



RPW/9751/2020 P
Data: 2020-02-11

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

Chełm, dnia 11. lutego 2020 r.

Egz. nr 2

Pan ppłk SG Dawid KRZTOŃ

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Lublinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „*Prawidłowość wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym – organizacja planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenie zawodowe przewodników psów służbowych*” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Lublinie, 22-117 Lublin, ul. Podwale 3a ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2019 r.¹ Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) przeprowadził w terminie od 27 listopada do 31 grudnia 2019 r. zespół kontrolerów w składzie:

- 1) **chor. szt. SG Katarzyna STEĆ** – st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 35/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów;
- 2) **chor. szt. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO** – st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 37/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.;
- 3) **st. chor. szt. SG Anna HOŁOWACZ** – specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 36/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

Czynności kontrolne realizowano w wybranych dniach roboczych w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli w siedzibie jednostki kontrolującej.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Dawid KRZTOŃ. Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Lublinie – Wg Rdet Nr NA-LB-14/13, poz. 4/2019.

¹ „Roczny plan kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2019 r.”, z dnia 28.11.2018 r. (nr RPW/74524/2018) - l.p. 15 planu

I. Zakres kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę prawidłowości:

- 1) przyjętych rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych w zakresie wykonywania zadań związanych z prawidłowością wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym we właściwej dokumentacji służbowej, w tym organizacji planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych, form sprawowanego nadzoru służbowego nad realizacją czynności w ww. zakresie;
- 2) realizacji czynności w zakresie zasad terminowego i rzetelnego dokumentowania wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, w tym organizacji planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego;
- 3) realizacji czynności w zakresie doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości organizacji i sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z prawidłowością wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym, w tym organizacji planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych.

Dodatkowo celem kontroli była ocena czy zagadnienia objęte jej zakresem realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, w okresie objętym kontrolą. Sprawdzeniu została poddana kompletność i rzetelność sporządzonych dokumentów, prawidłowość wykonywania zadań, a także poziom realizowanego nadzoru służbowego.

Celem kontroli w przypadku ujawnienia ewentualnych uchybień i nieprawidłowości, była potrzeba ustalenia przyczyn i skutków ich powstania oraz osób za nie odpowiedzialnych, jak również zebranie informacji przydatnych do podejmowania decyzji i formułowania zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania oraz usprawnienia funkcjonowania badanego obszaru.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności i rzetelności. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolerom przez jednostkę kontrolowaną, przekazane informacje, wyjaśnienia oraz sporządzone wykazy i notatki służbowe.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli poddano całość tj. 100 % dokumentacji sporządzonej w okresie objętym kontrolą, a odnoszącej się do prawidłowości wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym, w tym organizacji planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych od 1.01.2019 r. do 30.09.2019 r. W trakcie kontroli wykorzystano również dokumentację i informację Pionu Głównego Księgowego i Wydziału Kadr i Szkolenia.²

Ponadto, w zakresie przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych sprawdzeniu poddano 100 % dokumentacji w postaci: wewnętrznego podziału zadań, szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki organizacyjnej, pisemnych zleceń, wewnętrznych poleceń.

Kontrolą objęto także poziom i sposób sprawowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie objętym kontrolą.

² Pismo fax nr wch. 54/2019 z dnia 4.12.2019 r. oraz RPW/84193/2019 z dnia 4.12.2019 r.

Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o wskazane powyżej kryteria, okres i zakres kontroli, przyjęte mierniki oraz oceny częściowe przy uwzględnieniu charakteru, przyczyn i następstw stwierdzonych uchybień, na podstawie czterostopniowej skali ocen obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.³

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 nieprawidłowościami**.

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówce Straży Granicznej kat. II w Lublinie im. płk Kazimierza Bąblińskiego posiadającą status terenowego organu Straży Granicznej, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie.⁴

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

- 1) Rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w zakresie wykonywania zadań związanych z prawidłowością wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym we właściwej dokumentacji służbowej, w tym organizacji planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych – legalność, podstawy kompetencyjne.**

W ramach przedmiotowego obszaru zespół kontrolerów dokonał weryfikacji przyjętych w jednostce kontrolowanej rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych mających wpływ na prawidłową realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań z prawidłowością wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym – organizacją planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonaleniem zawodowym przewodników psów służbowych. Kontroli poddano obszar uwzględnienia realizacji zadań objętych kontrolą w wewnętrznym podziale zadań podmiotu kontrolowanego, szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień poszczególnych funkcjonariuszy i oraz pisemnych zleceń.

Zgodnie z zarządzeniem 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 dywizjonów⁵, komendant placówki odpowiada za kontrolę graniczną, ochronę granicy państwowej oraz zapewnienie porządku publicznego w zakresie terytorialnym przejść granicznych, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej; kontroluje wykonywanie przez podległych funkcjonariuszy zadań w zakresie pełnienia służby, w tym służby granicznej. Do zadań komendanta placówki, w której w terytorialnym zasięgu działania znajduje się lotnicze przejście

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

⁴ § 21 pkt 19 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, z późn. zm.).

⁵ Dz. Urz. KGSG z 2016 r., poz. 108 z późn. zm.

graniczne (...) ponadto należy nadzorowanie specjalistycznych służb ochrony w zakresie wykonywania przez nie zadań w portach lotniczych, związanych z kontrolą osób oraz przewożonego drogą lotniczą bagażu, ładunków i przesyłek pocztowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz występowanie, w uzasadnionych przypadkach, do zarządzającego lotniskiem z wnioskiem o bezzwłoczne uniemożliwienie wykonywania pracy lub czynności zleconych osobom wykonującym zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych. Ponadto Komendant Placówki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, określonych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Zadania w powyższym zakresie zostały odzwierciedlone także w treści załącznika nr 43 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.), w którym określono szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierownika jednostki kontrolowanej.*⁶

W przyjętym okresie kontroli, organizacja (zakres właściwości) oraz zadania poszczególnych komórek występujących w ramach struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, znalazły odzwierciedlenie w ustalonym przez Komendanta Placówki SG w Lublinie „Wewnętrznym podziale zadań Placówki Straży Granicznej kategorii II w Lublinie” z dnia 12.09.2019 r.⁷, z którego wynika, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie podległą mu jednostką organizacyjną kieruje osobiście oraz przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.

Czynności kontrolne wykazały, że zapisy wewnętrznego podziału zadań nie odnosiły się wprost do kwestii prawidłowości wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym – organizacji planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych. Jednak zawierały ogólne zapisy które zostały uznane przez zespół kontrolerów jako mieszczące się w zakresie zadań realizowanych w ramach tematu kontroli tj.: zadania realizowane przez Grupę Bezpieczeństwa Lotów uprawniające do kontroli specjalistycznych z wykorzystaniem psów służbowych w celu wykrycia wszelkich materiałów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom mogącym zagrozić bezpieczeństwu lub posłużyć do dokonania aktu terroru w komunikacji lotniczej; kontroli specjalistycznych z wykorzystaniem psów służbowych w celu niedopuszczenia do przewozu przez granicę państwową bez zezwolenia materiałów i substancji psychotropowych; prowadzenie oraz udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.⁸

Potwierdzono, że poddane kontroli dokumenty w postaci szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy były aktualne na dzień ich podpisania oraz zawierały

⁶ Zgodnie z ust. 2 pkt 23, 24, 72 załącznika nr 43

⁷ Dokument został zatwierdzony przez Komendanta NOSG w dniu 12.09.2019 r.

W przyjętym okresie kontroli obowiązywały zapisy 2 ustalonych kolejno po sobie WPZ tj. Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej kat. II w Lublinie z dnia 03.04.2017 r. zatwierdzony przez Komendanta NOSG w dniu 06.04.2018 r. oraz Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej kat. II w Lublinie z dnia 18.06.2017 r. zatwierdzony przez Komendanta NOSG w dniu 28.06.2018 r.

⁸ Akta kontroli, dowód nr 14, 17

ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień będących przedmiotem kontroli, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzór.⁹

W tym miejscu wskazać należy, że w każdym z poddanych kontroli zakresów obowiązków funkcjonariusze zostali zobligowani do znajomości zasad i procedur oraz nadzoru w zakresie pełnienia służby granicznej – kontrola specjalistyczna z wykorzystaniem psa służbowego oraz sprawowania opieki nad psem służbowym.¹⁰

Czynności kontrolne wykazały, że w celu realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej do Placówki Straży Granicznej w Lublinie przydzielono trzy psy służbowe tj.:

- 1) pies [REDAKTOWANE] specjalny do wyszukiwania materiałów wybuchowych;
- 2) pies [REDAKTOWANE] specjalny do wyszukiwania materiałów wybuchowych;
- 3) pies [REDAKTOWANE] specjalny do wyszukiwania narkotyków.

Na przewodników psów służbowych wyznaczono trzech starszych kontrolerów – przewodników psów służbowych zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG kat. II w Lublinie. W przypadku braku możliwości wykonania czynności przez przewodnika psa służbowego, opiekę powierzono dwóm pozostałym przewodnikom psa służbowego.¹¹

Opieka nad psem służbowym wykonywana jest przez funkcjonariuszy – przewodników psów służbowych poza zakresem obowiązków służbowych w ramach czynności zleconych.

Przedmiotowe zadanie zostało powierzone funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Lublinie przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z up. Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG poprzez pisemne zlecenie opieki nad psem służbowym w zakresie czynności wykonywanych w ramach opieki nad psem służbowym.

Potwierdzono, że wydane zlecenia zostały udzielone na piśmie, imiennie wskazanym funkcjonariuszem wraz z nazwą zajmowanego stanowiska, miały oznaczoną datę, od której obowiązywały oraz odnosiły się do rodzaju i zakresu czynności, a także zostały ujęte w ewidencji kancelaryjnej.¹²

Powyższe jest zgodne z § 5a ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1723 z późn zm.).¹³

W trakcie realizowanej kontroli ustalono, że zlecenia znajdują się w Teczках ewidencyjnych psów służbowych gromadzonych w Wydziale Kadr i Szkolenia NOSG.

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

2) Realizacja czynności w zakresie zasad terminowego i rzetelnego dokumentowania wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, w tym organizacja planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego.

Zgodnie z § 5a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 rozporządzenia z dnia 27 maja 2002 r. funkcjonariuszowi sprawującemu opiekę nad psem służbowym w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za dobę sprawowania opieki nad psem służbowym, w wysokości zależnej od tego czy nie pełni służby

⁹ Akta kontroli, dowód nr 15, 17

¹⁰ Akta kontroli, dowód nr 15, 17

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 11

¹² Akta kontroli, dowód nr 16

¹³ Zwane zdaje rozporządzeniem z dnia 27 maja 2002 r.

w tej dobie czy pełni służbę na zmiany trwające co najmniej 6 godzin oraz za okres uczestnictwa psa służbowego w kursie doskonaląco-atestacyjnym albo innym szkoleniu.

Jak ustalono zgodnie z § 5a ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 27 maja 2002 r. wynagrodzenie przysługuje również w przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym, proporcjonalnie do wymiaru czasu sprawowania opieki.

W toku realizowanych czynności ustalono, że ewidencja wymiaru opieki sprawowanej przez funkcjonariusza nad psem służbowym w Placówce SG w Lublinie dokonywana była na piśmie w formie *Wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym*, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 2002 r.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w jednostce organizacyjnej sporządzono 23 wykazy czasu sprawowania opieki nad psem służbowym. Stwierdzono, że zgodnie z poleceniem Nr 13/FJ/28 stycznia 2015 roku dot. obiegu dokumentów w zakresie wypłat należności przysługujących za sprawowanie opieki nad psem służbowym w toku czynności nie ustalono 5 (suma) wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym dot. dwóch funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad psem za miesiąc: kwiecień (1), maj (1), czerwiec (2) oraz wrzesień (1).

Wyjaśniając powyższe, Komendant Placówki SG w Lublinie poinformował, że w odniesieniu do braku złożenia przez dwóch funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad psem służbowym 5 (suma) wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, w celu weryfikacji powyższego stanu dokonano stosownych sprawdzeń w Pionie Głównego Księgowego NOSG, z których wynika, że należności z tytułu sprawowania opieki nad psem służbowym nie otrzymali nw.:

- st. kontroler - przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie¹⁴ - za kwiecień, czerwiec 2019 r.;
- st. kontroler - przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie¹⁵ - za maj, czerwiec, wrzesień 2019 r.

Odnosząc się do braku sporządzenia przez st. kontrolera - przewodnika psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie wykazu za wrzesień 2019 r., Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, iż wynika to z faktu nie złożenia wykazu przez funkcjonariusza. Poinformował dodatkowo, że w związku z powyższym poprosił Kierownika Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego NOSG o pisemny wykaz wpłat wskazanych funkcjonariuszy, a w sytuacji braku posiadania przez pion finansowy wykazów oraz braku dokonania wskazanych należności funkcjonariuszy zobowiązał do złożenia brakujących wykazów w najbliższym możliwym terminie.

Kierownik jednostki kontrolowanej poinformował dodatkowo, że odnosząc się do przyczyn braku otrzymania należności z tytułu sprawowania opieki nad psem służbowym przez dwóch funkcjonariuszy, przewodnicy psów służbowych Placówki SG w Lublinie do tej pory nie zgłaszali swoim przełożonym braku otrzymania wskazanych należności. Ponadto analiza przyjętego sposobu przekazywania wskazanej dokumentacji do NOSG wymaga w ocenie Komendanta Placówki SG w Lublinie systemowej modyfikacji. Dotychczas stosowany model polegał na sporządzeniu przez przewodnika psa służbowego wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, a następnie przekazaniu do zatwierdzenia dla Zastępcy Komendanta placówki. Po zatwierdzeniu wykaz zostaje przekazany poprzez funkcjonariuszy pionu logistyki placówki do Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG (funkcjonariusza nadzorującego przewodników

¹⁴ zlecenie RPW/68258/2018 z dnia 30.10.2018 r.

¹⁵ zlecenie RPW/68257/2018 z dnia 30.10.2018 r.

psów służbowych), a ostatecznie trafił do pionu finansowego oddziału. Z wyjaśnień Komendanta Placówki SG w Lublinie wynika, że tego typu dokumenty powinny być przekazywane poprzez system EZD. W celu wyeliminowania powstania podobnych błędów w przyszłości w Placówce SG w Lublinie ppłk SG Dawid KRZTOŃ polecił kierownikowi zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie sprawowanie rzetelnego nadzoru nad wytwarzaną przez przewodników psów służbowych dokumentacją, w szczególności rzetelne dokumentowanie zmian, które następują w wyniku różnych okoliczności. Ponadto został wprowadzony na poziomie placówki obowiązek ewidencjonowania ww. wykazów sprawowania opieki nad psem służbowym w podręcznym rejestrze placówki mający na celu właściwy obieg ww. dokumentacji do momentu ich przekazania do komendy oddziału.¹⁶

Dodatkowo ppłk SG Dawid KRZTOŃ wyjaśnił, że po otrzymaniu z Pionu Głównego Księgowego NOSG wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym wskazanych funkcjonariuszy Placówki SG w Lublinie wynika, że:

- st. kontroler - przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie¹⁷ – nie złożył wykazu za kwiecień 2019 r.;
- st. kontroler - przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie¹⁸ – nie złożył wykazu za maj, czerwiec, wrzesień 2019 r.

Odnosząc się do stwierdzenia przez zespół kontrolerów braku **5** (suma) *wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym* dwóch funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad psem za miesiąc: kwiecień (1), maj (1), czerwiec (2) oraz wrzesień (1) należy wskazać, że Pion Głównego Księgowego NOSG na potrzeby realizowanej kontroli w okresie 1.01.2019 r. - 30.09.2019 r. przekazał łącznie 23 uwierzytelnione kopie *wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym* podczas gdy ostateczna liczba wynosiła 24 wykazy.¹⁹

W oparciu o pozyskane w toku kontroli dodatkowe informacje ostatecznie ustalono, że st. kontroler - przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie wypełnił brakujący wykaz za kwiecień 2019 r., natomiast st. kontroler - przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie złoży wskazany wykaz po powrocie ze zwolnienia lekarskiego.²⁰

Braki i kompletność w dokumentacji wymiaru sprawowanej opieki nad psem służbowym w ocenie zespołu kontrolerów należy zakwalifikować w kategoriach uchybień o charakterze formalnym, które co prawda nie wywarły negatywnego wpływu na działalność jednostki w badanym obszarze cząstkowym. Wymagają jednak podjęcia działań usprawniających w ramach sprawowanego nadzoru służbowego.

Czynności kontrolne wykazały, że poddane kontroli dokumenty w postaci wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym za okres 1.01-30.09.2019 r. zawierały następujące elementy: stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, miejsce pełnienia służby, nr telefonu służbowego, miejsce zamieszkania (adres), nazwę miesiąca, w którym funkcjonariusz sprawował opiekę nad psem służbowym, imię psa, jego nr ewidencyjny, wykaz dni do zaznaczenia, w którym

¹⁶ Akta kontroli, dowód nr 28

¹⁷ zlecenie RPW/68258/2018 z dnia 30.10.2018 r.

¹⁸ zlecenie RPW/68257/2018 z dnia 30.10.2018 r.

¹⁹ Akta kontroli, dowód nr 13

²⁰ Akta kontroli, dowód nr 29

funkcjonariusz pełnił służbę, nie pełnił służby lub przebywał na kursie doskonaląco-atestacyjnym, datę sporządzenia wykazu. Wspomniane dokumenty zostały podpisane przez funkcjonariusza-przewodnik psa służbowego oraz zostały zatwierdzone przez właściwe osoby funkcyjne.²¹

W trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolerów dokonał analizy, szczegółowej weryfikacji oraz porównania zgodności czasu sprawowania opieki nad psem służbowym ewidencjonowanym w *wykazach czasu sprawowania opieki nad psem służbowym* funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad psem służbowym, z czasem ujętym w kwartalnym rozliczeniu godzin służby pełnionej przez funkcjonariusza za okres 1.01.2019 r. - 30.09.2019 r.

W wyniku analizy wpisów zawartych w dokumentacji zgromadzonej i udostępnionej kontrolerom, w toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:²²

- 1) wykaz czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] za miesiąc sierpień nie został zatwierdzony przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące braku zatwierdzenia przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] [REDACTED] za miesiąc sierpień 2019 r. Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że wykaz czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] został przekazany do Nadbużańskiego Oddziału SG bez zatwierdzenia. Prawdopodobną przyczyną braku zatwierdzenia dokumentu było omyłkowe przesłanie dokumentacji do Nadbużańskiego Oddziału SG bez zwrócenia uwagi na brak pieczęci właściwego przełożonego. Nadmieniał, że zatwierdzenie zostało uzupełnione i przekazane do Pionu Głównego Księgowego.²³

Powyższy brak, z uwagi na fakt wypłaty należności z wykazu w ocenie zespołu kontrolerów należy zakwalifikować w kategoriach nieprawidłowości powodujących niezgodność postępowania z trybem określonym w § 5a ust. 5 rozporządzenia z dnia 27 maja 2002 r. - wymiar opieki sprawowanej nad psem służbowym dokumentuje się na piśmie, w formie wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, który zatwierdza Komendant Placówki Straży Granicznej, naczelnik wydziału lub kierownik grupy w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

- 2) Wg listy obecności CBD SG SWK²⁴ w dniach 11-22.02.2019 r. przewodnik psa służbowego przebywał na szkoleniu specjalistycznym, natomiast w *Wykazie czasu sprawowania opieki nad psem służbowym* [REDACTED] za miesiąc luty 2019 ujęto dobowy wymiar czasu sprawowania opieki nad psem służbowym jako „1” a powinno być „KDA”.

Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że w dniach 11-22.02.2019 r. funkcjonariusz st. kontroler – przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie uczestniczył w szkoleniu z rozpoznania minersko-pirotechnicznego w CSSG w Kętrzynie. W wykazie czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] ujął dobowy wymiar sprawowania opieki jako „1”, gdyż w programie kursu nie ma przewidzianego czasu na wykonanie opieki nad psem w czasie 8 godzin dydaktycznych szkolenia, więc opieka była wykonywana w czasie wolnym od zajęć. Dodać należy, że szkolenie z zakresu rozpoznania minersko - pirotechnicznego obejmowało wyłącznie funkcjonariusza, pies służbowy [REDACTED] nie uczestniczył w szkoleniu. Tym samym

²¹ Akta kontroli, dowód nr 26

²² Akta kontroli, dowód nr 27

²³ Akta kontroli, dowód nr 28

²⁴ 1.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

wykaz czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] za miesiąc luty 2019 r. co do tych dni został sporządzony prawidłowo.²⁵

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolerów.

- 3) Wg listy obecności CBD SG SWK²⁶ w dniu 10.02.2019 r. przewodnik psa służbowego odbywał podróż służbową – czas służby w ww. dobie wynosił 8 godzin, natomiast w *Wykazie czasu sprawowania opieki nad psem służbowym* [REDACTED] za miesiąc luty 2019 ujęto dobowy wymiar czasu sprawowania opieki nad psem służbowym jako „1” a powinno być „0,5”.

Wyjaśniając powyższe kierownik jednostki kontrolowanej poinformował, że st. kontroler – przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie w wykazie czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] za miesiąc luty 2019 w dniu 10.02.2019 r. omyłkowo wpisał dobowy wymiar czasu sprawowania opieki jako „1”. Jednocześnie ww. funkcjonariusz zobowiązał się uiścić różnicę omyłkowo pobranych należności na wskazane konto bankowe Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.²⁷

- 4) Wg listy obecności CBD SG SWK²⁸ w dniach 20/21.05.2019 r. czas służby przewodnika psa służbowego w ww. dobach przekraczał 6 godzin, natomiast w *Wykazie czasu sprawowania opieki nad psem służbowym* [REDACTED] za miesiąc maj 2019 w dniu 20.05.2019 r. ujęto dobowy wymiar czasu sprawowania opieki nad psem służbowym jako „1” a powinno być „0,5”.

W odpowiedzi na powyższe ppłk SG Dawid KRZTOŃ wyjaśnił, że st. kontroler – przewodnik psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie w wykazie czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] za miesiąc maj 2019 w dniu 20.05.2019 r. omyłkowo wpisał dobowy wymiar czasu sprawowania opieki jako „1”. Jednocześnie ww. funkcjonariusz zobowiązał się uiścić różnicę omyłkowo pobranych należności na wskazane konto bankowe Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.²⁹

W ocenie zespołu kontrolerów złożony przez st. kontrolera – przewodnika psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie wykaz czasu sprawowania opieki nad psem służbowym [REDACTED] za miesiąc luty i maj 2019 z nieprawidłowo wypełnionymi rubrykami odnoszącymi się do dnia 10.02.2019 r. oraz 20.05.2019 r. został zakwalifikowany w kategoriach nieprawidłowości polegających na braku precyzyjnego stosowania zapisów § 5a ust. 1 i 5 rozporządzenia z dnia 27 maja 2002 r. oraz obowiązującego obiegu dokumentacji objętej kontrolą, wynikającego z treści polecenia nr 13/FJ/28 stycznia 2015 r. w którym zobligowano do rzetelności i konieczności sprawdzenia zgodności danych.

Odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy ponosi funkcjonariusz zajmujący stanowisko przewodnika psa służbowego [REDACTED], a także Komendant Placówki SG w Lublinie oraz Zastępca Komendanta Placówki SG w Lublinie z poziomu sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych funkcjonariuszy oraz poprawnością dokumentacji sporządzonej przez podległych funkcjonariuszy.³⁰ Czynności kontrolne nie wykazały aby stwierdzone

²⁵ Akta kontroli, dowód nr 28

²⁶ 1.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

²⁷ Akta kontroli, dowód nr 28

²⁸ 1.04.2019 r. – 30.06.2019 r.

²⁹ Akta kontroli, dowód nr 28

³⁰ Akta kontroli, dowód nr 15

nieprawidłowości wywołały negatywne skutki w działalności jednostki kontrolowanej, wymagają jednak podjęcia działań usprawniających w ramach sprawowanego nadzoru służbowego.

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

3) Realizacja czynności w zakresie doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych.

Podstawową formą szkolenia przewodników i psów służbowych jest szkolenie stacjonarne, prowadzone w formie szkolenia specjalistycznego oraz kursu doskonaląco-atestacyjnego w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.³¹ Czynności kontrolne wykazały, że po ukończeniu kursu w OSS SG w Lubaniu przeprowadza się egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia przewodnika i psa służbowego. Ukończenie kursu/szkolenia przez przewodnika i psa służbowego z wynikiem pozytywnym potwierdzone zostaje wydaniem zaświadczenia do nabycia uprawnień przewodnika psa służbowego w określonej specjalności i uzyskaniem atestu. Termin ważności atestu dla psów służbowych jest uzależniony od oceny uzyskanej w trakcie egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkoleń oraz specjalności psa. Przewodnik wraz z psem o określonej specjalności cyklicznie kierowany jest na kurs doskonaląco-atestacyjny, czego potwierdzeniem są właściwe wpisy w dziennikach szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej. Atest wydany przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu obejmuje przewodnika i psa służbowego.³²

Funkcjonariusze - przewodnicy psów służbowych są zobowiązani do doskonalenia sprawności użytkowej przydzielonych im psów o określonej specjalności. Powyższe realizowane jest poprzez systematyczną tresurę zwierząt mającą na celu utrzymanie i podwyższenie u psa służbowego zdolności do wykonywania zadań, do których został przydzielony. W tym celu przewodnik i pies służbowy uczestniczą w szkoleniach doskonalących, które organizuje się w jednostkach macierzystych. Szkolenie jest czynnością realizowaną przez przewodnika psa służbowego w formie ćwiczeń z tresury przeprowadzanych cyklicznie w sposób indywidualny oraz grupowy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez przełożonego *miesięcznym planem szkolenia doskonalącego psa służbowego*.³³

Czynności kontrolne wykazały, że w badanym okresie funkcjonariusze – przewodnicy psów służbowych opracowywali miesięczne plany szkolenia doskonalącego psa służbowego. Czas, miejsce i rodzaj przeprowadzonych ćwiczeń był odnotowywany w *Dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej*.³⁴

Zgodnie z § 19 ust. 6 pkt 1 zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie *szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt* (Dz. Urz. KGSG z 2012 r., poz. 21) osoby wyznaczone na pozoranta w przypadku szkolenia indywidualnego organizowanego i realizowanego przez przewodnika psa służbowego potwierdzały odbycie instruktażu poprzez podpis w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego.³⁵

³¹ Zwany dalej OSS SG w Lubaniu

³² Akta kontroli, dowód nr 19, 21, 23

³³ Akta kontroli, dowód nr 19, 21, 23

³⁴ Akta kontroli, dowód nr 18, 20, 22

³⁵ Akta kontroli, dowód nr 19, 21, 23

Jak ustalono, kopie miesięcznych planów szkolenia doskonalącego psa służbowego sporządzone przez przewodnika psa służbowego, a zatwierdzone przez przełożonego przekazywane były do Wydziału Kadry i Szkolenia NOSG.

W wyniku analizy wpisów zawartych w dokumentacji zgromadzonej i udostępnionej kontrolerom, w toku czynności kontrolnych, stwierdzono następujące uchybienia o charakterze formalnym bez negatywnych konsekwencji w działalności jednostki kontrolowanej w badanym obszarze.³⁶

- 1) Z danych dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] wynika, że szkolenie psa służbowego odbyło się w dniu 17.05.2019 r. w godz. 08:00-12:00. Z zapisu listy obecności CBD SG SWK³⁷ przewodnika psa służbowego wynika, że szkolenie ww. dniu odbyło się w godz. 08:00-17:00.

Wyjaśniając powyższe kierownik jednostki kontrolowanej poinformował, że w Placówce SG w Lublinie przyjęto rozwiązanie organizacyjne w zakresie szkolenia psów służbowych polegające na tym, że w przypadku gdy w jednym dniu szkoleniowym szkolą się dwa psy służbowe to wtedy przewodnicy są dla siebie wzajemnie pozorantami. Szkolenia planowane są w wymiarze 9-ciu godzin administracji (szkolenie dwóch psów w wymiarze po 4 h na psa służbowego i wykonanie wymaganej przepisami opieki nad psem służbowym w wymiarze 1 godziny).

W przedłożonych wyjaśnieniach ppłk SG Dawid KRZTOŃ wskazał, że w dniu 17.05.2019 r. szkolenie psa służbowego [REDAKTOWANE] odbyło się w godz. 8:00-12:00, pozostały czas odnotowany w systemie CBD SG SWK to czynności administracyjne st. kontrolera - przewodnika psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych grupy bezpieczeństwa lotów w charakterze pozoranta na rzecz drugiego st. kontrolera - przewodnika psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych grupy bezpieczeństwa lotów - szkolenie psa służbowego [REDAKTOWANE] (4h) i wykonanie wymaganej przepisami opieki (1 h).

W dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego [REDAKTOWANE] ww. czynności odnotowano poprzez zapis dot. czasu szkolenia i adnotację dotyczącą osoby pozoranta – drugiego st. kontrolera - przewodnika psa służbowego zespołu kontroli specjalistycznych grupy bezpieczeństwa lotów. Natomiast informacje dotyczące szkolenia psa służbowego [REDAKTOWANE] (4h) i wykonanie wymaganej przepisami opieki (1h) zaewidencjonowane są we właściwym dla tego psa dzienniku.³⁸

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolerów.

- 2) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia doskonalącego na miesiąc czerwiec 2019 r. psa [REDAKTOWANE] – szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 28.06.2019 r. (obejmując próbki szkoleniowe MWiB, sprzęt do tresury, aport, tła zapachowe, smakołyki). Z zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] wynika, że powyższe szkolenie zostało przeniesione na dzień 5.08.2019 r. z powodu spotkania przewodników psów służbowych w NOSG.

Odnosząc się do powyższego Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że zgodnie z §7 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu nr 2 Komendanta Głównego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie sposobu pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego ewidencjonuje się przypadki,

³⁶ Akta kontroli, dowód nr 27

³⁷ 1.04.2019 r. - 30.06.2019 r.

³⁸ Akta kontroli, dowód nr 28

w których nie przeprowadzono w terminie planowego szkolenia doskonalącego oraz wskazanie terminu, w którym szkolenie zostanie następnie przeprowadzone i tak zostało to w tym przypadku wykonane. Zaległe szkolenie zostało ujęte w planie szkolenia doskonalącego na sierpień 2019 r. (w dniu 05.08.2019 r.) i został opisany jego przebieg w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego zgodnie z ww. przepisami. Dodatkowo w planie szkolenia na sierpień 2019 r. w rubryce "uwagi" zawarto informację "szkolenie zaległe z dnia 28.06.2019 r." Ponadto stosowny zapis zostanie uzupełniony w planie szkolenia na czerwiec 2019 r. (po powrocie funkcjonariusza z kursu atestacyjnego), brak zapisu w planie z czerwca 2019 r. wynikał z przeoczenia tego elementu.³⁹

3) Uchybienie formalne związane z brakiem wpisywania przez funkcjonariusza l.p. w dzienniku (...) psa [REDAKTOWANE]

W związku z powyższym ppłk SG Dawid KRZTOŃ wyjaśnił, iż przyczyną braku wpisywania l.p. w dzienniku (...) psa służbowego [REDAKTOWANE] od poz. 30 był błąd funkcjonariusza wynikający z nieuwagi prowadzącego dziennik. Zapisy zostaną uzupełnione po powrocie funkcjonariusza z absencji chorobowej.⁴⁰

4) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia doskonalącego na miesiąc czerwiec 2019 r. psa [REDAKTOWANE] - szkolenie psa służbowego, zostało przewidziane na dzień 28.06.2019 r. (obejmując próbki szkoleniowe MWiB, sprzęt do tresury, aport, tła zapachowe, radiotelefon, smakołyki). Z zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] wynika, że powyższe szkolenie zostało przeniesione na dzień 11.07.2019 r. z powodu spotkania przewodników psów służbowych w NOSG.

Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że szkolenie psa służbowego [REDAKTOWANE] z dnia 28.06.2019 r. zostało przeniesione i odbyło się dnia 12.07.2019 r. Brak adnotacji o przeniesieniu szkolenia w planie szkolenia na czerwiec 2019 r. spowodowany był przez przeoczenie funkcjonariusza. Zapis w polu uwagi w planie szkolenia na czerwiec 2019 r. zostanie uzupełniony po powrocie funkcjonariusza z absencji chorobowej.⁴¹

Odnosząc się do stwierdzenia, że szkolenie odbyło się dnia 12.07.2019 r. należy wskazać, że zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] jednoznacznie wynika, że powyższe szkolenie zostało przeniesione na dzień 11.07.2019 r. z powodu spotkania przewodników psów służbowych w NOSG.⁴²

5) Brak w miesięcznym planie szkolenia doskonalącego na miesiąc lipiec 2019 r. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] oraz odzwierciedlenia w liście obecności - CBD SG SWK⁴³ przewodnika psa służbowego (służba w godzinach 7:00-19:00 - połowe) przeniesionego szkolenia z dnia 28.06.2019 r. na dzień 11.07.2019 r.

Wyjaśniając powyższe kierownik jednostki kontrolowanej poinformował, że szkolenie zaległe psa służbowego [REDAKTOWANE] z dnia 28.06.2019 r. odbyło się 12.07.2019 r., co znajduje odzwierciedlenie w CBD SG SWK. Funkcjonariusz – st. kontroler – przewodnik psa służbowego [REDAKTOWANE] o specjalności wykrywania materiałów wybuchowych przeprowadził szkolenie psa służbowego w godz. 07:00-14:00. Szkolenie obejmowało pracę węchową oraz

³⁹ Akta kontroli, dowód nr 28

⁴⁰ Akta kontroli, dowód nr 28

⁴¹ Akta kontroli, dowód nr 28

⁴² Akta kontroli, dowód nr 21

⁴³ Zrzut ekranu miesiąc lipiec 2019 r.

ogólne posłuszeństwo. W szkoleniu uczestniczył specjalista koordynator referatu wdrażania systemów bezpieczeństwa grupy bezpieczeństwa lotów jako pozorant. Brak ujęcia w planie szkolenia na lipiec 2019 r. szkolenia przeniesionego z dnia 28.06.2019 r. spowodowany był brakiem wiedzy funkcjonariusza sporządzającego plan o ostatecznej dacie przeniesionego szkolenia na dzień sporządzenia planu tj. 30.06.2019 r.⁴⁴

Odnosząc się do stwierdzenia, że szkolenie odbyło się dnia 12.07.2019 r. należy wskazać, że zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] jednoznacznie wynika, że powyższe szkolenie zostało przeniesione na dzień 11.07.2019 r. z powodu spotkania przewodników psów służbowych w NOSG.⁴⁵

- 6) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia doskonalącego na miesiąc styczeń 2019 r. psa [REDAKTOWANE] - szkolenia psa służbowego zostały przewidziane na dzień 4.01.2019 r. oraz 21.01.2019 r. (obejmując próbki szkoleniowe SN, sprzęt do tresury, aport, tła zapachowe, radiotelefon, smakołyki). Przeprowadzenie szkoleń nie znajduje odzwierciedlenia w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] oraz w liście obecności - CBD SG SWK⁴⁶ przewodnika psa służbowego.

Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że szkolenie psa służbowego [REDAKTOWANE] z dnia 4.01.2019 r. zostało przeniesione i odbyło się w dniu 3.01.2019 r. Brak adnotacji o przeniesieniu szkolenia spowodowany był przez przeoczenie tego faktu przez funkcjonariusza. Uzupełniono zapis w polu uwagi w planie szkolenia na styczeń 2019 r. W planie szkolenia na styczeń 2019 r. nie było przewidziane szkolenie na dzień 21.01.2019 r., lecz na 22.01.2019 r. Szkolenie to nie zostało zrealizowane z uwagi na absencję funkcjonariusza w służbie spowodowaną sprawowaniem opieki nad dzieckiem.⁴⁷

- 7) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia doskonalącego na miesiąc luty 2019 r. psa [REDAKTOWANE] szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 26.02.2019 r. (obejmując próbki szkoleniowe SN, sprzęt do tresury, aport, tła zapachowe, radiotelefon, smakołyki) miejsce szkolenia PSG Lublin/LPG Świdnik. Z zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] wynika, że ww. szkolenie odbyło się w Placówce SG w Dorohusku.

Odnosząc się do stwierdzonych uchybień Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że szkolenie psa służbowego [REDAKTOWANE] z dnia 26.02.2019 r. odbyło się w Placówce SG Dorohusk. Brak adnotacji o przeniesieniu szkolenia spowodowany był przez błąd funkcjonariusza - niedopatrzenie. Uzupełniono zapis w polu uwagi w planie szkolenia na luty 2019 r. o zmianie miejsca szkolenia.⁴⁸

- 8) Z danych dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDAKTOWANE] wynika, że szkolenie psa służbowego odbyło się w dniu 19.03.2019 r. w godz. 9:30-17:30. Z zapisu listy obecności CBD SG SWK⁴⁹ przewodnika psa służbowego wynika, że szkolenie ww. dniu odbyło się w godz. 08:00-17:30.

Wyjaśniając powyższe ppłk SG Dawid KRZTOŃ wskazał, że w dniu 19.03.2019 r. kontroler - przewodnik psa służbowego dokonał omyłkowego wpisu w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego [REDAKTOWANE] w rubryce godzina rozpoczęcia.

⁴⁴ Akta kontroli, dowód nr 28

⁴⁵ Akta kontroli, dowód nr 21

⁴⁶ 1.01.2019 r. - 30.03.2019 r.

⁴⁷ Akta kontroli, dowód nr 28

⁴⁸ Akta kontroli, dowód nr 28

⁴⁹ 1.04.2019 r. - 30.06.2019 r.

Wprowadzono stosowną poprawkę w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego [REDACTED]

[REDACTED] obejmującą rzeczywiste godziny szkolenia 8:00-17:30.⁵⁰

9) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia doskonalącego na miesiąc marzec 2019 r. psa [REDACTED] - szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 22.03.2019 r. (obejmując próbki szkoleniowe SN, sprzęt do tresury, aport, tła zapachowe, radiotelefon, smakołyki) miejsce szkolenia PSG Lublin/LPG Świdnik. Z zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa Belg nr ewid. 3208 wynika, że ww. szkolenie odbyło się w Placówce SG Włodawa w dniu 21.03.2019 r. W miesięcznym planie szkolenia doskonalącego na miesiąc marzec 2019 r. psa [REDACTED] brak jest adnotacji o przeniesieniu szkolenia, istnieje tylko przekreślony dzień 22 i wpisany 21 bez adnotacji i parafki.

Odnosząc się do stwierdzonych uchybień Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że szkolenie z dnia 22.03.2019 r. zostało przeniesione na 21.03.2019 r. i odbyło się w Placówce SG Włodawa. Brak adnotacji o przeniesieniu szkolenia w planie szkolenia na marzec 2019 r. wynikał z przeoczenia tego elementu przez funkcjonariusza. Wprowadzono stosowny zapis w planie szkolenia na miesiąc marzec 2019 r.⁵¹

10) Z danych dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa [REDACTED] wynika, że szkolenie psa służbowego odbyło się w dniu 21.03.2019 r. w godz. 07:30-16:30. Z zapisu listy obecności CBD SG SWK⁵² przewodnika psa służbowego wynika, że szkolenie ww. dniu odbyło się w godz. 07:30-17:00.

Wyjaśniając powyższe Komendant Placówki SG w Lublinie wskazał, że w dniu 21.03.2019 r. st. kontroler – przewodnik psa służbowego dokonał omyłkowego wpisu w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego [REDACTED] w rubryce godzina zakończenia szkolenia. Wpis omyłkowy został skreślony i została naniesiona rzeczywista godzina zakończenia szkolenia.⁵³

11) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia doskonalącego na miesiąc czerwiec 2019 r. psa [REDACTED] - szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 28.06.2019 r. (obejmując próbki szkoleniowe SN, sprzęt do tresury, aport, tła zapachowe, radiotelefon, smakołyki) miejsce szkolenia PSG Lublin/LPG Świdnik. Z zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa Belg nr ewid. 3208 wynika, że ww. szkolenie odbyło się w NOSG.

Odnosząc się do stwierdzonych uchybień Komendant Placówki SG w Lublinie wyjaśnił, że szkolenie z dnia 28.06.2019 r. odbyło się w NOSG w Chełmie ze względu na planowane zawody o miano najlepszego psa do wyszukiwania narkotyków. Brak adnotacji o przeniesieniu miejsca szkolenia spowodowany był przez przeoczenie tego faktu przez funkcjonariusza. W celu naprawy zaistniałego błędu st. kontroler-przewodnik psa służbowego w planie szkolenia na czerwiec 2019 w rubryce uwagi uzupełnił wpis dotyczący zmiany miejsca szkolenia.⁵⁴

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

⁵⁰ Akta kontroli, dowód nr 28

⁵¹ Akta kontroli, dowód nr 28

⁵² 1.01.2019 r. - 31.03.2019 r.

⁵³ Akta kontroli, dowód nr 28

⁵⁴ Akta kontroli, dowód nr 28

- 4) Nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych z prawidłowością wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym we właściwej dokumentacji służbowej, w tym organizacją planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonaleniem zawodowym przewodników psów służbowych.

Czynności kontrolne wykazały, że nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych z prawidłowością wnioskowania i naliczania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym we właściwej dokumentacji służbowej realizowany był przez Komendanta Placówki SG w Lublinie, Zastępcę Komendanta Placówki SG w Lublinie, a w czasie jego nieobecności przez osobę, która pełniła jego obowiązki.⁵⁵ Ocena w ww. zakresie została opisana w obszarze badawczym nr 2.

Ponadto, nadzór na sporządzoną dokumentacją w zakresie szkolenia i wykorzystania psów służbowych sprawowany był przez Zastępcę Komendanta Placówki SG w Lublinie. Poza tym w ramach realizowanych zadań Kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie prowadził bieżący nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przez funkcjonariuszy - przewodników psów służbowych. Nadzór służbowy i merytoryczny realizowany był również przez st. specjalistę ds. kynologicznych Sekcji Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG.⁵⁶ W ocenie zespołu kontrolerów nadzór służbowy bezpośrednich przełożonych, ww. zakresie pomimo stwierdzonych uchybień o charakterze formalnym w sposób optymalny zapewniał realizację zadań związanych z prawidłowością organizacji planowania i pełnienia służby granicznej przy wykorzystaniu psa służbowego oraz doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych - ocena **pozytywna z uchybieniami**.

IV. Wnioski/zalecenia:

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstaniu w przyszłości, polecam:

- 1) bezwzględnie przestrzegać postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w *sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy SG dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe* oraz wzmóc nadzór nad rzetelnością sporządzania *Wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym* w ramach zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych, stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia;
- 2) przestrzegać zasad i regulacji wewnętrznych ustalonych w przedmiotowym zakresie w NOSG (aktualne polecenie nr 13/FJ/28 stycznia 2015 r. z dnia 28.01.2015 r.);
- 3) skorygować nieprawidłową wysokość wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań zleconych, poprzez dokonanie korekt *Wykazów czasu sprawowania opieki nad psem służbowym*, zgodnie z faktycznym czasem sprawowania opieki nad psem służbowym, w celu prawidłowego wykazania podstawy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań zleconych;
- 4) wzmóc nadzór nad rzetelnością sporządzania przez funkcjonariuszy - przewodników psów służbowych miesięcznych planów szkolenia doskonalącego psów służbowych oraz danych w nim zawartych;

⁵⁵ Akta kontroli, dowód nr 13

⁵⁶ Akta kontroli, dowód nr 19, 21, 23

- 5) wypracować wewnętrzny mechanizm, którego celem będzie skuteczna weryfikacja informacji zawartych w miesięcznych planach szkolenia doskonalącego psów służbowych z wpisami zawartymi w dziennikach szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej oraz systemie CBD SG SWK i prowadzoną w tym zakresie ewidencją;
- 6) ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w bieżącej działalności służbowej w ramach sprawowanego nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami oraz w działalności szkoleniowej, w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień i nieprawidłowości.

V. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

VI. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. Sławek SZCZACHOR

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

*Wykazem egzekucji na ul. Wolności 55 w Białymostku po anonimowym
pochodzie 54 MA 1 Decyzji Komendanta KOSG KK 55 z dnia 19.06.2014 r.*

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wolyńskiej Dywizji AK
pł.k. SG Janusz KONKOSZ

BIT
[Signature]
4.03.2020

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. nr 1 – Komendant PSG w Lublinie
Egz. nr 2 – aa.
Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów, tel. 6655313
Dnia 07.02.2020 r.