7) Dokumentacja z zakresu łączności:

- a) wykaz numerów alarmowych - umieszczony w widocznym miejscu w pomieszczeniu SDO;
- b) dane radiowe UKF - NOSG DR-NOSG 2012, nr Z-122/12 (wpłynęło dnia 24 grudnia 2012 r., RWD nr 1, poz. 77/13);

9) Karta rejestru wydanych dokumentów – RWD nr 1 Dyżurnego Operacyjnego Placówki PSG w Skryhiczynie, w którym rok 2013 zakończono na pozycji 153 dokumentem nr NA-SK-Z- 139/13 – wykaz kryptonimów radiowych.

Na stanie placówki znajdowała się również inna dokumentacja pomocnicza, m.in.:

- teczka realizacji czynności zleconych (teczka nr 3);
- algorytm postępowania funkcjonariuszy SG w sytuacjach służbowych (teczka nr 21);
- plan działania w sytuacji masowego napływu migrantów z UA do RP;
- wspólne patrole z funkcjonariuszami [REDAKTOWANO] i inne.

(akta kontroli dowód nr 22 str. 162-171)

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono pozytywnie.

7. **Kompletność sporządzonych meldunków/zdarzeń sytuacyjnych w ramach SDO w systemie CBD SG SWK pod kątem elementów określonych w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 48 z dnia 2 grudnia 2011 r.**

Zdarzenia sytuacyjne sporządzane w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w systemie CBD SG SWK otrzymują cyfrowe oznaczenie odpowiadające numerom kolejnych dni w roku, łamanych przez liczbę kolejnego przesyłanego w dobie operacyjnej meldunku i są przesyłane niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia podlegającego meldowaniu.

W toku kontroli sprawdzeniu zostały poddane zdarzenia o numerach kodu 3 – [REDAKTOWANE]” oraz 10 – [REDAKTOWANE]”, które zostały zgłoszone przez Służby Dyżurne Operacyjne Placówki SG w Skryhiczynie.

Jak ustalono, w okresie objętym kontrolą tj. od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Służba Dyżurna Operacyjna w PSG w Skryhiczynie sporządziła 4 meldunki o oznaczeniu kodowym „3” oraz 12 meldunków o oznaczeniu kodowym „10”.

(akta kontroli dowód nr 23 str. 176), (akta kontroli dowód nr 24 str. 177)

W trakcie analizy stwierdzono, że zgodnie z zasadami rozdziału 1 ust. 13 pkt 1 Załącznika nr 3 (instrukcja opracowywania meldunków) do Zarządzenia nr 48 nw. zdarzenia zawierały niekompletne dane personalne:

- 04-153/2013/299/34501/ PSG Skryhiczyn, 04-153/2013/4/266/PSG Skryhiczyn;
- 04-153/2013/171/16704/PSG Skryhiczyn, 04-153/2013/209/21576/ PSG Skryhiczyn;
- 04-153/2013/233/25336/ PSG Skryhiczyn, 04-153/2013/250/27895/ PSG Skryhiczyn;
- 04-153/2013/299/34501/ PSG Skryhiczyn.

Odnosząc się do stwierdzonych uwag Komendant PSG w Skryhiczynie wyjaśnił, że powodem zamieszczenia niekompletnych, wymienionych w piśmie danych było niepełne stosowanie zapisów Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych Straży Granicznej. Powyższe było spowodowane istnieniem zapisów ww. zarządzenia niestosownych do wdrożonych funkcjonalności w systemie CBD SG SWK. Zarządzenie nr 48 KGSG określające organizację służb dyżurnych operacyjnych, jak również treści zamieszczone w katalogu zdarzeń meldowanych, sankcjonowało funkcjonowanie systemu meldunkowego obowiązującego przed wdrożeniem systemu CBD SG SWK. Natomiast implementacja elektronicznego systemu meldunkowego (równoległe z rozpoczęciem funkcjonowania CBD

SG SWK) spowodowała zmianę kształtu meldunków na skutek wprowadzenia *checklisty* będącej integralnym narzędziem wykorzystywanym przy sporządzaniu meldunków praktycznie zastępującym zapisy zawarte w rozdziale I ust 13 pkt 1 zarządzenia nr 3 ww. Zarządzenia. (akta kontroli dowód nr 26 str. 180)

Zdaniem zespołu kontrolnego, system CBD SG SWK stwarzał możliwość uzupełnienia danych personalnych o elementy wymagane w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 48 - w tzw. części opisowej redagowanego zdarzenia. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego SG z dnia 29 listopada 2012 r. nr KG-SK-F-4045/I/12 z dniem 1 stycznia 2013 r. system CBD SG SWK miał być głównym kanałem wymiany danych o zdarzeniach oraz systemem raportowym w zakresie określonym w Zarządzeniu nr 48.

Stwierdzone braki w ocenie zespołu kontrolnego stanowią uchybienia, które nie miały negatywnego wpływu na działanie kontrolowanego podmiotu w badanym obszarze.

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

VII. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli nie mają znamion nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia nie wpływały negatywnie na kontrolowaną działalność.

VIII. Wnioski i zalecenia:

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

- 1) na bieżąco monitorować i aktualizować szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień, również w stosunku do funkcjonariuszy doraźnie wyznaczanych do pełnienia służby dyżurnego operacyjnego;
- 2) ściśle przestrzeganie kompletności gromadzonych informacji w pionie służb dyżurnych operacyjnych poprzez egzekwowanie zupełności przekazywanych danych meldunkowych przez funkcjonariuszy.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym, odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie – NR Wg Rdet NA-SK-42/13 pod pozycją nr 1/2015.

X. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

- XI. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
- XII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

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 Skryhiczynie
Egz. nr 2 – a/a.
Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów tel. 6655313
Dnia: 10.04.2015r.

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

ppcv sa Miodzio BRASIMOL