



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

Chełm, dnia 13. kwietnia 2015 r.

Egz. nr 2

Pismo nr WCh 2893/15

Data 14 KWI. 2015

Pan pplk SG [REDACTED]

Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 19 grudnia 2014 r. - 16 marca 2015 r., w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Wydział Koordynacji Działań, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, w trybie zwykłym, nt.: „Meldowanie w systemie służb dyżurnych operacyjnych (SDO)”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie wytycznych stanowiących załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.¹ (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, ze zm.).

I. W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Działań był pplk SG [REDACTED]. Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego we wskazanym okresie 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 41/2014 z dnia 19.12.2014 r.,
- por. SG Magdalena JURAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, Upoważnienie nr 42/2014 z dnia 19.12.2014 r.,

¹ Zwanych dalej wytycznymi w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

- ██████████ – starszy specjalista Wydziału Granicznego NOSG, Upoważnienie nr 43/2014 z dnia 19.12.2014 r.

III. Czynności kontrolne przeprowadzono:

w dniach 12 stycznia 2015 r. oraz 27 lutego 2015 r. w pomieszczeniach Wydziału Koordynacji Działań tj. podmiotu kontrolowanego oraz w dniach od 19 grudnia 2014 r. do dnia sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego w siedzibie Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Czynności kontrolne w podmiocie kontrolowanym zakończono w dniu 16 marca 2015 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zakresem przedmiotowym kontroli objęto:

1) w okresie 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.:

- prawidłowość organizacji wykonywania obowiązków przez służbę dyżurną;
- 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.;

2) na dzień podjęcia pierwszych czynności kontrolnych:

- wyposażenie i zabezpieczenie pomieszczeń służbowych, w których pełniona jest służba dyżurna operacyjna.

V. Cel kontroli:

Ocena prawidłowości pełnienia służby dyżurnej operacyjnej przez funkcjonariuszy Wydziału Koordynacji Działań, 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 negatywną².

² Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62

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

W toku kontroli dokonano sprawdzenia wyposażenia, zabezpieczenia i wydzielenia pomieszczenia Służby Dyżurnej Operacyjnej w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej zgodnie z Zarządzeniem nr 90 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej³ 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 Granicznej⁴.

Ponadto na podstawie przyjętej próby w zakresie kompletności sporządzonych zdarzeń sytuacyjnych wytworzonych przez Służbę Dyżurną Operacyjną Komendy NOSG w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zbadanych zostało wybranych 28 na 54 wytworzonych zdarzeń określonych 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 Komendy NOSG w wewnętrznym podziale zadań.

Czynności kontrolne wykazały, że obowiązujący w okresie objętym kontrolą Wewnętrzny Podział Zadań Wydziału Koordynacji Działań z dnia 17 września 2012 r.⁵, został ustalony przez Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań, ppłk SG [REDAKTOWANE] w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz na podstawie § 19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG [REDAKTOWANE]. Skontrolowany dokument w swojej treści określał zadania realizowane przez sekcję służby dyżurnej operacyjnej, natomiast zadania realizowane przez funkcjonariuszy i pracowników wydziału zostały określone w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników na określonych stanowiskach⁶.

(akta kontroli dowód nr 29 str. 185-193)

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

³ Zwane dalej Zarządzeniem nr 90

⁴ Zwane dalej Zarządzeniem nr 48, które obowiązywało do dnia 20 października 2014 r.

⁵ Uchylony, w związku z ustaleniem przez Naczelnika WKD NOSG Wewnętrznego Podziału Zadań WKD z dnia 27 maja 2014 r. (nr 4655/14 z dnia 30.05.2014 r.)

⁶ Zgodnie z zapisem § 7 Rozdziału III wewnętrznego podziału zadań WKD z dnia 17 września 2012 r.

2. Kontroli poddano, czy szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących zadania służby dyżurnej operacyjnej Komendy NOSG uwzględniają zadania związane z meldowaniem w ramach SDO.

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z Wytocznymi nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej w skład służby dyżurnej operacyjnej NOSG wchodzi: dyżurny operacyjny oraz pomocnik dyżurnego operacyjnego, którego bezpośrednim przełożonym jest Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań.

Jak ustalono, w roku 2013 funkcjonariuszami pełniącymi służbę dyżurnego operacyjnego byli: mjr SG [REDAKTOWANE], mjr SG [REDAKTOWANE], mjr SG [REDAKTOWANE] kpt. SG [REDAKTOWANE], natomiast służbę pomocnika dyżurnego operacyjnego pełnili: chor. szt. SG [REDAKTOWANE], chor. szt. SG [REDAKTOWANE], st. chor. SG [REDAKTOWANE] st. chor. SG [REDAKTOWANE] mł. chor. SG [REDAKTOWANE] oraz mł. chor. SG [REDAKTOWANE]. Nadzór na ww. pełnił kierownik sekcji służb dyżurnych operacyjnych mjr SG [REDAKTOWANE].

(akta kontroli dowód nr 35 str. 201)

Na podstawie przedstawionych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dyżurnych operacyjnych ustalono, że zakresy odnosiły się do zadań związanych z meldowaniem w ramach SDO.

Natomiast badając szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy pełniących służbę pomocnika dyżurnego operacyjnego w roku 2013 ustalono, że w 1 na 5 przypadków nie uwzględniono zadań z zakresu meldowania w ramach SDO. Biorąc pod uwagę okres objęty kontrolą i podjęte czynności naprawcze przed wszczęciem niniejszej kontroli w postaci opracowania dla funkcjonariusza nowego zakresu obowiązków i uprawnień zawierającego zadania związane z meldowaniem w ramach SDO, z którym zapoznał się w dniu 06 czerwca 2014 r., nie miały negatywnego wpływu na ocenę zastosowaną w kontrolowanym obszarze.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 59-61, 70-73, 78-81, 90-97, 106-111, 141-152)

W związku ze zwolnieniem ze służby z dniem 02 czerwca 2014 r. kontroli nie poddano szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariusza mł. chor. SG [REDAKTOWANE]

Ustalono, że w przypadku 6 funkcjonariuszy, w 2014 r. zmieniono szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień, aktualizując zapisy dotyczące formy meldowania w ramach SDO.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 74-77, 82-89, 98-101, 112-114, 137-140, 147-149)

Kontrolowany obszar, z uwagi na przyjęty miernik oceniono pozytywnie.

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

Kontroli poddano dokumentację w postaci 10 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących zadania Służby Dyżurnej Komendy NOSG w roku 2013.

Czynności kontrolne wykazały, że skontrolowane dokumenty zostały określone przez Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań. Kontrolowane dokumenty były sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i ujęte w ewidencji WKD, z których jeden był przekazany 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. Rzeczone zakresy w zrozumiały sposób określały rozdział pomiędzy obowiązkami funkcjonariuszy, a ich uprawnieniami – odnosiły się również do podległości służbowej.

(akta kontroli dowód nr 20 str. 59-61, 70-73, 78-81, 90-97, 106-111, 141-146, 150-152)

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 ppłk SG ██████████ - wz. Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań, wynika, że pełne wdrożenie systemu CBD SWK SG nastąpiło z dniem 01 stycznia 2013 r. Analiza zdarzeń zawartych w systemie CBD SG SWK wykazała, że pierwsze zdarzenie wpisano przez służbę dyżurną operacyjną w Komendzie NOSG pod nr 04/2013/1/1/NOSG z dnia 01 stycznia 2013 r.

(akta kontroli dowód nr 35 str. 201)

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono pozytywnie.

5. Wydzielenie, wyposażenie i zabezpieczenie pomieszczenia SDO zgodnie z § 7⁷ 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 Komendy NOSG pełniona jest w budynku nr 107, w wydzielonym pomieszczeniu, w systemie ciągłym i całodobowym.

Zgodnie z § 11 Zarządzenia nr 90 służba dyżurna operacyjna pełniona jest w wydzielonych, odpowiednio wyposażonych i zabezpieczonych pomieszczeniach służbowych, których wyposażenie określa kierownik jednostki organizacyjnej. W uchylonym Zarządzeniu nr 48

⁷ Służba dyżurna operacyjna pełniona jest w wydzielonym, odpowiednio wyposażonym i zabezpieczonych pomieszczeniach służbowych, których wyposażenie określa kierownik jednostki organizacyjnej.

z dnia 2 grudnia 2011 r. obowiązywał identyczny zapis w § 7.

Pomieszczenie Służby Dyżurnej Operacyjnej Komendy NOSG znajduje się w budynku nr 107, którego rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie wynika z inwestycji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku nr 107 w m. Chełm” zatwierdzonego przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG – w/z. płk. SG [REDAKTED] w dniu 17 sierpnia 2012 r.

Dokumentacja dotycząca postępowań w sprawie dostawy wyposażenia do zmodernizowanego budynku nr 107 została zatwierdzona osobiście przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz zastępców na podstawie stosownych upoważnień, pełnomocnictw i decyzji.

(akta kontroli dowód nr 32 str. 196), (akta kontroli dowód nr 33 str. 197-198)

Jak ustalono, pomieszczenie Służby Dyżurnej Operacyjnej Komendy NOSG wyposażone jest w sprzęt i urządzenia informatyczne niezbędne do wykonywania zadań służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy sekcji. Ewidencja wyposażenia sprzętu kwaterunkowego prowadzona jest w „Książce ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej”. Powyższy dokument zarejestrowany jest pod nr RWD Nr 355/3/05. Natomiast sprzęt w zakresie łączności i informatyki oraz RTV i AGD posiadają wyznaczeni funkcjonariusze SSDO na indywidualnym stanie, co jest zarejestrowane w „Książkach sprzętu wydanego użytkownikom do eksploatacji”.

(akta kontroli dowód nr 35 str. 201, 203-207)

Dokumentacja przychodowo-rozchodowa dotycząca wydania-przyjęcia z magazynu NOSG do użytkowania wyposażenia Wydziałowi Koordynacji Działań, została podpisana, zgodnie z § 6 pkt. 4 Zarządzenia nr 5 KGSG z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.) przez kierownika wewnętrznej komórki zaopatrującej.

Kontroli poddano również zabezpieczenie pomieszczenia służby dyżurnej operacyjnej Komendy NOSG, które znajduje się na pierwszym piętrze budynku nr 107.

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

- [REDAKTED]
- [REDAKTED]
- [REDAKTED]

Zabezpieczenie pomieszczeń SDO wynikało z dokumentacji określającej ochronę Komendy NOSG w Chełmie tj.:

- graficznych planów obiektów Komendy NOSG w Chełmie [REDAKTED] z dnia 10 lipca 2014 r.;
- analizy i oceny bezpieczeństwa obiektu Komendy NOSG w Chełmie [REDAKTED] [REDAKTED] 4 z dnia 10 lipca 2014 r.;

- poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą dla obiektu Komendy NOSG w Chełmie Nr wch. 5171/12 z dnia 14 września 2012 r.;
- analizy doboru środków bezpieczeństwa fizycznego dla średniego poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w obiekcie Komendy NOSG w Chełmie Nr wch. 4643/14 z dnia 29 maja 2014 r.

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 Komendy NOSG były:

- 1) Dziennik dyżurnego operacyjnego - prowadzony od 01 kwietnia 2012 r. w formie elektronicznego programu CBD SG SWK;
- 2) Doradne i okresowe wytyczne do służby:
 - Wytyczne nr 8 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej;
 - 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 01 kwietnia 2012 r. w formie elektronicznego programu CBD SG SWK;
- 4) Plan zarządzania kryzysowego:
 - Rozkaz Nr 2 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 7 lipca 2011 r. [REDACTED]
 - Rozkaz [REDACTED] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 16 czerwca 2011 r. [REDACTED]
- 5) Mapa lub plan terytorialnego zasięgu działania - [REDACTED]
- 6) Dokumentacja stałego dyżuru:
 - dziennik stałego dyżuru Komendy NOSG (nr Rdet NA-KO-Z-56/13);
 - instrukcja stałego dyżuru (RWD 121/198/13);
 - książka pełnienia stałego dyżuru (wg Rdet NA-KD-Z-55/13).
- 7) Dokumentacja regulująca problematykę współdziałania między jednostkami (komórkami) organizacyjnymi oraz służbami współdziałającymi:

- porozumienia z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową, Państwową Strażą Pożarną, Służbą Ochrony Kolei, międzyresortowe, wewnętrzne i inne;
- 8) Dokumentacja z zakresu łączności:
 - a) wykaz numerów alarmowych,
 - b) dane radiowe UKF nr NA-OI-Z-1340/12 z 28 sierpnia 2012 r.
- 9) Karta rejestru wydanych dokumentów – RWD 121/179/12.

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 z załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 48 z dnia 2 grudnia 2011 r.

Zdarzenia sytuacyjne sporządzone 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 numerze 10 – ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~, które zostały zgłoszone przez służby dyżurne operacyjne Komendy Oddziału NOSG (Wydział Koordynacji Działań).

Jak ustalono, w okresie objętym kontrolą tj. od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Służba Dyżurna Komendy Oddziału sporządziła 54 meldunki o znaczeniu kodowym nr „10”. Na podstawie przyjętej próby w zakresie kompletności sporządzonych zdarzeń sytuacyjnych sprawdzeniu poddano 28 wybranych meldunków.

(akta kontroli dowód nr 36 str. 208-209)

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

- 04/2013/280/12615/NOSG, 04/2013/107/4676/NOSG, 04/2013/338/15370/NOSG;
- 04/2013/290/13130/NOSG, 04/2013/106/4635/NOSG, 04/2013/255/11402/NOSG;
- 04/2013/93/4072/NOSG, 04/2013/109/4771/NOSG, 04/2013/109/4771/NOSG;
- 04/2013/109/4771/NOSG, 04/2013/32/1352/NOSG, 04/2013/31/1288/NOSG;
- 04/2013/31/1289/NOSG, 04/2013/31/1290/NOSG, 04/2013/101/4433/NOSG,
- 04/2013/184/7976/NOSG, 04/2013/317/14398/NOSG, 04/2013/97/4245/NOSG.

Odnosząc się do stwierdzonych uwag Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań wyjaśnił, że służba dyżurna operacyjna w systemie CBD SG SWK sporządzała w 2013 roku meldunki

że zdarzeń zgodnie z Zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 02 października 2011 r. System CBD SG SWK wdrożony został w dniu 01 kwietnia 2012 r. a od dnia 01 stycznia 2013 r. całkowicie zastąpił tzw. papierkowy system meldunkowy. Od czasu powstania ww. zarządzenia wprowadzono bardzo wiele aktualizacji oraz nowych zasad wprowadzania danych do systemu, które nie mają odzwierciedlenia we wspomnianym zarządzeniu. Informacja o aktualizacji oraz zasadach wprowadzania danych przekazywana była przez Sztab Komendanta Głównego poprzez pkt. 301 (wymiana informacji) w systemie CBD SG SWK i przyjmowana była w ten sposób do realizacji przez wszystkich użytkowników systemu. Powyższe wynikało z uzgodnień prowadzonych na szczeblu KGSG. W praktyce oznacza to, że niektóre formatki w zdarzeniach w systemie CBD SG SWK nie są wymagane lub są wymagalne do wypełnienia tylko w określonych punktach.

Dyżurny Operacyjny Komendy NOSG lub Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego ewidencjonuje zdarzenia na podstawie informacji przesłanych przez funkcjonariuszy Komendy Oddziału (WOŚ, WZD, WG) w formie telefonicznej, papierowej lub e-mailem. Często były to informacje niepełne otrzymane po zakończeniu działań i nie było możliwości zweryfikowania otrzymanej informacji. W związku z powyższym jest to głównym powodem zamieszczenia niekompletnych danych w ww. zdarzeniach. Natomiast niektóre dane np. miejsca zamieszkania, powiat, wprowadza się w systemie z rozwijanej listy wyboru, gdzie po wyborze (ze słownika) miejsca system nie wstawia danych np. powiatu. **(akta kontroli dowód nr 38 str. 213-214)**

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

Natomiast powodem nie zamieszczenia w zdarzeniach nr 04/2013/31/1288/NOSG, 04/2013/31/1289/NOSG, 04/2013/31/1290/NOSG, 04/2013/93/4072/NOSG stanowiska służbowego funkcjonariusza sporządzającego zdarzenie było odejście funkcjonariusza na emeryturę z dniem 02 czerwca 2014 r. System CDB SG SWK odnotowuje każde ewidencjonowane zdarzenie przez uprawnionego funkcjonariusza SG identyfikując go poprzez kartę PKI. W związku z powyższym system wskazuje dane funkcjonariusza aktualne na dzień przeglądania zdarzenia. **(akta kontroli dowód nr 38 str. 214)**

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny 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 przyczyn stwierdzonych uchybień oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości, polecam:

- ścisłe przestrzeganie kompletności gromadzonych informacji w pionie służb dyżurnych operacyjnych poprzez egzekwowanie zupełności przekazywanych danych meldunkowych przez komórki i jednostki organizacyjne.
- IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – wg. Rejestru teczek dokumentów nr NA-NK-1428/13 pod pozycją nr 11/2014.**
- X. Zgodnie z treścią § 34 wytycznych 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.**

Podpis zarządzającego kontrolę:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej
Im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
plk SG Waldemar SIARBEK

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655313

Dnia 10.04.2015r.

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

P.O.

ppr SG Marcin Białaszkowski