



34.

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

Chełm, dnia 24 lipca 2019 r.
Egz. nr 2

[REDACTED]

NACZELNIK
Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „*Realizacja zadań związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy SG na misje zagraniczne*” zrealizowanej w trybie zwykłym w Wydziale Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie przy ul. Tubakowskiej 2, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2019 r.¹ Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych², w terminie od 25 marca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.³ przez zespół kontrolny w składzie⁴:

- 1) **chor. szt. SG Katarzyna STEĆ** - st. specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 3/2019 z dnia 25 marca 2019 r. - kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) **chor. szt. SG Karolina MARTYNIUK - IWKO** - st. specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 4/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

¹ „Roczny plan kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie w 2019 roku”, z dnia 28.11.2018 r. (RPW874524/2018) - l.p. 1 planu

² Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. zm. Wytyczne wprowadzone do stawiania komendach oddziałów decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. KGSG, poz. 47, ze zm.).

³ Termin kontroli początkowo obejmował okres do 17.05.2019 r., z uwagi jednak na nie przewidziane wcześniej okoliczności służbowe został przedłużony do dnia 07.06.2019 r.

⁴ Akta kontroli, dowód nr 6, 7, 8.

Czynności kontrolne w pomieszczeniach podmiotu kontrolowanego przeprowadzono w dniu 27.03.2019 r. natomiast pozostałe czynności kontrolne realizowano w pomieszczeniach służbowych komórki kontroli.

Obowiązki kierownika podmiotu kontrolowanego, w okresie objętym kontrolą pełnił ██████████, który podlega bezpośrednio Komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w NOSG w Chełmie zarejestrowanej pod numerem wg opisu NA-NK-1428/13, poz. 4/2019, str. 19/202.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości:

- 1) przyjętych rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją wyjazdów na misje zagraniczne;
- 2) realizacji czynności w zakresie wykonywania zadań związanych z organizacją wyjazdów oraz ich koordynacją;
- 3) nadzoru służbowego nad realizacją czynności w ww. zakresie.

2. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

II. Cel kontroli.

1. Ocena prawidłowości organizacji i sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy SG na misje zagraniczne w okresie objętych kontrolą. Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny kompletności oraz rzetelności sporządzonej dokumentacji służbowej, w podmiocie kontrolowanym – Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Sprawdzeniu została poddana prawidłowość wykonywania zadań, a także poziom realizowanego nadzoru służbowego.

2. Kontrola miała na celu: w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, ustalenie przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej komórki organizacyjnej w kontrolowanej tematyce.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, sprawdzeniu poddano 100% dokumentacji sporządzonej w okresie objętym kontrolą, a odnoszącej się do realizacji czynności w zakresie wykonywania zadań związanych z organizacją wyjazdów oraz ich koordynacją (operacje koordynowane przez Agencję FRONTEX oraz operacje z Policją Republiki Macedonii) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Sprawdzeniu poddano również dokumenty obejmujące przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne: wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kontrolowanej komórki organizacyjnej, wewnętrzne polecenia oraz wytyczne.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolerom, wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień, a także sporządzone notatki służbowe, przekazane informacje oraz złożone wyjaśnienia. Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o takie czynniki, jak okres i zakres kontroli, przyjęte kryteria i mierniki oraz oceny cząstkowe. Ostatecznie została ustalona na podstawie

czterostopniowej skali ocen obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.⁵

OGÓLNA OCENA (końcowa): na podstawie ustaleń dokonanych w ramach poszczególnych obszarów kontrolowanej problematyki, uwzględniając przyjęte kryteria i mierniki kontroli, realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1) Rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne dot. zakresu kontroli, przyjęte i określone w podmiocie kontrolowanym.

W ramach przedmiotowego obszaru zespół kontrolny dokonał weryfikacji przyjętych w komórce organizacyjnej rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy SG na misje zagraniczne.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 13 oraz § 18 załącznika do zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w *sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK z siedzibą w Chełmie* (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.) – Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, do której zadań należy m.in. gromadzenie i weryfikowanie oraz przetwarzanie danych i informacji uzyskiwanych z Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zwaną dalej "Agencją FRONTEX"; współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich; koordynacja na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją FRONTEX.⁶

Odpowiedzialność za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań przez pracowników i funkcjonariuszy komórki organizacyjnej w okresie objętym kontrolą należała do Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Powyższe zostało ujęte w treści szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, określonego w załączniku nr 4 do decyzji nr 51 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w *sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora do spraw przeciwpożarowych WK, osób zatrudnionych w Zespole do spraw BHP/S WK, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych* (ze zm.).

Zgodnie z ustalonym na poziomie komórki organizacyjnej wewnętrznym podziałem zadań współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich, a także koordynowanie na poziomie Oddziału działań

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

⁶ § 18 pkt 2 lit f oraz pkt 18, 19 załącznika do regulaminu

dotyczących współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją FRONTEX, w ramach struktury organizacyjnej umiejscowiono w zadaniach Sekcji Współpracy Międzynarodowej.⁷

W okresie objętym kontrolą, z poziomu Sekcji Współpracy Międzynarodowej, nadzór nad współpracą z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich oraz nadzór nad koordynacją działań dotyczących współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją FRONTEX sprawował Kierownik Sekcji Współpracy Międzynarodowej.⁸

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą ramach Sekcji Współpracy Międzynarodowej, zadania objęte tematem kontroli realizowali również:

- a) st. kontroler Sekcji Współpracy Międzynarodowej (specjalista SWM od dnia 01.07.2017 r.);⁹
- b) specjalista Sekcji Współpracy Międzynarodowej.¹⁰

Kontrola dokumentacji organizacyjnej, wykazała brak szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalisty Sekcji Współpracy Międzynarodowej w dokumentacji kadrowej – TAO. Ustalono, że funkcjonariusz objął stanowisko specjalisty 01.07.2017 r., w TAO funkcjonariusza znajdował się zakres czynności z wcześniej zajmowanego stanowiska st. kontrolera Sekcji Współpracy Międzynarodowej.¹¹

Wyjaśniając powód stwierdzenia w toku kontroli braku w związku z objęciem przez funkcjonariusza stanowiska specjalisty Sekcji Współpracy Międzynarodowej, Zastępca Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej¹² wskazał, że szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień specjalisty Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej NOSG został sporządzony na dzień mianowania na stanowisko, tj. na dzień 01.07.2017 r., i funkcjonariusz zajmujący ww. stanowisko został zapoznany z dokumentem, niemniej jednak egzemplarz nr 1 nie został faktycznie dostarczony do Wydziału Kadr i Szkolenia celem wpięcia do TAO funkcjonariusza. Egzemplarze nr 1 i 3 przedmiotowej dokumentacji pozostawały do chwili obecnej w pomieszczeniu Naczelnika Wydziału. Z wyjaśnień [REDAKTOWANE] wynika, że powyższa sytuacja najprawdopodobniej spowodowana była absencją w służbie kierownika Sekcji Współpracy Międzynarodowej, który przyjętą praktyką, po zapoznaniu bezpośredniego przełożonego z zakresem obowiązków przekazuje egzemplarz do komórki kadrowej. W tym przypadku, prawdopodobnie w związku z upływem czasu, Naczelnik nie przekazał dokumentu kierownikowi Sekcji po jego powrocie z urlopu i stąd zaistniała sytuacja braku dokumentu w TAO funkcjonariusza.

W przedłożonych wyjaśnieniach poinformował dodatkowo, iż w dniu 31.05.2019 r. egzemplarz nr 1 szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalisty Sekcji Współpracy

⁷ Zatwierdzony przez Komendanta NOSG w dniu 23.06.2014 r. (nr wch. 5647/14 z dnia 24.06.2014 r.)

⁸ Akta kontroli, dowód nr 12, 15.

⁹ Akta kontroli, dowód nr 12.

¹⁰ Akta kontroli, dowód nr 12.

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 15.

¹² Wz. kierownika podmiotu kontrolowanego – rozkaz dzienny nr 99 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 23 maja 2019 r.

246

Międzynarodowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej został przekazany do Wydziału Kadr i Szkolenia, celem włączenia do TAO.¹³

W oparciu o powyższe oraz dokumentację przekazaną do akt kontroli ostatecznie potwierdzono, że funkcjonariuszowi został określony szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień, odpowiedni do zajmowanego stanowiska.¹⁴

Opóźnienie w przekazaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień do Wydziału Kadr i Szkolenia celem wpięcia do TAO funkcjonariusza, zespół kontrolny zakwalifikował w kategoriach uchybienia, o charakterze organizacyjnym bez negatywnych konsekwencji w realizacji zadań przez funkcjonariusza, za którą odpowiedzialność ponosi Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej jako właściwy do określenia szczegółowego zakresu obowiązków dla podległych stanowisk służbowych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że wymóg w zakresie, obowiązku zapoznania funkcjonariusza przez bezpośredniego przełożonego z zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz włączenia podpisanego zakresu obowiązków do akt osobowych funkcjonariusza, wynika z zapisów § 18 ust. 2 zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG z 2016 r., poz. 108, ze zm.) oraz z trybu wynikającego z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1470 ze zm.), w którym wskazano, iż z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony, przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych, co funkcjonariusz powinien potwierdzić pisemnie, a potwierdzenie należało włączyć do akt osobowych funkcjonariusza.

Poza wskazanym wyżej przypadkiem, poddane kontroli dokumenty były aktualne na dzień ich podpisania oraz zawierały ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień będących przedmiotem kontroli, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzór.

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z uchybieniem**.

2) Realizacja czynności w zakresie wykonywania zadań związanych z organizacją wyjazdów oraz ich koordynacja.

Czynności kontrolne wykazały, że w roku 2018 w operacjach z Policją Republiki Macedonii wzięło udział 31 funkcjonariuszy, a w działaniach operacyjnych koordynowanych przez Agencję FRONTEX 16 funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.¹⁵

Ustalono, że pismem inicjującym organizację wyjazdów do Republiki Macedonii w roku 2018 (edycje I-VIII) było pismo p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2017 r.,¹⁶ w którym wskazano zakres czynności, do wykonania na szczeblu oddziału oraz terminy zgłoszeń kandydatów

¹³ Akta kontroli, dowód nr 28.

¹⁴ Akta kontroli, dowód nr 28.

¹⁵ Akta kontroli, dowód nr 4.

¹⁶ KG-BM-ZSS.0813.13.2017 z dnia 21.12.2017 r.

do poszczególnych edycji operacji. Ponadto pismem z dnia 3 lipca 2018 r. p.o. Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej poinformował o kontynuacji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii w miesiącach październik – grudzień 2018 r. (edycje IX-X).¹⁷ W ww. piśmie wskazano również zadania do zrealizowania na szczeblu oddziału.

Ponadto, organizacja wyjazdów odbywała się w oparciu o postanowienia protokołu wykonawczego z dnia 2 lutego 2018 r. między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – Biurem do spraw Bezpieczeństwa Publicznego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii *o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisanej w Warszawie w dniu 16 czerwca 2008 r.* (dotyczy edycji I-VIII) oraz protokołu wykonawczego nr 62 z dnia 18 października 2018 r. między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – Biurem do spraw Bezpieczeństwa Publicznego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii *o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisanej w Warszawie w dniu 16 czerwca 2008 r.* (edycja IX-X).

Jak ustalono, Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej każdorazowo inicjowało pismo dotyczące przygotowania do poszczególnych edycji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii wskazując funkcjonariuszy biorących w nich udział oraz określając poszczególne zadania do realizacji po stronie oddziału i uczestników.¹⁸ Dokumenty były kierowane do Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, gdzie podejmowano działania mające na celu przygotowanie poszczególnych edycji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii. W szczególności funkcjonariusze i pracownicy wydziału powiadamiali zainteresowanych oraz komórki i jednostki organizacyjne Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej biorące udział w przygotowaniach planowanej operacji m.in. podejmowano działania związane z:

- ✓ wyrobieniem funkcjonariuszom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
- ✓ zapoznaniem funkcjonariuszy z oceną ryzyka zawodowego, jak również przyjęciem od kierowanego funkcjonariusza oświadczenia w tym zakresie;
- ✓ zapoznaniem delegowanych funkcjonariuszy z opracowanym przez Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG planem postępowania poekspozycyjnego na szkodliwe czynniki biologiczne;
- ✓ uzyskaniem pełnej gotowości pod względem medycznym oraz logistycznym do udziału w misjach zagranicznych;
- ✓ wyrażeniem zgody na delegowanie do pełnienia służby poza granicami kraju;
- ✓ zamieszczeniem danych związanych z wyjazdem w Rozkazie Dziennym Komendanta NOSG.

W wyniku szczegółowej analizy i weryfikacji zgromadzonej i udostępnionej na potrzeby kontroli dokumentacji, stwierdzono:¹⁹

- 1) Brak zamieszczenia w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG danych funkcjonariuszy biorących udział w 2 edycjach wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii w terminach: 01.04.2018 r. - 29.04.2018 r. oraz 29.04.2018 r. - 27.05.2018 r., podczas gdy na 10 zrealizowanych edycji wspólnej operacji z Policją

¹⁷ KG-BM-ZSS.0813.12.2018 z dnia 3.07.2018 r.

¹⁸ Akta kontroli, dowód nr 26.

¹⁹ Akta kontroli, dowód nr 18.

Republiki Macedonii 8 edycji zostało ujętych w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.²⁰

W odpowiedzi na pytanie dotyczące braku zamieszczenia w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG danych funkcjonariuszy wjeżdżających na ww. edycje wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wyjaśnił, że § 2 ust. 1 pkt 2 Decyzji nr 159 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wydawania rozkazu dziennego stanowi, iż nie ma obowiązku ujmowania informacji istotnych dla funkcjonowania oddziału jeśli informacje te zostały podane do wiadomości funkcjonariuszom w innej formie. W przedłożonych wyjaśnieniach [REDAKTOWANE] poinformował, że dokumenty podpisane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej (oraz osób działających z Jego upoważnienia) w tym konkretnym przypadku bardzo szczegółowo regulują każdy z aspektów zaplanowanej operacji międzynarodowej. Sprawne, szybkie, profesjonalne i bezbłędne działania podejmowane przez podległych mu funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Współpracy Międzynarodowej wykonywane w celu zrealizowania szczegółowych poleceń zawartych w przedstawionych wyżej pismach doprowadziły do zrealizowania wszystkich stawianych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zadań. W związku z powyższym w tym konkretnym przypadku podjęta została decyzja, iż nie istnieje konieczność powielania informacji w rozkazie dziennym.²¹

W oparciu o powyższe wyjaśnienia oraz pełną treść § 2 ust. 1 pkt 2 powołanego wyżej aktu normatywnego rangi wewnętrznej w brzmieniu cyt.: *w oddziale wydaje się rozkaz dzienny w sprawach istotnych dla funkcjonowania oddziału i ujmujący problematykę nie podlegającą ustaleniu lub podaniu do wiadomości funkcjonariuszom i pracownikom oddziału w innej formie*, zespół kontrolny zauważa brak zachowania jednolitości postępowania. Jak wyżej wskazano na 10 zrealizowanych edycji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii 8 zostało ujętych w treści rozkazów dziennych, jako dane istotne w oparciu o § 2 ust. 2 pkt 2 dotyczące podróży służbowych. Tym samym nie znajduje uzasadnienia zawarte w wyjaśnieniach twierdzenie, iż co do dwóch nie różniących się charakterem i rodzajem misji nie istniała konieczność powielania informacji w rozkazie dziennym.

Brak ujęcia w rozkazie dziennym informacji dotyczących podróży służbowych stanowi w ocenie zespołu kontrolnego uchybienie o charakterze formalnym bez negatywnych następstw w działalności podmiotu kontrolowanego, które skutkują brakiem jednolitości stosowania zapisów decyzji nr 159 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wydawania rozkazu dziennego.²²

- 2) Brak dokumentacji służbowej na podstawie której została wytypowana i wyznaczona kandydatura funkcjonariusza ID: [REDAKTOWANE] do udziału w X edycji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii w terminie 25.11.2018 r. – 20.12.2018 r.²³

Wyjaśniając powyższe [REDAKTOWANE] wskazał, iż Komendant Placówki Straży Granicznej w Dorohusku udzielając informacji w zakresie wyznaczenia kandydata do udziału w misji korzystał ze służbowego systemu poczty IBM Lotus, który obecnie już niestety nie funkcjonuje w Straży Granicznej. W przedłożonych wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału

²⁰ Akta kontroli, dowód nr 25.

²¹ Akta kontroli, dowód nr 19.

²² § 2 ust. 2 pkt 2.

²³ Akta kontroli, dowód nr 18.

Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wyjaśnił, iż z informacji uzyskanych z Centrum Obsługi Straży Granicznej [REDAKTOWANE] wynika, że baza ta jest obecnie niedostępna dla użytkowników i jedynie Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej jest właściwą osobą do wydania polecenia podległemu sobie personelowi informatycznemu do uruchomienia serwera poczty IMB Lotus, w celu wyszukania informacji w tych zasobach. Biorąc jednak podniesione (powyżej) trudności z dostępem do poczty IBM Lotus (służbowej korespondencji elektronicznej) [REDAKTOWANE] zaproponował rozważyć przyjęcie postanowień Komendanta Głównego Straży Granicznej, Zastępcy Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG oraz Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zawartych w nw. dokumentach dot. udziału funkcjonariusza ID: [REDAKTOWANE] w X edycji misji w Macedonii jako wystarczające tj.:

- ✓ Pismo Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 31 sierpnia 2018r. z prośbą do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o wyznaczenie z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ratownika medycznego do X edycji wsparcia Policji Macedonii (KG-BM-WOM.0813.6.2018 z 31.08.2018 r.).
- ✓ Wydruk z EZD z dekretacją Komendanta NOSG, iż jest to osobista prośba Pana Dyrektora, który (wg. posiadanych przez mnie informacji) ze względu na zbliżającą się misję „zmuszony był” prosić Komendanta NOSG o wyznaczenie ratownika medycznego, w zastępstwie innego (z innego Oddziału), który nie mógł wziąć udziału w operacji a był wcześniej zaplanowany do udziału w tej misji (z przyczyn od siebie niezależnych), aby wypełnić zawarte zobowiązanie.
- ✓ Pismo Komendanta NOSG wyznaczające funkcjonariusza ID: [REDAKTOWANE] do udziału w tejże edycji operacji w Macedonii (NA-BW-206/18 z 04.09.2018 r.).
- ✓ Szczegółowy Harmonogram czynności do zrealizowania (między innymi) przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w związku z wyjazdem funkcjonariuszy na X edycję wsparcia Policji Macedonii (KG-BM-ZSS.0813.15.2018 z 08.11.2018 r.) zawierający listę zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej funkcjonariuszy biorących w niej udział (poz. 13 tejże listy wskazuje na polecenie udziału funkcjonariusza ID: [REDAKTOWANE] w przedmiotowej misji).
- ✓ Zatwierdzony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosek o podróż służbową poza granice kraju, który w pkt. 19 wskazuje na wytypowanie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej funkcjonariusza ID: [REDAKTOWANE] do udziału w tej misji (RPW/49529/2018 P z 15.11.2018 r.).

W przedmiotowych wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wskazał, że z uwagi na zmianę systemu poczty elektronicznej w Straży Granicznej nie dysponuje obecnie możliwością sprawdzenia oraz dokonania ewentualnego wydruku korespondencji otrzymanej od Komendanta Placówki SG w Dorohusku. Nie dysponuje nią również Komendant Placówki SG w Dorohusku. Biorąc jednak pod uwagę wymienione wyżej dokumenty ww. zapewnił, że funkcjonariusz ID: [REDAKTOWANE] został zgłoszony prawidłowo z zachowaniem wszelkich procedur oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pismem Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr FAX - NA-BW-206/18 z dnia 05.09.2018 r.²⁴

²⁴ Akta kontroli, dowód nr 19.

Powyższe wyjaśnienia zespół kontrolny uznał jako wystarczające.

- 3) Brak dokumentacji służbowej potwierdzającej wyrażenie zgody przez funkcjonariusza ID: [REDAKTOWANE] na delegowanie do pełnienia służby poza granicami kraju do udziału w I edycji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii.²⁵

W odpowiedzi na powyższe [REDAKTOWANE] wyjaśnił, że wyrażenie zgody przez funkcjonariusza NOSG na delegowanie do pełnienia służby poza granicami kraju odbywa się w formie pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Przedmiotowe oświadczenie, podpisane przez funkcjonariusza, przekazywane jest wstępnie w ramach koordynacji misji do Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Finalnie, oryginały odebranych od funkcjonariuszy oświadczeń w ww. zakresie, przekazywane są do Wydziału Kadr i Szkolenia, celem włączenia do TAO. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wynika, że Wydział Kadr i Szkolenia przekazuje również przedmiotowe oświadczenia do Biura Kadr i Szkolenia KGSG, celem przygotowania rozkazów personalnych dla funkcjonariuszy wyznaczonych do udziału w planowanej operacji wsparcia Policji Republiki Macedonii. Mając powyższe na uwadze, zgoda funkcjonariusza ID: [REDAKTOWANE] na delegowanie do pełnienia służby poza granicami kraju wyrażona została w sposób opisany powyżej, tj. ww. funkcjonariusz złożył pisemne oświadczenie. Wyjaśniając powyższe [REDAKTOWANE] wskazał, że przedmiotowe oświadczenie z pewnością zostało przekazane do Wydziału Kadr i Szkolenia przez funkcjonariusza Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej - koordynującego misję, o czym może świadczyć pismo - fax nr NA-KS-360/I/18 z dnia 15.02.2018 r. przesłane do Biura Kadr i Szkolenia KGSG. Stwierdzony zatem fakt braku dokumentu w TAO funkcjonariusza nie leży w gestii merytorycznej odpowiedzialności Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.²⁶

Powyższe wyjaśnienia zespół kontrolny uznał jako wystarczające.

- 4) Stwierdzenie braku w TAO funkcjonariuszy skierowanych do udziału w edycjach I-VII wspólnych operacji z Policją Republiki Macedonii dokumentacji potwierdzającej zapoznanie się funkcjonariuszy z opracowanym przez BTiZ KGSG planem postępowania poekspozycyjnego na szkodliwe czynniki biologiczne.²⁷

Wyjaśniając powyższe [REDAKTOWANE] wskazał, że plan postępowania poekspozycyjnego na szkodliwe czynniki biologiczne jest integralną częścią Dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowisk funkcjonariuszy SG delegowanych do czasowego pełnienia służby poza granicami kraju w ramach wspólnej operacji SG i Policji Republiki Macedonii. Powyższa dokumentacja została opracowana przez zespół KGSG, w tym BTiZ KGSG, i zatwierdzona przez Komendanta Głównego SG. Z Dokumentacją Oceny Ryzyka Zawodowego należy zapoznać zainteresowanego funkcjonariusza oraz przyjąć od niego - na potwierdzenie powyższego stosowne oświadczenie, którego wzór został określony w przedmiotowej dokumentacji. Oświadczenie, po podpisaniu przez funkcjonariusza, należy przekazać do właściwej komórki organizacyjnej, celem włączenia do TAO funkcjonariusza. Przedmiotowe oświadczenie jest jedynym wymaganym w tym zakresie dokumentem. Oświadczenie o zapoznaniu się z planem postępowania poekspozycyjnego zostało w pewnym czasie wprowadzone przez ówczesnego kierownika Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału

²⁵ Akta kontroli, dowód nr 20, 27.

²⁶ Akta kontroli, dowód nr 28.

²⁷ Akta kontroli, dowód nr 20, 27.

Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, jako dodatkowy dokument, niemniej jednak, przedmiotowe oświadczenie, w żadnej dokumentacji, nie znajduje uzasadnienia obowiązku jego istnienia.

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wynika, że powyższe zagadnienie zostało również skonsultowane w dniu 28.05.2019 r. z Radcą Biura Spraw Międzynarodowych KGSG - stanowisko zgodne z powyżej opisanym.

W przedmiotowych wyjaśnieniach [REDAKTOWANE] wskazał, iż zgodnie z pismem Biura Spraw Międzynarodowych KGSG nr KG-BMZSS.0813.1.2018 z dnia 23.02.2018 r., obowiązek zapoznania zainteresowanego funkcjonariusza z ww. dokumentacją - w przypadku I edycji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii - spoczywał na Komendancie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, natomiast od II edycji obowiązek ten został przypisany macierzystym jednostkom organizacyjnym SG funkcjonariuszy, przed ich wyjazdem na szkolenie do OSS SG w Lubaniu.²⁸

Powyższe wyjaśnienia zespół kontrolny uznał jako wystarczające.

Czynności kontrolne wykazały, że pismami inicjującymi organizację działań operacyjnych koordynowanych przez Agencję FRONTEX w roku 2018 były pisma Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 24.07.2017 r.²⁹ oraz 17.11.2017 r.³⁰ Dotyczyły one wskazania obsady osobowo-sprzętowej przewidzianej do zabezpieczenia operacji pod auspicjami Agencji FRONTEX w roku 2018.

Ustalono, że zgodnie z § 1 decyzji nr 158 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie składu krajowej rezerwy ekspertów do udziału we wspólnych operacjach koordynowanych przez Agencję FRONTEX kierowani byli funkcjonariusze Straży Granicznej należący do określonego tą decyzją składu krajowej rezerwy ekspertów wchodzącej w szeregi Zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W sposób tożsamy kwestię tą określała wcześniej obowiązująca decyzja nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie składu krajowej rezerwy ekspertów. Czynności kontrolne wykazały, że wszyscy funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kierowani w roku 2018 do pełnienia służby w ramach operacji pod auspicjami Agencji FRONTEX znajdowali się na listach krajowej rezerwy ekspertów na mocy cytowanych decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej obowiązujących w okresie poddanych kontroli.

Jak ustalono, operacje koordynowane przez Agencję FRONTEX każdorazowo były inicjowane pismem z Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej wskazującym funkcjonariuszy biorących udział oraz określającym poszczególne zadania do realizacji po stronie oddziału i uczestników.

Czynności kontrolne wykazały, że funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej powiadamiali zainteresowanych funkcjonariuszy oraz komórki i jednostki organizacyjne Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej biorące udział w przygotowaniach planowanej operacji m.in. podejmowano działania związane z wyrobieniem funkcjonariuszom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskiwano pełną gotowość pod względem medycznym i logistycznym do udziału w misjach zagranicznych. W porozumieniu z uczestnikami biorącymi udział w operacji koordynowanej przez Agencję FRONTEX ustalano trasę podróży służbowej oraz miejsce zakwaterowania poza granicami kraju. Każdorazowo

²⁸ Akta kontroli, dowód nr 28.

²⁹ FAX-KG-BM-409/14/IZ z dnia 24.07.2017 r.

³⁰ KG-BM-WOM.0830.37.2017 z dnia 17.11.2017 r.

przygotowywano wnioski o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju, przesyłany następnie do Komendy Głównej Straży Granicznej w celu zatwierdzenia. Ponadto w sytuacji kiedy podróż służbowa odbywała się drogą lotniczą, składano wnioski ofertowe na zakup biletu lotniczego oraz zapewniano funkcjonariuszom w razie potrzeby pojazd służbowy na dojazd i powrót z lotniska.³¹

W trakcie czynności kontrolnych w wyniku szczegółowej analizy i weryfikacji zgromadzonej i udostępnionej na potrzeby kontroli dokumentacji, stwierdzono:³²

- 1) Brak zamieszczenia w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG danych funkcjonariuszy biorących udział w operacjach koordynowanych przez Agencją FRONTEX w terminach: 31.01.2018 r. - 28.03.2018 r.; 06.02.2018 r. - 09.03.2018 r.; 28.02.2018 r. - 25.04.2018 r.; 28.02.2018 r. - 23.05.2018 r.; 28.03.2018 r. - 20.06.2018 r.; 03.05.2018 r. - 06.07.2018 r.; 03.05.2018 r. - 06.07.2018 r.; 03.07.2018 r. - 09.11.2018 r.; 04.09.2018 r. - 09.11.2018 r.; 04.09.2018 r. - 09.11.2018 r.; 04.09.2018 r. - 09.11.2018 r.; 12.09.2018 r. - 10.10.2018 r.; 07.11.2018 r. - 30.01.2019 r.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące braku zamieszczenia w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG danych funkcjonariuszy wjeżdżających na ww. operacje koordynowane przez Agencją FRONTEX Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wyjaśnił, że dane związane z udziałem funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w działaniach operacyjnych z Agencją FRONTEX w ww. terminach nie zostały zamieszczone w rozkazie dziennym Komendanta NOSG, gdyż nie istnieje żadna podstawa prawna czy inne wytyczne o obligatoryjnym umieszczeniu tych danych w rozkazie dziennym Komendanta NOSG. W przedłożonych wyjaśnieniach [redacted] poinformował, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Decyzji nr 159 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wydawania rozkazu dziennego stanowi, iż nie ma obowiązku ujmowania informacji istotnych dla funkcjonowania oddziału jeśli informacje te zostały podane do wiadomości funkcjonariuszom w innej formie.³³

Z uwagi na wcześniejsze ustalenia stwierdzone w zakresie odnotowywania faktu podróży służbowej funkcjonariuszy biorących udział w wspólnych operacjach z Policją Republiki Macedonii w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zespół kontrolny widzi potrzebę ujednoczenia sposobu postępowania w tym zakresie.

Brak ujęcia w rozkazie dziennym informacji dotyczących podróży służbowych stanowi uchybienia o charakterze formalnym bez negatywnych następstw w działalności podmiotu kontrolowanego, które skutkują brakiem precyzyjności w stosowaniu zapisów decyzji nr 159 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wydawania rozkazu dziennego.³⁴

Zgodnie z § 6 Decyzji nr 12 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2009 r., Nr 1, poz.6 ze zm.)³⁵, funkcjonariusz po powrocie z zagranicy zobligowany był do złożenia pisemnego sprawozdania

³¹ Akta kontroli, dowód nr 23, 24.

³² Akta kontroli, dowód nr 27.

³³ Akta kontroli, dowód nr 28.

³⁴ § 2 ust. 2 pkt 2.

³⁵ Zwana dalej decyzją nr 12 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 stycznia 2009 r.

z podróży służbowej Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w terminie 14 dni od dnia powrotu (...).

Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę lub zatrudnieni w Straży Granicznej byli zobligowani do przekładania sprawozdania Komendantowi Oddziału, celem przedłożenia go Komendantowi Głównemu SG za pośrednictwem Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG. W przypadku grupowego wyjazdu w podróż służbową należało sporządzić jedno wspólne sprawozdanie.³⁶

Do przyjętych form i rozwiązań w zakresie koordynacji czynności związanych z wdrożeniem systemu raportowania z operacji poza granicami kraju na poziomie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zasad monitorowania procesu sporządzania raportów i sprawozdań z poszczególnych operacji w roku 2018 odniósł się kierownik podmiotu kontrolowanego w przesłanej na potrzeby kontroli informacji wskazal, iż nie istnieje obecnie żaden akt prawny wskazujący na konieczność wdrożenia konkretnego cyklicznego systemu raportowania z operacji poza granicami kraju (podczas pobytu funkcjonariusza na misji). Widząc jednak konieczność posiadania wiedzy w zakresie szeregu aspektów dot. przebywania funkcjonariusza na misji międzynarodowej Komendant NOSG uregulował powyższe zagadnienie w piśmie RPW/53866/2018 z 22.08.2018 r., którym to wprowadził zasady raportowania na poziomie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dodatkowo poinformował, że skrzynka icc.chelm@strazgraniczna.pl Local Coordination Center jest skrzynką kontaktową, na którą informacje przekazuje Krajowy Punkt Kontaktowy Frontex — Polska oraz funkcjonariusze odbywający misje międzynarodowe. Skrzynka obsługiwana jest przez: naczelnika wydziału, kierownika sekcji współpracy międzynarodowej oraz jego (jej) podwładnych w taki sposób, że korespondencja z tej skrzynki odczytywana jest w trybie ciągłym 24/7. W dni robocze zadanie to realizują wszyscy wymienieni na własnych stanowiskach roboczych w budynkach nr 1 i 2 komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (poczta przekierowywana jest na skrzynki osobiste tych osób), natomiast w sobotę, niedzielę i święta zadanie to realizuje naczelnik wydziału oraz kierownik sekcji współpracy międzynarodowej za pośrednictwem aplikacji mobilnej MS Exchange zainstalowanej w telefonach służbowych. Na wymieniony adres poczty elektronicznej spływają nie tylko raporty, ale również informacje o wypadkach, awariach sprzętu, oraz innych zdarzeniach, które wymagają podjęcia interwencji osób funkcyjnych lub uwagi Komendanta Oddziału.

Odnosząc się do kwestii sprawozdań ww. dodał, iż na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 Decyzji Nr 12 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 stycznia 2009 r. w *sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Straży Granicznej* osoba po powrocie z zagranicy zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z podróży służbowej Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w terminie 14 dni od dnia powrotu. Personel sekcji współpracy międzynarodowej nadzoruje sprawny przepływ informacji od osób pozostających na misjach międzynarodowych, lub które z misji wróciły — pozostając w kontakcie telefonicznym lub realizuje wymienione zadania za pośrednictwem poczty elektronicznej Straży Granicznej. System przypomnień w urządzeniach elektronicznych (komputerach oraz telefonach komórkowych) stosowany w tej komórce pozwala na sprawną koordynację koniecznych

³⁶ § 1 pkt 1 lit. d i e w zw. z § 6 ust 7 decyzji nr 12 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 stycznia 2009 r.

do zrealizowania czynności. Ponadto znakomicie sprawdza się również tradycyjny system tablicy korkowej z informacjami odnośnie przebiegu misji oraz przyjmowanych oficerów w Focal Point w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej oraz innych koniecznych informacji wspomagających koordynowanie całego procesu obsługi misji zagranicznych.³⁷

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

3) Nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy SG na misje zagraniczne.

Czynności kontrolne wykazały, że nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych z koordynacją na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie współdziałania z Agencją FRONTEX oraz zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich sprawowany był przez Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej oraz Kierownika Sekcji Współpracy Międzynarodowej.

W ocenie zespołu kontrolnego nadzór służbowy bezpośrednich przełożonych, pomimo stwierdzonych uchybień wyłącznie o charakterze formalnym w sposób optymalny zapewniał realizację czynności związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy SG na misje zagraniczne.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia oraz stwierdzone uchybienia, badany obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

IV. Wnioski i zalecenia.

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz usprawnienie działalności podmiotu kontrolowanego polecam:

- 1) Przestrzegać obowiązku włączenia do akt osobowych funkcjonariuszy aktualnych zakresów obowiązków i uprawnień, z którymi zapoznano funkcjonariuszy wg trybu wynikającego z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie *właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1470 ze zm.).
- 2) Ujednoczyć zasady zamieszczania w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej danych dotyczących podróży służbowych funkcjonariuszy biorących udział w misjach zagranicznych.
- 3) Wykorzystać ustalenia kontroli w bieżącej działalności służbowej, w ramach sprawowanego nadzoru, w celu niedopuszczenia powstania podobnych uchybień w przyszłości.

V. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia należy przedłożyć w terminie 30 dni

³⁷ Akta kontroli, dowód nr 19.

od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

V. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jacek SZCZACHOR

.....
/stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę/

Wykonano zgodnie z uchwałą nr 55 w BP z dnia 17.07.2019 r.
Pochłonięto 54 listy. 1 Duszyni Komendanta NOSG nr 55 z 17.07.2019 r.

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

2019.10.16

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

Egz. nr 2 – WK NOSG - aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655313

Dnia: 24.07.2019 r.