



Chełm, dnia 12 lipca 2023r.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

Egz. nr 2

Pan pplk SG Bartłomiej CHAREŹA

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Woli Uhruskiej

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 Woli Uhruskiej, 22-230 Wola Uhruska, ul. Turystyczna 10, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2023r.¹ Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej² (Dz. U. 2020 poz. 224 t. j.), w terminie od 23.03.2023r. do 26.05.2023r. przez zespół kontrolerów w składzie³:

kierownik zespołu:

[REDAKTOWANE] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 8/2023 z dnia 20 marca 2023r.

członkowie zespołu:

[REDAKTOWANE] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 9/2023 z dnia 20 marca 2023r.,

[REDAKTOWANE] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 10/2023 z dnia 20 marca 2023r.

Kontrola przewidziana została w terminie od dnia 26 września 2022 r. do dnia 2 grudnia 2022r.⁴ Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w Kontrola przewidziana została w terminie od dnia 23 marca 2023r. do dnia 26 maja 2023r.⁵, z wyłączeniem dni:

- 1) 24,31.03.2023r.;6,7,11,14,17,20,21,24.04.2023r.,2,11,12,16-19,26.05.2023r.
- 2) w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej⁶ w dniu 30.03.2023r.

¹ Roczny plan kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2023 r.”, z dnia 28.10.2022 r. RPW/81400/2022 - l.p. 3.

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

³ Akta kontroli, dowód nr 7-10.

⁴ Wg danych upoważnienia.

⁵ Wg danych upoważnienia.

⁶ Zwana dalej - PSG Wola Uhruska

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił **pplk SG Bartłomiej CHAREŹA** - Komendant Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej. Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w *Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej* - wg. [REDAKTOWANE], pod poz. [REDAKTOWANE], str. [REDAKTOWANE].

I. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli było:

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

Kontrolą objęto okres od 1 marca 2023r. do 30 marca 2023r.

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 papierowej⁷, elektronicznej - [REDAKTOWANE] oraz

⁷ Dowód akta kontroli nr 14

w oparciu o zabezpieczony monitoring z pomieszczeń Dyżurnego Operacyjnego PSG Wola Uhruska (w dniach 25 – 29.03.2023r.).

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

III. Ocena kontrolowanej 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, sumiennosc 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, osiąganie celów, zgodność z zamierzonymi, a faktycznymi skutkami działalności.

Podstawą do dokonywania ustaleń były: przedłożone w toku kontroli dokumenty, 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 58 Komendanta Głównego SG z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2022r., poz. 52);
- ✓ Wytycznych nr Komendanta NOSG z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG;
- ✓ „Instrukcji prowadzenia [redacted]” Część III Moduł „Książka służby”⁸ - w zakresie kodu zdarzenia [redacted];
- ✓ Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [redacted] z dnia 25 października 2013r. [redacted];
- ✓ Decyzji nr 17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 marca 2020r. w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej;
- ✓ Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 czerwca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG z 2022r. poz. 29).

⁸ Zaakceptowana przez Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG w dniu 20 marca 2012 r.

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 z uchybieniem.**

Ocena wynika z dokonanych ustaleń stanu faktycznego, w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.⁹

Ustalenia oraz oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przedstawiono poniżej.

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 placówki¹⁰, zakresami obowiązków funkcjonariuszy¹¹ realizującymi przedmiotowe zadania oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi regulującymi zagadnienie.

Dokonano kontroli zapisów 8 szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy pełniących służbę Dyżurnego Operacyjnego Placówki oraz 3 szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy realizujących zadania w ramach sprawowania nadzoru służbowego¹².

Poddane kontroli dokumenty były aktualne na dzień ich podpisania oraz zawierały ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień, a w szczególności do zapisów dotyczących m.in.:

- osobiście sprawdzić zgodność stanu faktycznego broni, amunicji, sprzętu oraz wyposażenia specjalnego wydawanego funkcjonariuszom do służby z jego stanem ewidencyjnym jak również ich zabezpieczenia,
- osobiście przyjąć od DO PSG zdającego służbę znajdujące się na stanie sprzęt i dokumentację służbową,
- osobiście wydać funkcjonariuszom przed służbą oraz przyjąć po służbie broń oraz sprzęt, każdorazowo sprawdzając jego stan techniczny oraz odnotować ten fakt w dokumentacji służbowej,

⁹ § 21 pkt 11 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, ze zm.).

¹⁰ Dowód akta kontroli nr 20

¹¹ Dowód akta kontroli nr 13

¹² Dowód akta kontroli nr 13

- chronić magazyn broni oraz będącą na stanie dokumentację służbową przed dostępem osób nieuprawnionych.

W okresie objętym kontrolą nadzór nad wykonywaniem zadań obejmujących przedmiot kontroli pełnili ww. funkcjonariusze:

- Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej,
- Zastępca Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej,
- Kierownik Zespołu Służby Granicznej Placówki SG w Woli Uhruskiej.

W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariuszy widniały zapisy dotyczące obowiązku sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez podległych funkcjonariuszy.

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

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 dyżurny operacyjny Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej pełni służbę z podziałem na zmiany trwające 24 godzin, rozpoczynające się w godz. [REDAKTOWANO] i zdawana/przyjmowana była w godzinach [REDAKTOWANO]¹³.

Podczas przekazania służba dyżurna melduje przekazanie służby Komendantowi Placówki lub wyznaczonemu przez niego funkcjonariuszowi.

Czynności przekazania służby, dokonywane były na podstawie § [REDAKTOWANO] oraz § [REDAKTOWANO] Zarządzenia nr [REDAKTOWANO] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013r. [REDAKTOWANO]

Potwierdzenie przekazania służby, przez kierownika zmiany, odbywało się poprzez ujęcie zapisu w [REDAKTOWANO] w pkt. [REDAKTOWANO], 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.

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że w 2023 roku w PSG Wola Uhruska, służbę na stanowisku¹⁴ dyżurnego operacyjnego placówki pełniło 10 funkcjonariuszy, w tym nieetatowo [REDAKTOWANO] funkcjonariuszy.

Zespół kontrolerów stwierdził, że w okresie objętym kontrolą, od dnia 1 marca 2023r. do 30 marca 2023r. służbę dyżurnego operacyjnego placówki pełniło [REDAKTOWANO] funkcjonariuszy, w tym nieetatowo [REDAKTOWANO].

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, jak i tych funkcjonariuszy, którzy realizowali dodatkowe zadania, były

¹³ Dowód akta kontroli nr 2

¹⁴ Dowód akta kontroli nr 2

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.

W dalszej kolejności Zespół Kontrolny, na podstawie zapisów [REDAKTOWANE] – kod zdarzenia [REDAKTOWANE] z okresu objętego kontrolą, dokonał analizy przeprowadzonych kontroli przez Komendanta Placówki, Zastępcę Komendanta Placówki, którzy przeprowadzili łącznie 41 kontroli pełnienia służby, w tym [REDAKTOWANE] kontroli służby pełnionej przez służbę dyżurną placówki.

W ramach kontroli sprawdzano prowadzenie dokumentacji służbowej, wpisy dokonywane w [REDAKTOWANE], zdanie i objęcie służby przez dyżurnego operacyjnego placówki 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.*¹⁵ 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 Woli Uhruskiej RWD nr [REDAKTOWANE] poz. [REDAKTOWANE]*

Badany obszar cząstkowy, z uwagi na przyjęty miernik oraz kryteria kontroli oceniono **pozytywnie**.

3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów związanych z pełnieniem służby przez dyżurnego operacyjnego placówki ze stanem ewidencyjnym.

W trakcie sprawdzania dokumentacji służbowej¹⁶ służby dyżurnej PSG Wola Uhruska, nie zostały stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości o charakterze formalnym.

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

Ilość pozycji dokumentacji jawnej i niejawnej wykazanej w Rejestrze Wydanych Dokumentów, była zgodna z pozycjami dokumentów jawnych i niejawnych zaewidencjonowana w [REDAKTOWANE] zaewidencjonowanych w [REDAKTOWANE] będącym na stanie służby dyżurnej.

Zespół kontrolerów dokonał losowego sprawdzenia dokumentów będących na stanie dyżurnego operacyjnego placówki. Sprawdzone każdy drugi dokument z kolejnej strony spisu dokumentów jawnych i niejawnych.

Stan faktyczny ww. dokumentów wraz z ilością stron zgadzał się ze stanem ewidencyjnym.¹⁷

¹⁵ Zmieniona Decyzją nr 5 Komendanta NOSG z dnia 25 stycznia 2021r.

¹⁶ Dowód akta kontroli nr 14

¹⁷ Dowód akta kontroli nr 14

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 dyżurnego operacyjnego placówki ze stanem ewidencyjnym.

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytycznych nr [REDAKTION] Komendanta NOSG z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie [REDAKTION] 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 [REDAKTION] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013r. w [REDAKTION] Powyższe reguluje [REDAKTION] ww. zarządzenia.

W celu ustalenia, czy i jak funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku dyżurnego operacyjnego placówki wykonali przedmiotową czynność posłużono się w tym celu, zapisami zamieszczonymi: w [REDAKTION] oraz w dokumentacji prowadzonej w formie papierowej, które były na stanie służby dyżurnej kontrolowanej placówki¹⁸.

Ponadto, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w dniu 30.03.2023r. po objęciu służby przez dyżurnego operacyjnego PSG Wola Uhruska, 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 służbę¹⁹ oraz w obecności Zastępcy Komendanta PSG Wola Uhruska.

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, funkcjonariusz obejmujący służbę w dniu 30 marca 2023r., przeprowadził w prawidłowy sposób.

Zespół kontrolerów stwierdził różnicę w ilości sztuk broni wykazanej w *Wykazie ilościowym* dot. [REDAKTION] mm [REDAKTION] (wg. *Wykazu ilościowego* - [REDAKTION])²⁰, a ilością sztuk ww. broni w *Wykazie imiennym*²¹ (wg. *Wykazu imiennego* - [REDAKTION] szt.).

W związku z powyższym zostało zadane pytanie Komendantowi Placówki²² o wskazanie z czego wynikała różnica w ilości sztuk broni wykazanych w ww. wykazach.

Komendant Placówki w odpowiedzi²³ wskazał, że powyższa różnica dot. pistoletu 9 mm [REDAKTION] powstała w „wykazie ilościowym” w wyniku błędu ludzkiego – pomyłki pisarskiej. W trakcie tworzenia nowego wykazu przez starszego kontrolera ds. logistycznych omyłkowo została zaewidencjonowana wartość - „1”, która jest przypisana do pistoletu 9 mm CZ – 75. Ponadto po stwierdzeniu powyższej nieprawidłowości w dniu 30.03.2023 r. niezwłocznie dokonano zmiany wykazu ilościowego pistoletu 9 mm CZP-10 C – na wartość „3”. Powyższa pomyłka powstała wyłącznie w „wykazie ilościowym. Natomiast „*Wykaz funkcjonariuszy i numerów przydzielonej im broni w magazynie broni PSG Wola Uhruska*” jak i „*Imienne wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w Placówce*

¹⁸ Dowód akta kontroli nr 14

¹⁹ Dowód akta kontroli nr 14

²⁰ Dowód akta kontroli nr 15

²¹ Dowód akta kontroli nr 16

²² Dowód akta kontroli nr 17

²³ Dowód akta kontroli nr 18

Straży Granicznej w Woli Uhruskiej”, które znajdują się w metalowych szafach do przechowywania broni palnej zgadzały się ze stanem ilościowym pistoletów 9 mm CZP-10C. Niezauważenie powstałej pomyłki spowodowane było prawdopodobnie faktem, że funkcjonariusze pełniący służbę dyżurnego operacyjnego placówki w trakcie przekazania/przejęcia służby dokonują sprawdzenia ilościowego broni i amunicji na podstawie wykazów znajdujących się w poszczególnych szafach, które w sposób rzeczywisty odzwierciedlają zawartość poszczególnych szaf.

Wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej, zostały uznane w tym zakresie za wystarczające. Niemniej jednak stwierdzony w kontrolowanym obszarze przypadek należy zakwalifikować w kategorii uchybienia, które nie wywarło negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność, ale miało wpływ na przyjęte kryteria kontroli.

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

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, zgodnie z przyjętą próbą do kontroli przejrano zapisy monitoringu w godz. 8:00-8:30 z dni 25 - 29.03.2023r.

Wskazane godziny w ww. dniach obejmują godziny przekazania i przyjęcia służby w danym dniu.

Przy zabezpieczaniu czasu nagrania monitoringu kierowano się udzieloną informacją w ramach analizy przedkontrolnej przekazanej przez Komendanta Placówki, co do czasu w jakim dyżurny operacyjny placówki 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.

Funkcjonariusze pełniący służbę dyżurnego operacyjnego placówki wg zapisów Zarządzenia nr [REDAKTED] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013r. [REDAKTED] oraz Wytycznych nr [REDAKTED] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie *pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG*, są obowiązani osobiście 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 [REDAKTED] Zarządzenia nr [REDAKTED] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. [REDAKTED] w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu ze stanem ewidencyjnym oraz pkt V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr [REDAKTED] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie *pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG*, czyli sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym podczas obejmowania służby.

Stwierdzone uchybienie nie wywarło negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność, ale miało wpływ na przyjęte kryteria kontroli. Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z uchybieniem**.

5. Odnotowanie, zaewidencjonowanie przyjęcia służby w dokumentacji służbowej [REDAKTION] oraz przyjęcie sprzętu uzbrojenia i techniki - Część III Moduł „Książka służby” - kod zdarzenia [REDAKTION]

Zdający i przyjmujący służbę funkcjonariusz, ewidencjonują zdanie i objęcie służby w dokumentacji służbowej systemu [REDAKTION]

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytycznych nr [REDAKTION] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 8 lutego 2023 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 [REDAKTION].

W „Instrukcji prowadzenia [REDAKTION]” w Część III w Module „Książka służby” - określono sposób ewidencjonowania przekazania służby. Kod zdarzenia w powyższym zakresie generowany [REDAKTION] - to [REDAKTION] przekazanie służby.

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, dookreślono w Zarządzeniu nr [REDAKTION] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. [REDAKTION]. 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 [REDAKTION] - kod zdarzenia [REDAKTION], dot. przekazania służby oraz analiza „Rejestru wydanych dokumentów” będących na stanie służby dyżurnej Placówki SG Wola Uhruska, wykazała właściwy sposób dokumentowania faktu przekazania służby i to, że wpisy odzwierciedlały stan ilościowy przekazanych dokumentów.

Stwierdzone zostało, że w formatce opis zdarzenia w kodzie [REDAKTION] służba dyżurna Placówki SG Wola Uhruska zamieszcza wpisy wskazane w § 3 pkt 3²⁴ zgodnie z 3 pkt 4²⁵ Decyzji nr 17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli (...)

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

IV. Wnioski i zalecenia:

Mając na uwadze ustalenia z kontroli, w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień oraz usprawnienie działalności kontrolowanej jednostki, jak też poprawy skuteczności nadzoru służbowego w kontrolowanym zakresie polecam rzetelnie sporządzać i sprawdzać wytworzone dokumenty/wykazy.

V. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, pisemna informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć

²⁴ Funkcjonariusz obejmujący służbę po dokonaniu kontroli codziennej dokonuje wpisu (...).

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

zarządzającemu kontrolę w terminie do 10 sierpnia 2023r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

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

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden – przeznaczono dla kierownika jednostki kontrolowanej doręczany jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
wz. ZASTĘPCA KOMENDANTA
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ppłk SG Piotr GRZYCZUK

Nywarani zpost ue uelotkpuene H BIP po amomizecy, podkone §4 ust.1
Decyzji Komendanta NOSC w ST z dn. 18.06.2017r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
ppłk SG Janusz KORPOZ

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Woli Uhruskiej

Egz. nr 2 – ad acta.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. IP 6655246, 6655270, 6655177

Dnia 12.07.2023r.