



Chełm, dnia 29 stycznia 2019 r.

Egz. nr 2.....

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



Pan pplk SG Piotr STUPKA
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Sławatyczach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „*Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki*”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach, 21 - 515 Sławatycze, ul. Włodawska 12, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2018 r.¹

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od dnia 17 września do dnia 16 listopada 2018 r. przez zespół kontrolerów w składzie:

- ✓ kpt. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 24/18 z dnia 13.09.2018 r. - kierownik zespołu kontrolerów,
- ✓ kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 25/18 z dnia 13.09.2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: w dniach: 19 września 2018 r., w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w dniach 20 – 21, 24, 26 – 28 września, 8, 16 - 18, 29 - 31 października oraz 2, 5, 14 listopada 2018 r. w siedzibie podmiotu kontrolującego. Czynności kontrolne zakończone 16 listopada 2018 r.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił pplk SG Piotr Stupka.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym odnotowano w Księżce kontroli Placówki SG w Sławatyczach – wg. Rdet nr NA – SL – 19/13, pod poz. 6/2018.

1 Nr wch. RPW/20826/2017, zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w dniu 30.11.2017 r. - poz. 7.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiot kontroli obejmował:

- ✓ przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne,
- ✓ rzetelność oraz kompletność dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki,
- ✓ nadzór służbowy sprawowany w kontrolowanym obszarze.

2. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce tj. 19 września 2018 r., w którym to okresie funkcjonariusze Placówki SG w Sławatyczach przekazywali i obejmowali służbę kierownika zmiany i pomocnika kierownika zmiany.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonania przez służbę dyżurną placówki czynności związanych ze sprawdzeniem stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentów i sprzętu: w tym broni, amunicji, sprzętu techniki specjalnej, będących na stanie służby dyżurnej. Kontrola objęła również przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne oraz sprawowany nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem.

2. Kontrola w trybie zwykłym przedmiotowego zagadnienia miała na celu wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz wskazania osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki i jej komórek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

3. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały z wykorzystaniem dostępnych technik badawczych, takich jak:

- ✓ analiza sporządzanej oraz prowadzonej dokumentacji,
- ✓ analiza pisemnych i ustnych wyjaśnień/oświadczeń funkcjonariuszy realizujących zadania związane z tematem kontroli,
- ✓ weryfikacja istniejących rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych pod kątem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli.

W trakcie kontroli dokonano analizy sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki na podstawie dokumentacji:

- ✓ prowadzonej w formie papierowej takiej jak: [REDACTED]

[REDACTED]

- ✓ prowadzonej w formie elektronicznej takiej jak: Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania²;

- ✓ oraz w oparciu o zabezpieczony monitoring z pomieszczeń magazynu broni.

Powyższe stanowiło podstawę oceny stosowania przepisów w wyżej wymienionym zakresie. Przyjęto oświadczenia i wyjaśnienia od osób realizujących powyższe zadania i sprawujących nadzór nad ich realizacją.

Przyjęte do kontroli kryteria oceny to: **legalność** – zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, przepisami prawa wewnętrznego, decyzjami oraz innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez uprawnione podmioty, **rzetelność** w realizowaniu zadań – kierowanie się prawem i przewidzianym trybem postępowania w wypełnianiu obowiązków, należyta staranność, sumienność i terminowość, wykonywanie zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki, dokumentowanie określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością we właściwej formie i terminach oraz **celowość** działań jednostki, zgodność z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki, osiąganie celów, zgodność z zamierzonymi, a faktycznymi skutkami działalności.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.³

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Podstawą do dokonywania ustaleń były: przedłożone w toku kontroli dokumenty, sprzęt, wpisy w systemie Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania oraz zabezpieczony monitoring z pomieszczeń magazynu broni kontrolowanej placówki, a także czynności wykonywane w dniu kontroli przez kierownika zmiany i jego pomocnika.

Zgromadzony materiał analizowano pod względem zgodności:

- ✓ zapisów w dokumentacji co do stanu faktycznego dokumentów i sprzętu,
- ✓ czynności realizowanych przez służbę dyżurną, przy uwzględnieniu również zapisów monitoringu w odniesieniu do przepisów Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego SG z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 8 października 2014 r. ze zm.), Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, „Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu wspomagania Kierowania” Część III Moduł „Książka służby”⁴ -w zakresie kodu zdarzenia 101, Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr KG-BP-Z-77/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych, Decyzji nr 59 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 maja 2015 r. ze zm. w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu

3 Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa- 2012 r., str. 62

4 Zaakceptowanej przez Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG w dniu 20 marca 2012 r.

przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, Decyzji nr 21 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG Nr 17, poz. 56 – ze zm.), a także Decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG, Nr 3, poz. 15 ze zm.).

W trakcie podejmowanych czynności kontrolnych pod uwagę wzięto również Rozkaz nr 6/2018 Komendanta Placówki SG w Sławatyczach z dnia 21 lutego 2018 r. *w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni i amunicji przez funkcjonariuszy PSG w Sławatyczach oraz złożone wyjaśnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz podległych mu funkcjonariuszy realizujących zadania w przedmiotowym zakresie.*

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli:

1. Zbadano okres od **1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce tj. 19 września br.** poprzez sprawdzenie zdania i objęcia służby przez służbę dyżurną placówki: **od 1 do 5 dnia danego miesiąca**, w którym przyjęto i zdano służbę, kolejno w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu **oraz 5 dni wstecz** od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce oraz w dniu prowadzenia kontroli tj. 19 września 2018 r. W powyższym zakresie posłużono się dokumentacją papierową i elektroniczną prowadzoną przez służbę dyżurną oraz zapisami monitoringu.
2. Zapoznano się z przyjętymi w placówce rozwiązaniami organizacyjno - funkcjonalnymi oraz przyjętym sposobem sprawowanego nadzoru służbowego w przedmiotowym zakresie. W powyższym zakresie posłużono się wewnętrznym podziałem zadań placówki, zakresami obowiązków funkcjonariuszy realizującymi przedmiotowe zadania oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi regulującymi zagadnienie.

Powyższe stanowiło podstawę oceny prawidłowości stosowania przepisów w kontrolowanym obszarze.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. **Przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne oraz nadzór służbowy sprawowany w kontrolowanym obszarze.**

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach, służbę na stanowisku kierownika zmiany placówki **etatowo pełni 5 funkcjonariuszy** oraz **doraźnie** funkcję tą pełnią pomocnicy kierownika zmiany oraz kierownik Zespołu służby dyżurnej. Funkcjonariusze pełnią służbę dyżurną z podziałem na zmiany trwające 12 godzin z doliczonym czasem – po 15 minut na przejście/przekazanie służby. ~~Przekazanie służby przez służbę dyżurną odbywa się poprzez ujęcie zapisu w CBD SG SWK w pkt 101. Wyżej wymienieni funkcjonariusze, bezpośrednio podlegają Kierownikowi Zespołu służby dyżurnej Grupy Granicznej. Jak ustalono w trakcie kontroli z powodu absencji w służbie Kierownika Zespołu służby dyżurnej w okresie od 1 lipca do 9 listopada 2018 r. funkcją tą w zastępstwie pełniło kolejno dwóch kierowników zmiany placówki⁵. Niemniej jednak funkcjonariusz wyznaczony do zastępowania ww. kierownika Zespołu służby dyżurnej w okresie od 21 lipca do 9 listopada 2018 r. w okresie objętym kontrolą został skierowany na przeszkolenie specjalistyczne.⁶ Jak ustalono w ww. okresie wyznaczono⁷ kolejnego funkcjonariusza wykonującego w zastępstwie obowiązki kierownika Zespołu służby dyżurnej.~~

(dowód: akta kontroli nr 7, 8 str. 9 - 13)

W złożonych w ramach prowadzonej kontroli oświadczeniach przez funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierownika zmiany placówki i pomocnika kierownika zmiany wskazano, że czynności związane z objęciem służby realizowane ww. wymienionych godzinach przed rozpoczęciem i zakończeniu służby. W trakcie tych czynności funkcjonariusze sprawdzają m. in. ~~z wykazem RWD, a także następuje zapoznanie z bieżącą sytuacją na ochranianym odcinku granicy państwa i złożenie meldunku o objęciu służby Komendantowi Placówki i służbie dyżurnej Nadbużańskiego Oddziału SG.~~

(dowód: akta kontroli nr 13, str. 167 - 177)

Odnośnie sprawowanego nadzoru nad sposobem realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, ustalono, że jest on bezpośrednio sprawowany przez Kierownika Zespołu służby dyżurnej, podległego Kierownikowi Grupy Granicznej.

Ponadto, Komendant Placówki SG w Sławatyczach wyjaśnił, że w placówce opracowano kilkupoziomowy system nadzoru nad sposobem pełnienia służby przez funkcjonariuszy placówki. Również aspekt pełnienia służby w ramach służb dyżurnych operacyjnych, a także dokumentowania przebiegu służby jest w nim ujęty. W ramach systemu nadzoru funkcjonuje:

- ✓ kierownik Zespołu służby dyżurnej który posiada uprawnienia do kontrolowania pełnienia służby przez podległych funkcjonariuszy, nadzoru nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem i przekazywaniem informacji przez służbę dyżurną w ramach obowiązującego systemu meldunkowego oraz zdarzeń o charakterze ewidencyjnym za pomocą CBD SG SWK, dokonywania wybiórczych kontroli w powyższym zakresie

5 Rozkaz Komendanta Nadbużańskiego Oddziału nr 125 z dnia 29.06.2018 r. pkt 7

6 Rozkaz Komendanta Nadbużańskiego Oddziału nr 155 z dnia 10.08.2018 r. pkt 3 ppkt 1

7 Rozkaz Komendanta Nadbużańskiego Oddziału nr 158 z dnia 16.08.2018 r. pkt 3 ppkt 2

i meldowania Komendantowi PSG poprzez Kierownika Grupy Granicznej o stwierdzonych nieprawidłowościach;

- ✓ poleceniem Komendanta Placówki nr 5/2017 z dnia 06.03.2017 roku określono dla kadry kierowniczej dyżury w godz. [REDAKTED] w ramach których nadzorują sposób pełnienia służby;
- ✓ w każdym miesiącu opracowywany jest grafik kontroli pełnienia służby granicznej.

Wskazano, że w ramach zakresu kontroli funkcjonariuszy kadry kierowniczej placówki występuje również zagadnienie: „*Kontrola pełnienia służby funkcjonariuszy SDO w zakresie prowadzonej dokumentacji służbowej, zabezpieczenia magazynu broni oraz czynności w ramach objęcia i przekazania służby*”. W ramach tej kontroli, funkcjonariusze nadzorujący weryfikują sposób realizowania obowiązków służbowych w ramach służby dyżurnej operacyjnej, a fakt dokonania kontroli oraz jej wynik, kierownik zmiany ewidencjonuje w CBD SG SWK.

(dowód: akta kontroli nr 16 i 17, str. 191 – 198, 207)

Na podstawie CBD SG SWK – kod zdarzenia 106 w okresie objętym kontrolą, zgodnie z przyjętą próbą do kontroli⁸, Kierownik Zespołu służby dyżurnej, Kierownik Grupy Granicznej, zastępca Komendanta Placówki, Komendant Placówki oraz inni wyznaczeni przez Komendanta Placówki funkcjonariusze przeprowadzili 100 kontroli pełnienia służby, w tym 14 kontroli służby pełnionej przez służbę dyżurną placówki. W ramach tych kontroli najczęściej sprawdzano prowadzenie dokumentacji służbowej, wpisy dokonywane w CBD SG SWK, zdanie i objęcie służby przez kierownika zmiany i pomocnika kierownika zmiany, zabezpieczenie magazynu broni.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Komendant Placówki oraz uprawnieni funkcjonariusze na podstawie Decyzji nr 59 Komendanta NOSG z dnia 18 maja 2015 r. ze zm. w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, dokonywali na podstawie § 11 niniejszej decyzji, kontroli stanu ilościowego broni i amunicji. Od 20 lutego 2018 r. powyższe czynności realizowano w oparciu o przepisy § 2 Decyzji nr 21 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

Ustaień dotyczących przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych i form sprawowanego nadzoru w Placówce SG w Sławatyczach w kontrolowanym zakresie, zespół kontrolerów dokonał również w oparciu o obowiązujący w placówce „*Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach*”⁹ oraz szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy placówki.

8 Okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych na placówce tj. 19 września br. poprzez sprawdzenie zdania i objęcia służby przez dyżurnych operacyjnych placówki: od 1 do 5 dnia danego miesiąca, w którym przyjęto i zdano służbę kolejno w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu oraz 5 dni wstecz od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce oraz w dniu prowadzenia kontroli – tj. 19 września 2018 r.

9 Zatwierdzony przez Komendanta Oddziału w dniu 15 maja 2018 r.

Jak ustalono funkcjonariusze zastępujący Kierownika Zespołu służby dyżurnej na czas jego zastępowania zostali poinformowani o zakresie obowiązków i uprawnień osoby zastępowanej.

(dowód: akta kontroli nr 7, str. 9, nr 8, str. 12, nr 16, str. 192 i 17 str. 197 – 198, 207)

Ww. dokumenty określały kompetencje oraz obowiązki poszczególnych funkcjonariuszy placówki, związanych z realizowaniem zadań służbowych objętych tematem prowadzonej kontroli.

Obszar związany z przyjętymi w placówce rozwiązaniami organizacyjno – funkcjonalnymi oceniono **pozytywnie**.

Sposób sprawowania nadzoru w kontrolowanym zakresie oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Na powyższą ocenę częściową mają wpływ:

1. Odstępstwa o charakterze formalnym mające charakter uchybień, stwierdzone przez zespół kontrolerów w przedmiocie dokumentowania w CBD SG SWK, przyjętej na stan w trakcie przekazania i objęcia służby, przez kierowników zmiany ilości pozycji dokumentacji jawnej i niejawnej wykazanej w „*Rejestrze Wydanych Dokumentów*” – zwanym dalej RWD. Jak ustalono, ilość pozycji dokumentów jawnych i niejawnych zaewidencjonowana w CBD SG SWK, nie zgadzała się z ilością pozycji dokumentów zaewidencjonowanych w RWD będącym na stanie służby dyżurnej. Ustalenia odnoszące się do powyższej oceny opisano w pkt. III ppkt 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego i nie odnoszą się do stanu rzeczy opisanego w pkt. III ppkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
2. Nieprawidłowości w przedmiocie realizowania przez funkcjonariuszy przed objęciem służby zapisów: § 26 pkt 3 Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w *sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych*, w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu ze stanem ewidencyjnym oraz pkt. V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w *sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG*, w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym podczas obejmowania służby. Ustalenia odnoszące się do powyższej oceny opisano w pkt. III ppkt. 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

2. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym związanych z pełnieniem służby przez kierownika zmiany placówki znajdujących się na stanie służby dyżurnej.

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w *sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG* wskazano, że to do funkcjonariusza obejmującego służbę, należy sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów oraz sprzętu ze stanem ewidencyjnymi i odnotowanie/zaewidencjonowanie przyjęcia służby w dokumentacji służbowej.

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, dookreślono również w Zarządzeniu nr KG-BP-Z-

77/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych.

Ponadto, przepisy instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej SG w § 38, określiły sposób przekazania dla służb dyżurnych dokumentów oraz nałożyły obowiązek na funkcjonariusza przyjmującego służbę dyżurną, sprawdzenia zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wykazanym w karcie RWD.

W celu ustalenia, czy i jak funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kierownika zmiany oraz pomocnika kierownika zmiany wykonali przedmiotową czynność posłużono się w tym celu, zapisami zamieszczonymi w CBD SG SWK i kartach RWD będącymi na stanie służby dyżurnej kontrolowanej placówki. Ponadto, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w dniu 19 września 2018 r. po objęciu służby przez kierownika zmiany placówki i jego pomocnika, kierownik zespołu kontrolerów dokonał z udziałem funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę w obecności Kierownika Grupy Granicznej sprawdzenia dokumentów będących na ich stanie. Powyższe miało na celu, sprawdzenie czy czynności związane z objęciem służby, w zakresie przekazania dokumentów i sprawdzenia ich stanu faktycznego, ze stanem ewidencyjnym funkcjonariusze obejmujący służbę w dniu 19 września 2018 r. o godz. 8:00 przeprowadzili rzetelnie i kompletnie.

W wyniku ww. czynności ustalono, że na stanie służby dyżurnej placówki wg kart RWD, prowadzonych wspólnie dla dokumentacji jawnej i niejawnej w dniu prowadzonej kontroli było faktycznie 401, w tym: 323 dokumentów jawnych oraz 78 dokumentów niejawnych.

(dowód: akta kontroli nr 9, str. 123 – 151, nr 12, str. 154 – 155, nr 13, str. 156, nr 14, str. 178)

Dokumenty przechowywano w ~~agregatach komputerowych~~ w pomieszczeniu kierownika zmiany, odpowiednio zabezpieczonej.

Na podstawie „Rejestru wydanych dokumentów” - RWD od nr 25/I do nr 25/XV, kierownik zespołu kontrolerów wybrał 20 pozycji dokumentów, które polecił kierownikowi zmiany okazać do kontroli.

Stan faktyczny okazanych dokumentów wraz z ilością faktyczną stron dokumentów, zgadzał się ze stanem ewidencyjnym jaki ujęto w „Rejestrze wydanych dokumentów” – RWD wydanym służbie dyżurnej. Kierownik zmiany orientował się co do ilości posiadanych dokumentów z umiejętnym i sprawnym okazaniem ich kontrolerowi.

(dowód: akta kontroli nr 9, str. 115 - 117)

Powyższy obszar opierając się na ustaleniach z dnia 19 września 2018 r., oceniono pozytywnie.

Stwierdzone przez zespół kontrolerów odstępstwa o charakterze formalnym mające charakter uchybień, w przedmiocie dokumentowania w CBD SG SWK, przyjętej na stan w trakcie przekazania i objęcia służby, przez kierowników zmiany kontrolowanej placówki

faktycznej ilości dokumentacji jawnej i niejawnej wykazanej w „Rejestrze Wydanych Dokumentów” opisano i oceniono w pkt. III ppkt. 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym sprzętu związanego z pełnieniem służby przez kierownika zmiany placówki znajdującego się w magazynie broni.

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG wskazano, że to do obejmującego służbę, należy sprawdzenie zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym.

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki w tym broni, amunicji, sprzętu techniki specjalnej, dookreślono również w Zarządzeniu nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w *sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych*. Powyższe reguluje § 26, pkt 3 i 4 ww. zarządzenia.

Zasady dotyczące przyjęcia broni i amunicji przechowywanej w magazynie broni oraz sposób udokumentowania tego faktu uregulowano również w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 Decyzji nr 21 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie *określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*. Do 20 lutego 2018 r. zasady dotyczące przyjęcia sprzętu uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej przez funkcjonariuszy obejmujących służbę były określone w § 11 ust. 3 pkt 3 i 4 Decyzji nr 59 Komendanta NOSG z dnia 18 maja 2015 r. ze zm. w sprawie *określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*. Wyżej wymienione obowiązki kierownikom zmiany nałożono również, rozkazem nr 6/2018 Komendanta Placówki SG w Sławatyczach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie *określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni i amunicji przez funkcjonariuszy PSG w Sławatyczach* w pkt. 28 niniejszego rozkazu.

W celu ustalenia, czy i jak funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kierownika zmiany placówki wykonali przedmiotową czynność posłużono się w tym celu, zapisami zamieszczonymi: w CBD SG SWK oraz w [REDACTED]

[REDACTED] które
to dokumenty są na stanie służby dyżurnej kontrolowanej placówki.

Ponadto, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w dniu 19 września 2018 r. po objęciu służby przez kierownika zmiany placówki oraz jego pomocnika, kierownik zespołu kontrolerów dokonał z udziałem funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę

w obecności Kierownika Grupy Granicznej sprawdzenia broni, amunicji oraz sprzętu techniki specjalnej będącej na jego stanie w magazynie. Powyższe miało na celu, sprawdzenie czy czynności związane z objęciem służby, w zakresie przekazania sprzętu uzbrojenia oraz techniki specjalnej i sprawdzenia ich stanu faktycznego, ze stanem ewidencyjnym funkcjonariusze obejmujący służbę w dniu 19 września 2017 r. o godz. 8:00 przeprowadzili rzetelnie i kompletnie.

W wyniku ww. czynności ustalono następujący stan faktyczny.

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że sprzęt uzbrojenia, amunicję oraz sprzęt techniki specjalnej przechowywano w magazynie broni Placówki SG w Sławatyczach odpowiednio zabezpieczonym. W celu ustalenia i sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym ww. sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, kontroli poddano następujące dokumenty:

✓ „[REDAKOWANE]”
Rdet. NA-SŁ-Z-62/18 rozp. 21.04.2018 r.;

✓ „[REDAKOWANE]”
w magazynie broni Placówki SG w Sławatyczach” Rwd nr 25/497/18 z dnia 05.09.2018 r.;

✓ „[REDAKOWANE]”
w Sławatyczach” Rwd nr 25/485/18 z dnia 24.08.2018 r.;

✓ „[REDAKOWANE]” Rwd
nr 25/Z-806/04 rozp. 29.04.2004 r.

✓ „Wykaz ilościowy sprzętu przechowywanego w magazynie broni Placówki SG w Sławatyczach” Rwd nr 25/500/18 z dnia 13.09.2018 r.;

✓ „Wykaz sygnalizatorów promieniowania gamma będących na stanie magazynu broni Placówki SG w Sławatyczach” Rwd nr 2/221/17 z dnia 3.11.2017 r.

Faktyczna ilość broni [REDAKOWANE] przechowywanej w magazynie broni, zgadzała się ze stanem ewidencyjnym ujętym ww. dokumentach z uwzględnieniem broni wydanej do służby. Na podstawie ww. dokumentów odnotowano znajdujący się w depozycie 1 egzemplarz [REDAKOWANE] funkcjonariusza oddelegowanego do pełnienia służby w niniejszej placówce.

Ponadto, na podstawie „Wykazu ilościowego sprzętu przechowywanego w magazynie broni Placówki SG w Sławatyczach” Rwd nr 25/500/18 z dnia 13.09.2018 r. - Poz. 1, 10, 20, 30, 39 oraz „Wykazu sygnalizatorów promieniowania gamma będących na stanie magazynu broni Placówki SG w Sławatyczach” Rwd nr 2/221/17 z dnia 3.11.2017 r. - Poz. 1 – 28, dokonano sprawdzenia stanu ewidencyjnego z faktycznym wybranego zgodnie z przyjętą do kontroli próbą sprzętu zaewidencjonowanego pod wyżej wymienionymi pozycjami.

Stan ilościowy ww. sprzętu zgadzał się ze stanem ewidencyjnym. Kierownik zmiany orientował się co do ilości posiadanego sprzętu techniki specjalnej oraz uzbrojenia z umiejętnym i sprawnym okazaniem go kierownikowi zespołu kontrolnego.

(dowód: akta kontroli nr 9, str. 115 - 122)

W celu ustalenia w jaki sposób czynności związane ze sprawdzeniem zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym, wykonał kierownik zmiany obejmując

w dniu 19 września 2018 r. służbę oraz pozostali funkcjonariusze pełniący służbę kierownika zmiany w innych dniach, wykorzystano monitoring, obejmujący swoim zapisem pomieszczenie magazynu broni zgodnie z przyjętą próbą do kontroli. (dowód: akta kontroli nr 10, str. 152, nr 11, str. 153, nr 12, str. 154 – 155, nr 13 str. 157 - 166)

~~Przy zabezpieczeniu czasu~~ nagrania monitoringu kierownik ~~nie~~ przekazał informację w ramach analizy przedkontrolnej przekazanej przez Komendanta Placówki, co do czasu w jakim kierowcy zmiany stawiają się w placówce przed rozpoczęciem służby i czasem, w którym realizowane są czynności związane ze sprawdzeniem stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentów, uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej przed objęciem służby.

(dowód: akta kontroli nr 7, str. 9, nr 8 str. 11)

Funkcjonariusze pełniący służbę kierownika zmiany placówki, wg zapisów Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, są obowiązani osobiście bądź poprzez pomocnika kierownika zmiany przed objęciem służby i podczas obejmowania służby podjąć czynności związane ze sprawdzeniem zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu ze stanem ewidencyjnym.

W wyniku analizy zapisów ww. monitoringu, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizowanych czynności przez kierownika zmiany, w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym przed objęciem służby. Powyższe dotyczyło następujących sytuacji:

3.1 W dniu ~~19 września 2018 r.~~ służbę obejmował kierownik zmiany ~~komendant placówki SG w Sławatyczach~~. Zapis monitoringu przedstawia jak obaj kierownicy zmiany dokonują przeglądu radiotelefonów, następnie zdający służbę kierownik zmiany uzupełnia przy stoliku dokumentację służbową. ~~Obaj kierownicy zmiany dokonują przeglądu magazynu broni i sprzętu techniki specjalnej, przenosząc się po magazynie broni i sprzętu techniki specjalnej.~~ Niemniej jednak, czynności wykonywane przez obejmującego służbę kierownika zmiany nie są połączone ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu znajdującego się w magazynie broni ze stanem ewidencyjnym.

Powyższy stan faktyczny potwierdza również sporządzona na tą okoliczność przez Komendanta Placówki SG w Sławatyczach pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSG w Sławatyczach.

(dowód: akta kontroli nr 13, str. 158)

~~W złożonych wyjaśnieniach~~ funkcjonariusz ~~wskazał, że podczas~~ przejmowania służby, jako kierownik zmiany Placówki SG w Sławatyczach, we wskazanych terminach przejmując magazyn broni, w którym znajdują się również inne elementy wyposażenia funkcjonariuszy, które wydaje do pełnienia służby, zapoznaje się z ilością przejmowanego sprzętu i broni służbowej, amunicji. Czynności te realizuje samodzielnie lub poprzez pomocnika kierownika zmiany. Jednak jak wskazał, że nie zawsze jest możliwość przejąć

magazyn broni w godzinach przejęcia służby, podyktowane to jest koniecznością ciągłości realizacji czynności służbowych rozpoczętych przez poprzednika, w takim przypadku weryfikacja stanu faktycznego z ewidencyjnym realizowana jest w czasie późniejszym.

(dowód: akta kontroli nr 17, str. 200)

3.2 W dniu [REDAKTOWANE] służbę obejmowała [REDAKTOWANE]. Zapis monitoringu przedstawia jak obejmujący służbę kierownik zmiany dokonuje analizy przy stoliku dokumentacji służbowej. Niemniej jednak czynność ta nie jest połączona ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu znajdującego się w magazynie broni.

Powyższy stan faktyczny potwierdza również sporządzona na tą okoliczność przez Komendanta Placówki SG w Sławatyczach pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSG w Sławatyczach.

Komendant PSG w Sławatyczach nadmienił, że w ww. dniu prowadzone były działania.

(dowód: akta kontroli nr 13, str. 162)

W złożonych wyjaśnieniach funkcjonariuszka wskazała, że podczas przejmowania służby, jako kierownik zmiany Placówki SG w Sławatyczach, we wskazanych terminach przejmując magazyn broni, w którym znajdują się również inne elementy wyposażenia funkcjonariuszy, które wydaje do pełnienia służby, zapoznaje się z ilością przejmowanego sprzętu i broni służbowej, amunicji. Ten fakt odnotowuje w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej. Czynności te realizuje samodzielnie lub poprzez pomocnika kierownika zmiany, gdyż nie zawsze jest możliwość, aby przejść magazyn broni w godzinach przejęcia służby, gdyż związane to jest z koniecznością realizacji czynności służbowych rozpoczętych przez poprzednika, jak było w przypadku z dnia 17.09.2018 r. W takim przypadku weryfikacji stanu faktycznego z ewidencyjnym realizowana jest w czasie późniejszym.

(dowód: akta kontroli nr 17, str. 201)

3.3 W dniu [REDAKTOWANE] służbę obejmował [REDAKTOWANE]. Zapis monitoringu przedstawia jak obejmujący służbę kierownik zmiany [REDAKTOWANE] ze zdającym służbę kierownikiem zmiany, który przy stoliku uzupełnia dokumentację służbową a pomocnicy układają sprzęt na regałach i w szafach magazynu broni. Niemniej jednak czynności te nie są połączone ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu znajdującego się w magazynie broni z jego stanem ewidencyjnym.

Powyższy stan faktyczny potwierdza również sporządzona na tą okoliczność przez Komendanta Placówki SG w Sławatyczach pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSG w Sławatyczach.

(dowód: akta kontroli nr 13 str. 162 – 163)

Wyjaśnieniach funkcjonariusza w powyższym zakresie przytoczono w pkt 3.1. niniejszego obszaru poddanego kontroli.

3.4 W dniu [REDAKTOWANE] służbę obejmował [REDAKTOWANE]. Zapis monitoringu przedstawia jak obejmujący służbę kierownik zmiany w większości czasu dokonuje analizy przy stoliku dokumentacji służbowej, a także stoi w obecności kierownika zmiany zdającego służbę przy szafach ze sprzętem służbowym. Niemniej jednak czynności te nie są połączone ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu znajdującego się w magazynie broni.

Powyższy stan faktyczny potwierdza również sporządzona na tą okoliczność przez Komendanta Placówki SG w Sławatyczach pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSGw Sławatyczach.

(dowód: akta kontroli nr 13, str. 165 - 166)

Wyjaśnieniach funkcjonariusza w powyższym zakresie przytoczono w pkt 3.1 niniejszego obszaru poddanego kontroli.

Komendant Placówki SG w Sławatyczach w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że cyt.: „ (...) w toku przeglądu zapisu wideo, w trzech pierwszych przypadkach (██████████) można pokusić się o stwierdzenie niesumiennej dokonanej weryfikacji zgodności stanu faktycznego broni, amunicji i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu magazynu broni. Co do przypadku z dnia ████████ w mojej ocenie funkcjonariusze służby dyżurnej zrealizowali obowiązki określone w przytoczonym na wstępie akcie prawnym. Jednocześnie zaznaczyć należy, że we wskazanych terminach, funkcjonariusze SDO w trakcie zdania/przejęcia obowiązków kz i pkz przebywali w pomieszczeniu magazynu broni. Widoczne były czynności związane z dystrybucją broni służbowej oraz sprzętu znajdującego się na stanie magazynu. W większości przypadków czynności te realizowali funkcjonariusze pełniący służbę pomocnika kierownika zmiany. Trudno też jest oceniać jakość wykonywanych obowiązków bez posiadania pełnej wiedzy (np. zapisu audio). W mojej ocenie sprzęt służbowy był właściwie zabezpieczony i dystrybuowany, a z wyjaśnień zebranych od funkcjonariuszy wynika, że weryfikacja zgodności stanu faktycznego z ewidencyjnym była przeprowadzona w czasie późniejszym. Związane było to z koniecznością realizacji innych czynności służbowych w trakcie przejmowania obowiązków na wyznaczonym stanowisku służby.”

(dowód: akta kontroli nr 17 str. 198)

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym zespół kontrolerów wystąpił do Naczelnika Wydziału Granicznego o zajęcie stanowiska na temat tego jak funkcjonariusze służby dyżurnej powinni dokonać realizacji zapisów: § 26 pkt 3 Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, ██████████
V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym podczas obejmowania służby.

W zapytaniu wskazano czas jaki Komendant Placówki wyznaczył funkcjonariuszom na przekazanie służby przez służbę dyżurną placówki, a także opisano przebieg czynności realizowanych przez funkcjonariuszy w ww. opisanych przypadkach z uwzględnieniem wyjaśnień kierowników zmian i Komendanta Placówki.

(dowód: akta kontroli nr 21 str. 231 – 232)

Naczelnik Wydziału Granicznego w stanowisku wskazał, że realizacja zapisu § 26 pkt 3 ww. ██████████
██████████
██████████
██████████

~~.....~~. Dlatego też obowiązek wynikający z ww. zapisu powinien być wykonany tylko i wyłącznie przed objęciem służby. Realizacja tych czynności może być dokonywana po objęciu służby w ramach sprawowanego nadzoru nad magazynem broni, jednakże nie może być traktowana jako wykonanie czynności, które powinny zostać zrealizowane przed jej objęciem.

(dowód: akta kontroli nr 22 str. 233 - 234)

Zespół kontrolerów biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zastany stan faktyczny, stwierdził, że ww. funkcjonariusze nie wykonali prawidłowo czynności określonych ww. przepisach w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i częściowo sprzętu przed objęciem służby. Należy również wskazać, że powyższe czynności powinny być realizowane przy wykorzystaniu „Wykazów ilościowych broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej Placówki SG w Sławatyczach”, które znajdują się wewnątrz magazynu broni oraz „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu”. Czynność ta ma polegać na faktycznym porównaniu stanu ilościowego sprzętu znajdującego się w magazynie i szafach, z prowadzoną w powyższym zakresie ewidencją.

W tym miejscu należy wskazać, że oprócz ww. przepisów zasady związane ze sprawdzeniem stanu ilościowego broni służbowej, amunicji i sprzętu po porównaniu ze stanem ewidencyjnym zostały określone w pkt. 28 rozkazu nr 6/2018 Komendanta Placówki SG w Sławatyczach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni i amunicji przez funkcjonariuszy PSG w Sławatyczach. Ww. dokument wskazuje również w pkt 6, że w pomieszczeniu w którym przechowywana jest broń umieszcza się wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej. To między innymi ten dokument jest kluczowy do porównania tego co znajduje się w pomieszczeniach magazynu broni. Należy również nadmienić, że wykaz najczęściej jest sporządzany przez funkcjonariusza do spraw zabezpieczenia logistycznego danej jednostki organizacyjnej i on lub osoba upoważniona do dokonania zmian w tym wykazie może spowodować, że stan faktyczny sprzętu ze stanem ewidencyjnym w danym czasie się zmienił. Ponadto, w tzw. „Modelowym zapisie wybranych kodów zdarzeń” przesłanym do jednostek organizacyjnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przez Zarząd Graniczny KGSG wskazano, że podczas przekazania służby przez służby dyżurne operacyjne, przekazanie sprzętu uzbrojenia i amunicji następuje zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydania broni.

Zespół kontrolerów biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz treść zapisu § 26 pkt 3 Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz pkt. V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG stwierdził, że ww. kierownicy zmiany, nie wykonali w pełnym zakresie osobiście, ani przy pomocy pomocnika czynności określonych ww. przepisach w przedmiocie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i części sprzętu przed objęciem służby.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiadają ww. funkcjonariusze pełniący służbę kierownika zmiany, natomiast z racji sprawowanego nadzoru nad realizacją czynności w dniu

Granicznej gdzie ujęto, że informację o przyjęciu sprzętu ~~uzbrojenia i techniki specjalnej~~ funkcjonariusze zamieszczają w elektronicznym systemie wspomagania kierowania SWK.

Natomiast zasady ewidencjonowania zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym w karcie RWD określono w § 38 pkt 13 Decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej ze zm., tj. funkcjonariusz lub pracownik przyjmujący służbę dyżurną sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wskazanym w karcie RWD i odnotowuje w dzienniku służby lub książce meldunków nr ewidencyjny karty RWD oraz ilość pozycji.

W „Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu wspomagania Kierowania” w Części III w Module „Książka służby” w pkt 1.1.10 przedstawiono zdjęcia od 34 – 41, obrazujące formatki związane z przekazaniem i objęciem służby. Według przedstawionych zdjęć kierownik zmiany przekazując służbę i obejmując służbę jest obowiązany wpisać przyjęcie i zdanie sprzętu uzbrojenia i amunicji zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni. W powyższym zakresie zespół kontrolerów nie odnotował nieprawidłowości.

Stwierdzono natomiast, uchybienia o charakterze formalnym dotyczące przyjęcia i zdania zgodnie z wykazem numerowym RWD dokumentów jawnych i niejawnych oraz ilości pozycji na nich ujętych. Uchybienia polegały na tym, że liczba dokumentów zaewidencjonowana w CBD SG SWK, jako ilości pozycji dokumentów jawnych i niejawnych, nie zgadzała się z ilością pozycji dokumentów zaewidencjonowanych w RWD i będących na stanie służby dyżurnej. Nadmienić należy, że w Placówce SG w Sławatyczach w zdarzeniach dotyczących przekazania ~~przyjęcia służby~~ przyjęto, że funkcjonariusze wpisują w pkt 2 „**Dokumentację służbową zdałem zgodnie z wykazem numerowym RWD**” nr RWD i liczbę pozycji dokumentów z tego RWD, a nie rzeczywistą ilość dokumentów będących na ich stanie.

W wyniku analizy ww. wpisów stwierdzono następujący sposób dokumentowania powyższego zagadnienia:

4.1. W dniu 3 stycznia 2018 r. zdający dzienną służbę kierownika zmiany funkcjonariusz wpisał, że przekazuje RWD nr 25 z ilością poz. 1 (przyp. za 2018 r.), mimo, iż w jego posiadaniu były dokumenty z lat poprzednich będące na tym samym RWD nr 25 w ilości 280 pozycji. Taki sam sposób dokumentowania stosowali funkcjonariusze zdający służbę w następujących dniach: 3 stycznia 2018 r., 4 stycznia 2018 r., 5 stycznia 2018 r., od 1 – 5 lutego 2018 r., od 1 – 5 marca 2018 r., od 1 – 5 kwietnia 2018 r.

4.2. W dniu 4 stycznia 2018 r. zdający służbę dzienną kierownika zmiany funkcjonariusz wpisał, że przekazuje RWD nr 25 z ilością poz. 282 (przyp. dokonał zsumowania poz. z ubiegłych lat i za 2018 r.). Taki sam sposób dokumentowania zastosował funkcjonariusz zdający nocną służbę kierownika zmiany w dniu 5 stycznia 2018 r. (**dowód: akta kontroli nr 15, str. 179 – 184, nr 16, str. 191 – 192, nr 17 str. 195 – 196, 203 - 204**)

W powyższym zakresie wyjaśnienia złożył Komendant Placówki SG w Sławatyczach, który wskazał, że cyt. „(...) W związku z tym, że właściwym

do ewidencjonowania powyższego jest system CBD SG SWK — tym samym generuje kod zdarzenia 101 „[REDAKOWANE]”. W ramach wypełnianych formatek KZ wpisuje nr RWD oraz ostatnią pozycję z tego rejestru. Mając na uwadze § 45 pkt 2 (...) Decyzji nr 63, ewidencję w zależności od potrzeb, rozpoczyna się każdego roku od początku (...) lub prowadzi w systemie stale narastającym. W Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach rejestr dokumentacji znajdującej się na stanie Kierownika Zmiany, tj. RWD nr 25 prowadzi się w trybie pierwszym (numeracja rozpoczyna się od początku każdego roku). W związku z powyższym jako prawidłowy należy wskazać sposób ujmowania przekazanej dokumentacji służbowej jako podanie ostatniego numeru pozycji w rejestrze RWD. Dla przykładu rok 2017 w RWD nr 25 zakończono na pozycji 280, co de facto i tak nie ma odzwierciedlenia do faktycznej ilości będącej na stanie dokumentacji służbowej. (...) należy stwierdzić, że funkcjonariusze przekazujący służbę kierownika zmiany począwszy od początku roku do dnia 3 stycznia (kierownik zmiany zdający służbę o godz. 8:00), powinni ewidencjonować zapis: RWD nr 25 poz. 280. Natomiast po zarejestrowaniu pierwszego dokumentu w RWD nr 25 w 2018 roku (i kolejnym), powinni wykazywać numery pozycji przyporządkowane zarejestrowanym dokumentom w danym roku począwszy od numeru 1. Jest to prawidłowy, zgodny z wszelkimi przepisami i wymagalny przeze mnie sposób ewidencjonowania przekazywanej przez KZ dokumentacji służbowej. Dokonując analizy wskazanych przypadków należy stwierdzić, że nieprawidłowości w ewidencjonowaniu numeru pozycji w RWD nr 25 wystąpiły jedynie dwukrotnie, tj. 4 stycznia, godz. 20:00 i 5 stycznia br. o godz. 08:00, gdzie funkcjonariusze [REDAKOWANE] zaewidencjonowali zamiast pozycji 1, pozycję 282 (...)

(dowód: akta kontroli nr 17, str. 195 - 196)

W powyższym zakresie wyjaśnienia złożyli ww. funkcjonariusze wskazując na fakt, że w nowym roku 2018 przebyły nowe pozycje i dlatego dokonali ich zsumowania.

(dowód: akta kontroli nr 17, str. 203 - 204)

W powyższym zakresie zespół kontrolerów przyjął wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego uznając, że przyjęta praktyka w powyższym zakresie nie narusza obowiązujących przepisów.

Niemniej jednak, w celu ustalenia jak służba dyżurna winna podczas przekazania służby dokumentować w CBD SG SWK przejęcie dokumentów, wystąpiono do wydziałów merytorycznych komendy oddziału o zajęcie stanowiska.

(dowód: akta kontroli nr 19, str. 228 – 229, nr 21, str. 231 – 232, nr 23, str. 235 - 236)

Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań wskazał, że zgodnie z „Modelowym zapisem wybranych kodów zdarzeń”, w trakcie redagowania zdarzenia 101 należy podać nr RWD, dotyczące dokumentów jawnych i niejawnych jeżeli występują. Niemniej jednak, służba dyżurna operacyjna komendy oddziału podczas przekazywania służby wykazuje wszystkie dokumenty, będące w wykazach RWD czyli łączną ilość pozycji. Natomiast, w polu uwagi wpisuje numery RWD, dotyczące przekazanych dokumentów z uwagi na fakt, że posiada trzy różne wykazy.

(dowód: akta kontroli nr 20, str. 230)

Naczelnik Wydziału Granicznego w swoim stanowisku również odniósł się do zasad dokumentowania przejęcia przez służbę dyżurną dokumentów w sposób określony

„Modelowym zapisem wybranych kodów zdarzeń”. Mając powyższe na uwadze wskazał jednak, że w zdarzeniu z kodu „101” powinny być ujmowane wszystkie dokumenty będące na stanie służby dyżurnej, a nie tylko liczba pozycji wpływającej na jej stan w danym roku.

(dowód: akta kontroli nr 22, str. 233 - 234)

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji w powyższym zakresie powołał się na zapis § 25 ust. 11 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG z dnia 23 grudnia 2011 r. *w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* (Dz. Urz. KGSG Nr 17, poz. 56 ze zm.) wskazując, że funkcjonariusz przyjmując służbę dyżurną sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wykazanym w karcie RWD i odnotowuje w dzienniku służby lub książce meldunków numer karty RWD oraz ilość pozycji – poprzez ilość pozycji należy rozumieć sumę wszystkich dokumentów zewidencjonowanych w karcie RWD, tj. zarówno z roku bieżącego jak również z lat ubiegłych.

(dowód: akta kontroli nr 24, str. 237)

Taki sam tryb postępowania określała w § 38 pkt 13 już nie obowiązująca Decyzja Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. *w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 15 ze zm.), a obecnie Decyzja Nr 248 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 grudnia 2018 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG poz. 98).

Należy nadmienić, że wyżej opisany w pkt. 4.1 tryb dokumentowania przejęcia przez służbę dyżurną dokumentacji stosowano do dnia 17 kwietnia 2018 r., kiedy to wydano służbie dyżurnej nowe RWD, w którym ujęto również pozycje dokumentów z lat ubiegłych.

(dowód: akta kontroli nr 9, str. 123 - 151 i nr 17, str. 208 - 212)

4.3 W wyniku analizy wpisów w CBD SG SWK - kod zdarzenia 101 – przekazanie służby oraz „Rejestru wydanych dokumentów” będących na stanie służby dyżurnej PSG w Sławatyczach stwierdzono, że w ww. systemie w zdarzeniach dotyczących przekazania służby wpisy w pkt 2 „*Dokumentację służbową zdałem zgodnie z wykazem numerowym RWD*” nie odzwierciedlały stanu (ilości) pozycji dokumentów w RWD.

(dowód: akta kontroli nr 15, str. 183 – 190)

W złożonych wyjaśnieniach wskazano, że w zakresie ewidencjonowania w CBD SG SWK zdarzenia z kodu 101 odnośnie ilości pozycji RWD nr 25 w podanych przypadkach doszło do błędów w zapisie. Zgodnie z wyjaśnieniami funkcjonariuszy doszło do tego na skutek omyłki pisarskiej. Z funkcjonariuszami zostały przeprowadzone rozmowy szkoleniowo – instruktażowe w związku z niestarannym prowadzeniem dokumentacji służbowej.

(dowód: akta kontroli nr 17, str. 102 – 206, nr 18 str. 227)

4.4 W wyniku analizy „Rejestru wydanych dokumentów” nr 25 będącego na stanie służby dyżurnej stwierdzono skreślenie nr pism przy poz. 11 i 54 i naniesienie w ich miejsce nowych numerów bez podania przyczyn tych zmian i wskazania osób ich dokonujących.

(dowód: akta kontroli nr 9, str. 123, 126, nr 16 str. 192)

W złożonych wyjaśnieniach wskazano, że skreśleń nr pism poz. 11, 54 w RWD nr 25 będącego na stanie służby dyżurnej, dokonała st. inspektor - kierownik kancelarii ogólnej Placówki SG w Sławatyczach. Powyższe zmiany zostały naniesione w sposób określony przepisami Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG *w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* z dnia 23.12.2011 r. zgodnie z paragrafem 19 ust. 5. adnotacja o przerejestrowaniu dokumentów została naniesiona w dziennikach korespondencji i ewidencyjnym przy:

- ✓ RWD Nr 25 poz. 11 p.wch. Z-69/09 z dnia 22.06.2009 (Przerejestrowano do dziennika ewidencyjnego Wg. Rdet nr: NA-SL-Z-3/17, p.wch. Z-112/18 z dnia 06.06.2018, dnia 06.06.2018r. [REDACTED]), p.wch. Z-112/18 z dnia 06.06.2018r. (przerejestrowano z dziennika korespondencji Wg. Rtdn nr: Z-5/09, p.wch. Z-69/09 z dnia 22.06.2009r., dnia 06.06.2018r. [REDACTED]);
- ✓ RWD Nr 25 poz. 54 p.wch. Z-9/12 z dnia 18.01.2012 (Przerejestrowano do dziennika ewidencyjnego Wg. Rdet nr: NA-SL-Z-3/17, p.wch. Z-1 11/18 z dnia 06.06.2018, dnia 06.06.2018r. [REDACTED]), p.wch. Z-1 11/18 z dnia 06.06.2018r. (przerejestrowano z dziennika korespondencji Wg. Rtdn nr: Z-1/12, p.wch. Z-9/12 z dnia 18.01.2012r., dnia 06.06.2018r. [REDACTED]).

Jednocześnie podkreślono, że powyższe skreślenie dotyczyło przerejestrowania dokumentów, a nie pomyłki. (dowód: akta kontroli nr 17 str. 196 - 197)

W związku z powyższymi ustaleniami wystąpiono o zajęcie w powyższym zakresie stanowiska przez Naczelnika Ochrony Informacji w przedmiocie wskazania, czy wyżej opisany tryb nanoszenia zmian w RWD, będącym na stanie służby dyżurnej jest dopuszczalny, w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego SG.

(dowód: akta kontroli nr 23 str. 236)

W przedłożonym stanowisku wskazano, że mając na uwadze zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentu w przypadku jego przerejestrowania w dzienniku korespondencji należy:

- 1) potwierdzić w urzędzeniu ewidencyjnym (dziennik korespondencji, karta RWD) zwrot dokumentu do kancelarii, celem jego przerejestrowania;
- 2) zarejestrować dokument w dzienniku ewidencyjnym pod nową pozycją i następnie analogicznie do procedury, o której mowa w 19 ust. 5 cyt. zarządzenia, oznaczyć dokument nową pieczęcią wpływu i nanieść nowy numer ewidencyjny, a poprzednią pieczęć wpływu wraz z numerem ewidencyjnym przekreślić trwałym środkiem piszącym koloru czarnego lub niebieskiego w sposób umożliwiający ich odczytanie;
- 3) przy ówczesnej pozycji w urzędzeniu ewidencyjnym, pod którą dokument był zarejestrowany, dokonać w kolumnie „Informacje uzupełniające/Uwagi...” adnotacji o zmianie numeru ewidencyjnego dokumentu, tj. o jego przerejestrowaniu (w karcie RWD adnotacja o przerejestrowaniu dokumentu pod nowy numer ewidencyjny winna być naniesiona w kolumnie „Adnotacje o zniszczeniu lub ujęciu na ewidencji”);

4) w przypadku ponownego wydawania przerejestrowanego dokumentu na kartę RWD, zarejestrować go pod nową pozycją na karcie RWD i dokonać zmian na dokumencie w zakresie ponownej rejestracji na RWD w sposób, o którym mowa w pkt. 2 - zgodnie z 25 ust. 8 cyt. zarządzenia, dokument wydawany na kartę RWD, oprócz numeru ewidencyjnego z urzędnika ewidencyjnego, w którym został zarejestrowany, powinien zawierać adnotację dotyczącą numeru karty RWD, na którą został wydany oraz numer pozycji z tej karty, pod którą został ujęty (powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie dokumentu zarejestrowanego w urzędzie ewidencyjnym, w którym nie przewidziano rubryki do potwierdzenia jego odbioru lub została ona całkowicie wykorzystana, a karta RWD służy do odnotowania faktu wydania dokumentu funkcjonariuszowi lub pracownikowi - 25 ust. 7 cyt. aktu prawnego).

(dowód: akta kontroli nr 24 str. 237 - 238)

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy wskazać, że stwierdzony sposób odnotowania przerejestrowania dokumentów na karcie RWD będącej na stanie służby dyżurnej Placówki SG w Sławatyczach, nie został przeprowadzony w sposób wskazany przez Naczelnika Ochrony Informacji Niejawnych, a ograniczył się tylko do przekreślenia poprzedniego numeru dokumentu na karcie RWD i naniesienia nowego numeru. Tryb postępowania przyjęty przez pracowników kancelarii jawnej w odniesieniu do wyżej opisanych przypadków należy uznać za niewłaściwy.

Powyższy obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami** w zakresie odstępstw o charakterze formalnym w przedmiocie dokumentowania w CBD SG SWK, przyjętej na stan w trakcie przekazania i objęcia służby, przez kierowników zmiany ilości pozycji dokumentacji jawnej i niejawnej wykazanej w „*Rejestrze Wydanych Dokumentów*”.

W związku z powyższymi ustaleniami należy wskazać, że stwierdzone uchybienia w postaci błędnych wpisów w CBD SG SWK co do ilości pozycji na karcie RWD, są o charakterze formalnym nie powodującym negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności. Również niewłaściwe odnotowanie przerejestrowania dokumentów na karcie RWD, będącej na stanie służby dyżurnej Placówki SG w Sławatyczach przez pracownika kancelarii nie spowodowało negatywnych następstw w kontrolowanym zakresie.

Niewykonanie czynności przez kierowników zmiany przed objęciem służby w sposób określony przepisami, stanowi natomiast o nieprawidłowościach w aspekcie rzetelności wykonania zadania związanego ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej znajdującej się w magazynie broni, bądź jego stanu ewidencyjnego. Stwierdzone odstępstwa nie wywołały jednak negatywnych skutków w kontrolowanym obszarze.

IV. Wnioski/zalecenia:

Mając na uwadze ustalenia z kontroli oraz w celu usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki Komendant Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach podejmie działania zmierzające do:

1) skutecznego sprawowania nadzoru przez kadrę kierowniczą placówki nad rzetelnym dokumentowaniem w CBD SG SWK przyjętej na stan, w trakcie przekazania i objęcia

służby przez służbę dyżurną placówki ilości pozycji dokumentacji jawnej i niejawnej, wykazanej w Rejestrze Wydanych Dokumentów;

2) skutecznego sprawowania nadzoru przez kadrę kierowniczą placówki w zakresie realizowania nałożonych obowiązków przez kierowników zmiany bądź pomocników kierowników zmiany, w zakresie sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w magazynie broni placówki;

3) rozliczenia kierowników zmiany z realizowania zadań związanych ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w magazynie broni placówki;

4) skutecznego sprawowania nadzoru przez kadrę kierowniczą placówki w zakresie ujmowania przez upoważnionych pracowników/ funkcjonariuszy w kartach RWD, będących na stanie służby dyżurnej placówki, wpisów dotyczących zmian numerów dokumentów znajdujących się na tych kartach;

V. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. 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*, pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć kierownikowi jednostki kontrolującej w terminie do **28 lutego 2019 r.** za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

NACZELNIK
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wyboślickich Drużyn
pł. brygadier SZCZĄCHOR

Wpłynęła zgłoszenie nadzoru z D.P.
po omówieniu. Postanowienie 1/4 mnt. i Decyzja
Komendanta NOIG nr 55 z dnia 18.06.2019.
W sprawie nadzoru informacji problemowej (-)

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wyboślickich Drużyn AK

2019-03-12

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Sławatyczach

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów tel. 6655357

Dnia 28.01.2019 r.

