



**KOMENDANT**  
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
*im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej*



NA RPW/9248/2022 P  
Data: 2022-01-31

Chełm, dnia *31* stycznia 2022r.

Egz. nr *2*...

**Pan ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI**

KOMENDANT  
Placówki Straży Granicznej  
w Hrubieszowie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów, ujętej w „Rocznym planie kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2021r.”, lp. 10 planu<sup>1</sup>.

Kontrolę, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020r., poz. 224), przeprowadził w dniach 29.09.-03.12.2021r., zespół kontrolerów w składzie: kierownik zespołu:

1. kpt. SG Grzegorz JURAK - starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 17/2021 z dnia 28.09.2021r. - Kierownik Zespołu Kontrolerów członek zespołu;
2. st.chor.sztab. SG Anna HOŁOWACZ - specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 18/2021 z dnia 28.09.2021r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 29.09.-03.12.2021r., z wyłączeniem dni:

- 1) 30.09.2021r.; 1,4,6,8,11,12,14,15,18,22,25,26.10.2021r.; 2-5,8,9,12,15,16,18,24-26,29.11.2021r.
- 2) w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie<sup>2</sup>, w dniach 07.10.2021r., 13.10.2021r.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej pełnił ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI – Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie<sup>3</sup>.

Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG w Hrubieszowie nr Wg Rtd nr NA-HR-194/13 poz. 5/2021, str. 10/206.

<sup>1</sup> Nr RPW/69756/2020, zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w dniu 24.11.2020r. - poz. 10.

<sup>2</sup> Zwana dalej - PSG Hrubieszów

<sup>3</sup> Zwany dalej – Komendant PSG Hrubieszów

## **I. Zakres kontroli.**

Przedmiotem kontroli objęto ocenę prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w kontrolowanej jednostce organizacyjnej w zakresie:

- 1) prawidłowość przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych związanych z tematem kontroli,
- 2) przestrzegania przepisów przy sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji służbowej,
- 3) sprawowanie nadzoru służbowego w kontrolowanym obszarze.

Kontrolą został objęty okres 01.09.2021r.-07.10.2021r.

## **II. Cel kontroli.**

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizowania czynności służbowych przez służbę dyżurną placówki, związanych z przekazaniem służby, ustalenie, jak kontrolowany podmiot przestrzega zasad i procedur określonych przepisami w obszarze objętym kontrolą oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie.

Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny prawidłowości oraz kompletności sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej, w kontrolowanej placówce Straży Granicznej, a także zgodności z przepisami ustawy i aktów wykonawczych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w przedmiotowym zakresie. Sprawdzeniu została poddana rzetelność sporządzanych dokumentów oraz ich kompletność, a także formy i poziom realizowanego nadzoru służbowego.

Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Kontrola została przeprowadzona metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów, danych zamieszczonych w systemach informatycznych Straży Granicznej oraz pobierania wyjaśnień, oświadczeń od osób uprawnionych, wyznaczonych do realizacji czynności służbowych oraz odpowiedzialnych za rozliczenie z wykonania zdania i sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

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

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

Kontrola przeprowadzona została poprzez analizę sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki na podstawie dokumentacji prowadzonej w formie papierowej<sup>4</sup>, elektronicznej - CBD SG SWK oraz w oparciu o zabezpieczony monitoring z pomieszczeń Kierownika Zmiany PSG Hrubieszów [REDAKTOWANE] oraz Pomocnika Kierownika Zmiany PSG Hrubieszów [REDAKTOWANE]

W celu stwierdzenia stanu faktycznego zostały przyjęte również wyjaśnienia od funkcjonariuszy realizujących powyższe zadania i funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad ich realizacją. Ze względu na fakt pełnienia służby dyżurnej w dwóch oddalonych od siebie lokalizacjach, koniecznym było przeprowadzenie czynności kontrolnych oddzielnie wobec kierownika zmiany placówki oraz pomocnika kierownika zmiany placówki.

Powyższe stanowiło podstawę do oceny stosowania przepisów w ww. zakresie.

<sup>4</sup> Dowód akta kontroli nr 18

<sup>5</sup> Dowód akta kontroli nr 46

### III. Ocena skontrolowanej działalności.

Przyjęte do kontroli kryteria oceny to:


**legalność** – zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, przepisami prawa wewnętrznego, decyzjami oraz innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez uprawnione podmioty,

**rzetelność** w realizowaniu zadań – kierowanie się prawem i przewidzianym trybem postępowania w wypełnianiu obowiązków, należyta staranność, sumienność i terminowość, wykonywanie zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki, dokumentowanie określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością we właściwej formie i terminach,

**celowość** działań jednostki, zgodność z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki, osiągnięcie celów, zgodność z zamierzonymi, a faktycznymi skutkami działalności.

Podstawą do dokonywania ustaleń były: przedłożone w toku kontroli dokumenty, sprzęt w magazynie broni, wpisy w systemie Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania oraz zabezpieczony monitoring z pomieszczeń magazynu broni.

Zgromadzony materiał analizowano pod względem zgodności zapisów w dokumentacji służbowej, co do stanu faktycznego dokumentów i sprzętu, czynności realizowanych przez służbę dyżurną, przy uwzględnieniu również zapisów monitoringu, z przepisami;

- Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego SG z dnia 7 października 2014r. *w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej* (Dz.Urz. KGSG z dnia 8 października 2014r. ze zm.),
- Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. *w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG*,
- „Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu wspomagania Kierowania” Część III Moduł „Książka służby”<sup>6</sup> - w zakresie kodu zdarzenia 101 oraz 108,
- 
- Decyzji nr 59 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 maja 2015r. ze zm. *w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*,
- Decyzji nr 21 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 lutego 2018r. *w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*,
- Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011r. *w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego* (Dz. Urz. KGSG Nr 17, poz. 56 – ze zm.),
- Decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. *w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej* ze zm.

W trakcie podejmowanych czynności kontrolnych pod uwagę wzięto również Rozkaz nr 2/2018<sup>7</sup> Komendanta PSG w Hrubieszowie, z dnia 20 lutego 2018r. *w sprawie określenia miejsc i szczegółowego*

<sup>6</sup>Zaakceptowana przez Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG w dniu 20 marca 2012 r.

<sup>7</sup>Dowód akta kontroli nr 27

sposobu przechowywania broni i amunicji przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie oraz złożone wyjaśnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz podległych funkcjonariuszy realizujących zadania w przedmiotowym zakresie.

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

Sposób wykonywania zadań w kontrolowanym obszarze, prawidłowość realizowania czynności służbowych przez służbę dyżurną placówki, związanych z przekazaniem służby, przestrzeganie zasad i procedur określonych przepisami w obszarze objętym kontrolą oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych, w tym zakresie, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań będących przedmiotem kontroli zostało ocenione *pozytywnie.*

Ocena ogólna została oparta na podstawie ustaleń kontroli udokumentowanych w aktach kontroli, a zebrany materiał pozwolił sformułować następujące oceny częściowe.

**1. Uwzględnienie wykonywania zadań związanych z realizowaniem i dokumentowaniem przekazania służby przez służbę dyżurną placówki w wewnętrznym podziale zadań, w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy.**

Zespół kontrolerów zapoznał się z przyjętymi w placówce rozwiązaniami organizacyjno - funkcjonalnymi oraz przyjętym sposobem sprawowanego nadzoru służbowego w przedmiotowym zakresie. W powyższym zakresie posłużono się wewnętrznym podziałem zadań placówki<sup>8</sup>, zakresami obowiązków funkcjonariuszy<sup>9</sup> realizującymi przedmiotowe zadania oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi regulującymi zagadnienie.

Dokonano kontroli zapisów 9 szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy pełniących służbę Kierownika Zmiany Placówki, 12 szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy pełniących służbę pomocnika Kierownika Zmiany Placówki oraz 9 szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy realizujących zadania w ramach sprawowania nadzoru służbowego<sup>10</sup>.

Stwierdzone zostało, że funkcjonariusze pełniący służbę, jako kierownicy zmiany lub pomocnicy kierownika zmiany, zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań placówki<sup>11</sup>, podlegali bezpośrednio kierownikowi zespołu służby dyżurnej grupy granicznej.

Dodatkowo stwierdzone zostało, że Komendant Placówki w okresie objętym kontrolą, wyznaczał 10 dodatkowych funkcjonariuszy, do pełnienia służby, jako wspomagających działania pomocnika kierownika zmiany. Realizację dodatkowych zadań, funkcjonariusze mieli określone w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

W trakcie kontroli nie zostało stwierdzone naruszenie zapisów wewnętrznego podziału zadań placówki, a zakresy obowiązków funkcjonariuszy realizujących przedmiotowe zadania były dostosowane do pełnionych funkcji.

Stwierdzony stan faktyczny, czyli działania podjęte przez Komendanta Placówki w celu usprawnienia funkcjonowania podległej jednostki organizacyjnej, były racjonalne i zmierzały do zabezpieczenia działań placówki mających na celu zapewnienie funkcjonalności w wykonywaniu zadań służbowych.

Z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze nie zostały stwierdzone braki formalne, ani uchybienia, został on oceniony *pozytywnie.*

---

<sup>8</sup> Dowód akta kontroli nr 3

<sup>9</sup> Dowód akta kontroli nr 17

<sup>10</sup> Dowód akta kontroli nr 17

<sup>11</sup> Dowód akta kontroli nr 3

**2. Uwzględnienie wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru służbowego nad sposobem realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy, odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad kontrolowanym zagadnieniem.**

Stwierdzone zostało, że kierownik zmiany Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie pełni służbę na terenie drogowego przejścia granicznego w Zosinie, które jest oddalone [REDAKTOWANE] od siedziby placówki, natomiast Pomocnik Kierownika Zmiany pełni służbę w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Taki podział powoduje to, że służba dyżurna placówki pełniona jest [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

Funkcjonariusze pełnili służbę dyżurną z podziałem na zmiany trwające [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

Przekazanie służby kierownika zmiany, ze względu na znaczne oddalenie od siedziby placówki, odbywa się w przeważającym stopniu, [REDAKTOWANE]

W kontrolowanym okresie, oprócz Komendanta PSG Hrubieszów, byli to:

[REDAKTOWANE]

Funkcjonariusze ci posiadali w swoich zakresach obowiązków stosowne zapisy uprawniające do wykonania tego typu czynności służbowych.

Czynności przekazania służby, dokonywane były na podstawie § 26-28 oraz § 32, 33 Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych.

Potwierdzenie przekazania służby, przez kierownika zmiany, odbywało się poprzez ujęcie zapisu w CBD SG SWK [REDAKTOWANE] a w przypadku pomocnika kierownika zmiany [REDAKTOWANE] w którym wyszczególnione jest zarówno przekazanie dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującym RWD, jak i broni, amunicji i sprzętu specjalistycznego. Dodatkowo w *Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej* zamieszczany był odrębny wpis o przyjęciu na indywidualny stan magazynu broni oraz podpis funkcjonariusza odpowiedzialnego.

Dodatkowo, w przypadku przyjęcia służby przez pomocnika kierownika zmiany, czynność ta każdorazowo była potwierdzana drogą telefoniczną kierownikowi zmiany.

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że w 2021 roku w PSG Hrubieszów, służbę na stanowisku<sup>12</sup>:

- 1) kierownika zmiany placówki [REDAKTOWANE]
- 2) pomocnika kierownika zmiany [REDAKTOWANE]

Zespół kontrolerów stwierdził, że w okresie objętym kontrolą, [REDAKTOWANE] pełniących służbę pomocnika kierownika zmiany, pełniło również dodatkową służbę jako „pomocnik” pomocnika kierownika zmiany.

W związku z tym, że takiej formy pełnienia służby nie przewidują obowiązujące przepisy, to jest:

- Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej [REDAKTOWANE]

- Zarządzenie nr 90 Komendanta Głównego SG z dnia 7 października 2014r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej,

<sup>12</sup> Dowód akta kontroli nr 17

– Wytyczne nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, skierowane zostało do Komendanta PSG Hrubieszów pytanie<sup>13</sup>, na jakich zasadach wyznaczony do służby dodatkowy funkcjonariusz, realizuje zadania w pomieszczeniach pomocnika kierownika zmiany PSG Hrubieszów, przed objęciem służby przez pomocnika?

W odpowiedzi<sup>14</sup> Komendant PSG Hrubieszów wyjaśnił, że dodatkowy funkcjonariusz jest wyznaczany do wspomagania pomocnika kierownika zmiany, w związku z potrzebą odciążenia z nadmiernej liczby obowiązków pomocnika i służba ta pełniona jest w najbardziej newralgicznych godzinach w dobie, w celu usprawnienia pełnionej służby oraz zwiększenia szybkości i jakości prowadzonych działań i przedsięwzięć realizowanych przez Placówkę.

Wskazane również zostało co należy do głównych zadań tego funkcjonariusza, z podkreśleniem faktu, że wyznaczenie do służby, dodatkowego pomocnika, nie jest zjawiskiem permanentnym, odbywającym się w sposób ciągły, a jedynie w newralgicznych dla służby dyżurnej godzinach i dniach tygodnia, w sytuacji występującego zwiększonego natężenia obowiązków służbowych właściwego pomocnika kierownika zmiany. Dodatkowo Komendant Placówki przedstawił, jakie czynności ten funkcjonariusz wykonuje i gdzie te czynności są ewidencjonowane.

Nie zostało wskazane przez Komendanta Placówki to, że ten dodatkowy funkcjonariusz zajmuje się przejęciem magazynu broni przy przekazaniu służby<sup>15</sup>.

Zespół kontrolerów odebrał oświadczenia od funkcjonariuszy, którzy byli wyznaczani do realizacji zadań w ramach pełnienia służby dyżurnej<sup>16</sup>, zarówno etatowych, jak i wyznaczanych doraźnie do realizacji tego zadania.

Wszyscy ww. funkcjonariusze zostali zapytani o realizację czynności służbowych w zakresie zapisów:

§ 26 pkt 3,4 Zarządzenia

Rozdziału V pkt 2 ppkt 5, Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG,

Rozdziału V pkt 3 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG,

oraz wskazania czy funkcjonariusz obejmujący służbę dyżurną miał wyznaczony czas, w jakim był zobowiązany do przekazania i objęcia służby, ile było tego czasu, czy ten czas był ewidencjonowany i w jakiej formie?

W ww. odpowiedziach funkcjonariusze wskazali, że realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami oraz wytycznymi przekazywanymi przez bezpośrednich przełożonych. W odniesieniu do ewidencji czasu, w którym służba dyżurna jest przekazywana wskazali, [redacted] które wliczane są do czasu pełnienia służby, a ewidencjonowane są w systemie CBD SG SWK, podczas tego czasu służba kierownika zmiany zajął się i następuje przyjęcie/zdanie służby, co zapewnia jej ciągłość.

W kontekście powyższych stwierdzeń, w trakcie analizy dokumentacji służbowej zespół kontrolerów nie stwierdził naruszenia zapisów wewnętrznego podziału zadań placówki, a zakresy obowiązków funkcjonariuszy, zarówno realizujących zadania zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

<sup>13</sup> Dowód akta kontroli nr 14

<sup>14</sup> Dowód akta kontroli nr 15

<sup>15</sup> Dowód akta kontroli nr 15

<sup>16</sup> Dowód akta kontroli nr 29,31-45

jak i tych funkcjonariuszy, którzy realizowali dodatkowe zadania, były dostosowane do pełnionych funkcji.

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

Stwierdzony stan faktyczny, czyli działania podjęte przez Komendanta Placówki w celu usprawnienia funkcjonowania podległej jednostki organizacyjnej, były racjonalne i zmierzały do zabezpieczenia działań placówki mających na celu zapewnienie funkcjonalności w wykonywaniu zadań służbowych.

Ze względu na uzasadnioną potrzebę wyznaczania dodatkowego funkcjonariusza do służby, z zadaniem wspomagania działań Pomocnika Kierownika Zmiany w PSG Hrubieszów, Zespół Kontrolerów nie wnosi uwag co do takiego sposobu planowania służby przez Komendanta Placówki.

W dalszej kolejności Zespół Kontrolny, na podstawie zapisów CBD SG SWK – [REDAKTOWANE] z okresu objętego kontrolą, dokonał analizy przeprowadzonych kontroli przez Komendanta Placówki, Zastępców Komendanta Placówki, Kierownika Grupy Granicznej, Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej oraz innych wyznaczonych przez Komendanta Placówki funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili łącznie 89 kontroli pełnienia służby, w tym 32 kontrole służby pełnionej przez służbę dyżurną placówki (w tym prowadzenie obserwacji przy użyciu POT).

W ramach kontroli sprawdzano prowadzenie dokumentacji służbowej, wpisy dokonywane w CBD SG SWK, zdanie i objęcie służby przez kierownika zmiany i pomocnika kierownika zmiany oraz zabezpieczenie magazynu broni.

Ponadto w kontrolowanym okresie Komendant Placówki, uprawnieni przez niego funkcjonariusze oraz funkcjonariusze obejmujący służbę, zgodnie z zapisami *Decyzji nr 17 Komendanta NOSG*

*z dnia 10 marca 2020r. ze zm.<sup>17</sup> w sprawie określenia częstotliwości i sposobu prowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, właściwie dokonywali na podstawie § 3 niniejszej decyzji, kontroli stanu ilościowego broni i amunicji. Ten stan faktyczny został stwierdzony na podstawie analizy zapisów w Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Hrubieszowie nr Rtd NA-HR-92/21 RWD nr 399/poz. 28/21 oraz Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Hrubieszowie nr Rtd NA-HR-211/20 RWD nr 397/poz. 24/20.*

Jak ustalono funkcjonariusze, zastępujący Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej, na czas jego zastępowania zostali poinformowani o tym fakcie w rozkazach dziennych Komendanta NOSG.

Ponadto ustalono, że zakresem obowiązków i uprawnień określono ww. funkcjonariuszom to, że podczas zastępowania etatowych funkcjonariuszy, zakres przydzielonych im zadań jest rozszerzany

o obowiązki zastępowanego funkcjonariusza.

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

### **3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów związanych z pełnieniem służby przez kierownika zmiany/pomocnika kierownika zmiany ze stanem ewidencyjnym.**

W trakcie sprawdzania dokumentacji służbowej<sup>18</sup> służb dyżurnych PSG Hrubieszów, nie zostały stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości o charakterze formalnym.

Nie zostało również stwierdzone niewłaściwe dokumentowanie przekazania dokumentów służby dyżurnej w systemie CBD SG SWK – kod zdarzenia [REDAKTOWANE]

<sup>17</sup> Zmieniona Decyzją nr 5 Komendanta NOSG z dnia 25 stycznia 2021r.

<sup>18</sup> Dowód akta kontroli nr 10,11,18

Ilość pozycji dokumentacji jawnej i niejawnej wykazanej w Rejestrze Wydanych Dokumentów, była zgodna z pozycjami dokumentów jawnych i niejawnych zaewidencjonowana w CBD SG SWK zaewidencjonowanych w RWD będącym na stanie służby dyżurnej.

Zespół kontrolerów stwierdził, że w kartach RWD są wykazane dokumenty, których nie ma w swoim posiadaniu służba dyżurna, w związku z tym, zostało zadane Komendantowi Placówki pytanie<sup>19</sup> o przyczynę braku aktualizacji wykazów RWD.

Komendant Placówki w odpowiedzi<sup>20</sup> wskazał, że wskazany przez zespół kontrolny stan rzeczy, wynika z przyjętego sposobu postępowania z dokumentami podlegającymi archiwizacji lub zniszczeniu i nie jest zależny od placówki. Wskazał przy tym jaki mechanizm obowiązuje i jak z poszczególnych RWD są zdejmowane dokumenty z ewidencji w celu ich zniszczenia lub archiwizacji. Podkreślił przy tym, że jest to proces, który wymaga obiegu dokumentów, w związku z tym brak jest możliwości aktualizowania na bieżąco wykazów RWD kierownika zmiany, pomocnika kierownika zmiany i kierownika ekipy kontrolerskiej.

Wskazał również, że w nawiązaniu do archiwizacji sytuacja wygląda podobnie. Dokumentacja przeznaczona do archiwizacji przekazywana jest raz w roku (w wyznaczonym dla danych Placówek terminie) za spisem akt przekazanych, w związku z powyższym nie ma możliwości bieżącego aktualizowania kart RWD.

Mając na uwadze wskazane przez Komendanta Placówki okoliczności oraz przepisy wynikające z treści rozdziału 8 „Brakowanie dokumentów” i rozdziału 9 „Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego” *Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG, 2020r. poz. 59)*, zespół kontrolerów

nie stwierdził niewłaściwej realizacji zadań przez Komendanta Placówki i podległych mu funkcjonariuszy w tym obszarze.

Ze względu na nie stwierdzenie uchybień lub nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze oceniony został on **pozytywnie**.

#### **4. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego sprzętu związanego z pełnieniem służby przez kierownika zmiany, pomocnika kierownika zmiany placówki ze stanem ewidencyjnym.**

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

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

Zasady dotyczące przyjęcia broni i amunicji przechowywanej w magazynie broni oraz sposób udokumentowania tego faktu reguluje Rozkaz nr 2/2018 Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie z dnia 20 lutego 2018 r. *w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni i amunicji przez funkcjonariuszy PSG w Hrubieszowie*, gdzie w pkt. 4 wskazane zostało, że Pomocnik Kierownika Zmiany pełniący służbę w PSG Hrubieszów jest odpowiedzialny za zabezpieczenie, wydawanie, przyjmowanie broni służbowej, amunicji i przechowywanie jej w magazynie broni. W dalszej kolejności wskazane zostało, że Kierownik Ekipy Kontrolerskiej pełniący służbę w Drogowym Przejściu Granicznym w Zosinie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie, wydawanie, przyjmowanie broni służbowej, amunicji i przechowywanie jej w magazynie broni.

<sup>19</sup> Dowód akta kontroli nr 14

<sup>20</sup> Dowód akta kontroli nr 15



W celu ustalenia, czy i jak funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kierownika zmiany placówki, pomocnika kierownika zmiany placówki, kierownika ekipy kontrolerskiej, wykonali przedmiotową czynność posłużono się w tym celu, zapisami zamieszczonymi: w CBD SG SWK oraz w dokumentacji prowadzonej w formie papierowej, które były na stanie służby dyżurnej kontrolowanej placówki<sup>21</sup>.

Ponadto, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w dniu 07.10.2021r. po objęciu służby przez Pomocnika Kierownika Zmiany PSG Hrubieszów, Zespół Kontrolerów dokonał sprawdzenia broni, amunicji oraz sprzętu techniki specjalnej będącej na stanie w magazynie. Sprawdzenie odbyło się z udziałem funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę<sup>22</sup> oraz w obecności Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej.

Dokonano również sprawdzenia w dniu 13.10.2021r., po objęciu służby przez Kierownika Zmiany w dpG Zosin, gdzie Zespół Kontrolerów dokonał sprawdzenia broni, amunicji oraz sprzętu techniki specjalnej będącej na stanie w magazynie. Sprawdzenie odbyło się z udziałem funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę<sup>23</sup> oraz w obecności Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej.

Powyższe miało na celu sprawdzenie, czy czynności związane z objęciem służby, w zakresie przekazania sprzętu uzbrojenia oraz techniki specjalnej i sprawdzenia ich stanu faktycznego, ze stanem ewidencyjnym, funkcjonariusze obejmujący służbę w dniu 7 i 13 października 2021r., przeprowadzili w prawidłowy sposób.

Stwierdzone zostało, że faktyczna ilość broni krótkiej, długiej, gładkolufowej oraz sygnałowej przechowywanej w magazynie broni, zgadzała się ze stanem ewidencyjnym ujętym w ww. dokumentach z uwzględnieniem broni wydanej do służby.

Stan ilościowy ww. sprzętu zgadzał się ze stanem ewidencyjnym. Zarówno kierownik ekipy kontrolerskiej w dpG Zosin, jak i pomocnik kierownika zmiany w PSG Hrubieszów, orientowali się co do ilości posiadanego sprzętu techniki specjalnej oraz uzbrojenia z umiętym i sprawnym okazaniem sprzętu zespołowi kontrolerów.

W celu ustalenia, w jaki sposób czynności związane ze sprawdzeniem zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym, wykonali obejmujący służbę pozostali funkcjonariusze pełniący służbę pomocnika kierownika zmiany w innych dniach, wykorzystano monitoring, obejmujący swoim zapisem pomieszczenie magazynu broni.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, zgodnie z przyjętą próbą do kontroli przejrano zapisy monitoringu [REDACTED]

Wskazane godziny w ww. dniach obejmują godziny przekazania i przyjęcia służby w danym dniu z uwzględnieniem pół godziny przed i pół godziny po rozpoczęciu danej służby.

Takiej samej analizy dokonano w odniesieniu do pełnionej służby przez kierownika zmiany w dpG Zosin, w tym celu wykorzystano monitoring, obejmujący swoim zapisem pomieszczenie magazynu broni, gdzie zgodnie z przyjętą próbą do kontroli przejrano zapisy monitoringu [REDACTED]

Wskazane godziny w ww. dniach obejmują godziny przekazania i przyjęcia służby w danym dniu z uwzględnieniem pół godziny przed i pół godziny po rozpoczęciu danej służby.

Przy zabezpieczaniu czasu nagrania monitoringu kierowano się udzieloną informacją w ramach analizy przedkontrolnej przekazanej przez Komendanta Placówki, co do czasu w jakim pomocnicy kierownika zmiany stawiają się w placówce przed rozpoczęciem służby i czasem, w którym realizowane są czynności związane ze sprawdzeniem stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentów, uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej przed objęciem służby.

<sup>21</sup> Dowód akta kontroli nr 10,11,18

<sup>22</sup> Dowód akta kontroli nr 10

<sup>23</sup> Dowód akta kontroli nr 11

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

W trakcie analizy dokumentacji służbowej Zespół Kontrolerów nie stwierdził naruszenia, w przedmiocie realizowania przez funkcjonariuszy przed objęciem służby, zapisów § 26 pkt 3 Zarządzenia [REDAKTOR] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu ze stanem ewidencyjnym oraz pkt V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, czyli sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym podczas obejmowania służby.

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

#### **5. Odnotowanie, zaewidencjonowanie przyjęcia służby w dokumentacji służbowej CBD SG SWK oraz przyjęcie sprzętu uzbrojenia i techniki - Część III Moduł „Książka służby” - kod zdarzenia [REDAKTOR]**

Zdający i przyjmujący służbę funkcjonariusz, ewidencjonują zdanie i objęcie służby w dokumentacji służbowej systemu CBD SG SWK.

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

W „Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu wspomaganie Kierowania” w Część III w Module „Książka służby” - określono sposób ewidencjonowania przekazania służby. Kod zdarzenia w powyższym zakresie generowany w CBD SG SWK [REDAKTOR]

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, dookreślono w Zarządzeniu nr [REDAKTOR] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych. Powyższe wpisano w § 26 pkt. 4. Ponadto, w § 179 ww. zarządzenia wymieniono jaką dokumentację funkcjonariusze pełniąc służbę dyżurnego operacyjnego placówki prowadzą w formie elektronicznej oraz formie papierowej.

Przeprowadzona przez zespół kontrolerów analiza wpisów w CBD SG SWK - [REDAKTOR] dot. przekazania służby oraz analiza „Rejestru wydanych dokumentów” będących na stanie służby dyżurnej w dpG Zosin PSG Hrubieszów, wykazała właściwy sposób dokumentowania faktu przekazania służby i to, że wpisy odzwierciedlały stan ilościowy przekazanych dokumentów.

Stwierdzone zostało, że w formacie opis zdarzenia w kodzie [REDAKTOR] służba dyżurna dpG Zosin zamieszcza wpisy wskazane w § 3 pkt 3<sup>24</sup> zgodnie z 3 pkt 4<sup>25</sup> Decyzji nr 17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli (...)

Jednocześnie ustalone zostało, że pomocnik kierownika zmiany pełniący służbę w PSG Hrubieszów, ewidencjonuje przekazanie służby w CBD SG SWK - [REDAKTOR]

<sup>24</sup> Funkcjonariusz obejmujący służbę po dokonaniu kontroli codziennej dokonuje wpisu (...).

<sup>25</sup> Informacje o dokonanej kontroli, o której mowa w pkt. 3 należy dodatkowo zamieścić w CBD SG SWK.

W związku z powyższym zostało zadane pytanie Komendantowi Placówki<sup>26</sup> o przyczynę takiego sposobu ewidencjonowania przekazania służby przez pomocnika kierownika zmiany PSG Hrubieszów.

Komendant Placówki w odpowiedzi<sup>27</sup> wskazał, że pomocnik kierownika zmiany po przyjęciu magazynu broni oraz dokumentacji służbowej, zamieszcza wpis w książce broni zgodny z § 3 pkt 3 Decyzji nr 17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli(...), a następnie zgodnie z § 3 pkt 4 ww. Decyzji, generuje w systemie CBD SG SWK kod [REDAKTOWANE] w którym zamieszcza wpisy o przyjęciu/zdaniu dokumentacji służbowej zgodnym z RWD oraz broni amunicji i sprzętu zgodnie z wykazami i książką broni zarejestrowanymi w RWD, a tym samym czynności realizowane przez pomocników kierownika zmiany są zgodne z zapisem § 26 pkt 3, 4 Zarządzenia nr [REDAKTOWANE] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań.

W związku z tym, że zespół kontrolny nie znajduje, w obowiązujących przepisach, podstaw do negatywnej oceny takiego sposobu pełnienia służby, przyjętego przez Komendanta PSG Hrubieszów, realizacja zadań w tym konkretnie kontrolowanym obszarze, została oceniona **pozytywnie**.

#### **IV. Wnioski i zalecenia:**

Ze względu na to, że zespół kontrolerów nie stwierdził niewłaściwego lub negatywnego postępowania funkcjonariuszy w kontrolowanym obszarze, odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

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

**VI. W związku z brakiem sformułowanych wniosków i zaleceń pokontrolnych do realizacji, odstępuje się od przymusu wynikającego z treści art. 46 ust. 3 pkt 1,3 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, to jest przesłania w określonym terminie, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.**

KOMENDANT  
causkiemu Oddziału Straży Granicznej  
im. 77 Wołyńskiej Dywizji AK  
gen. bryg. SG Jacek SZCZACHOR

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – aa.

Wyk./spor. Zespół kontrolerów tel. 6655177

Dnia: 24.01.2022r.

<sup>26</sup> Dowód akta kontroli nr 14

<sup>27</sup> Dowód akta kontroli nr 15