



Chełm, dnia 25. października 2024r.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

Egz. nr 2.



NA RPW/79257/2024 P
Data: 2024-10-25

Pani ppłk SG Małgorzata Tarasiuk

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Janowie Podlaskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „Przekazanie służby przez służbę dyżurną placówki” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, 21-505 Janów Podlaski, ul. Brzeska 71, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2024r.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 14.06.2024r. do 09.08.2024r. przez zespół kontrolerów w składzie³:

kierownik zespołu:

st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 16/2024 z dnia 12 czerwca 2024r.

członkowie zespołu:

kpt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 17/2024 z dnia 12 czerwca 2024r.,

st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 18/2024 z dnia 12 czerwca 2024r.

Kontrola przewidziana została w terminie od dnia 14 czerwca 2024r. do dnia 9 sierpnia 2024r.⁴, z wyłączeniem dni:

- 1) 3-7.06.2024r., 17,21.06.2024r., 3-4.07.2024r.
- 2) w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim⁵, w dniu 10.07.2024r.

¹ Roczny plan kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2024 r.”, z dnia 22.11.2023 r. RPW/83164/2023 - l.p. 6.

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

³ Akta kontroli, dowód nr 7-10.

⁴ Wg danych upoważnienia.

⁵ Zwana dalej - PSG Janów Podlaski

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełniła **pplk SG Małgorzata Tarasiuk** - Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim. Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w *Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim* - wg. [REDACTED].

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 czerwca 2024r. do 10 lipca 2024r.

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 papierowej⁶, elektronicznej - [REDAKTOWANE]
oraz w oparciu o zabezpieczony monitoring z pomieszczeń Dyżurnego Operacyjnego PSG
Janów Podlaski.

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, 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, wpisy w systemie [REDAKTOWANE]
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 2 Komendanta NOSG z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG;
- ✓ Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [REDAKTOWANE] z dnia 25 października 2013r. w [REDAKTOWANE] h [REDAKTOWANE]
- ✓ Zarządzenia nr 76 Komendanta Głównego SG z dnia 29 września 2023r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG z 2023r., poz. 76);
- ✓ 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;
- ✓ Decyzji nr 5 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25 stycznia 2021r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej;

⁶ Dowód akta kontroli nr 12

- ✓ Zarządzenie nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 września 2023r. 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 2023r. poz. 55),
- ✓ Instrukcja [REDAKOWANE]

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie trzystopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywną.⁷

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 wynika z dokonanych ustaleń stanu faktycznego, w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.⁸

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 placówki⁹, zakresami obowiązków funkcjonariuszy¹⁰ realizującymi przedmiotowe zadania oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi regulującymi zagadnienie.

Dokonano kontroli zapisów ⑤ szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy pełniących służbę Dyżurnego Operacyjnego Placówki oraz ② szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy realizujących zadania w ramach sprawowania nadzoru służbowego¹¹.

⁷ Pismo nr KG-NK-IV.0229.3.2023 z dnia 25.01.2024 r. KGSG BK dot. zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. (nr wch. RPW/7159/2024 z dnia 26.01.2024 r.)

⁸ § 21 pkt 1 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.).

⁹ Dowód akta kontroli nr 15

¹⁰ Dowód akta kontroli nr 16-24

¹¹ Dowód akta kontroli nr 16-24

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.:

- ochrona i aktualna znajomość stanu ilościowego uzbrojenia, sprzętu techniki specjalnej i dokumentacji służbowej znajdujących się w pomieszczeniach służbowych DOP ZSG,
- wydawanie broni, amunicji oraz sprzętu techniki specjalnej funkcjonariuszom udającym się do służby i dokumentowanie w książce ewidencji - „broni i sprzętu wydanego do służby” oraz przyjmowanie po powrocie ze służby,
- sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydawaniem, ładowaniem, rozładowywaniem broni zgodnie z obowiązującą w tym zakresie decyzją Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie,
- nadzorowanie zdania broni i sprzętu podczas odpraw kończących służbę,
- kontrola broni i amunicji przechowywanej w magazynie broni Placówki SG w Janowie Podlaskim zgodnie z wykazem ilościowym, numerowym, imiennym funkcjonariuszy, książką ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu techniki specjalnej, książką depozytów uzbrojenia każdorazowo przy obejmowaniu służby oraz dokumentowanie przeprowadzenia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przestrzeganie przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą każdorazowo przy obejmowaniu służby,
- przechowywanie, zabezpieczanie, wydawanie i przyjmowanie broni służbowej i amunicji do niej.

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

- Komendant Placówki SG w Janowie Podlaskim,
- Zastępca Komendanta Placówki SG w Janowie Podlaskim,
- Kierownik Zespołu Służby Granicznej Placówki SG w Janowie Podlaskim,
- starszy kontroler ds. analizy ryzyka Placówki SG w Janowie Podlaskim.

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 Janowie Podlaskim pełni służbę z podziałem na zmiany trwające 12 godzin, rozpoczynające się w godz. [REDAKTED] a zdawana/przyjmowana była w godzinach [REDAKTED].¹²

¹² Dowód akta kontroli nr 2

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

Czynności przekazania służby, dokonywane były na podstawie § 26-28 oraz § 32, 33 [redacted] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013r. [redacted]

Potwierdzenie przekazania służby, przez kierownika zmiany, odbywało się poprzez ujęcie zapisu w [redacted] 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 2024 roku w PSG Janów Podlaski, służbę na stanowisku¹³ dyżurnego operacyjnego placówki pełniło [redacted] funkcjonariuszy, w tym nieetatowo [redacted] funkcjonariuszy.

Zespół kontrolerów stwierdził, że w okresie objętym kontrolą, od dnia 1 czerwca 2024r. do 10 lipca 2024r. służbę dyżurnego operacyjnego placówki pełniło [redacted] funkcjonariuszy, w tym nieetatowo [redacted].

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 dostosowane do pełnionych funkcji.

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

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 [redacted] - kod [redacted] z okresu objętego kontrolą, dokonał analizy przeprowadzonych kontroli przez Komendanta Placówki, Zastępcę Komendanta Placówki, Kierownika Zespołu Służby Granicznej oraz Starszego kontrolera ds. analizy ryzyka. Przeprowadzili oni łącznie [redacted] kontrole pełnienia służby, w tym [redacted] kontroli służby pełnionej przez służbę dyżurną placówki¹⁴.

W ramach kontroli sprawdzano prowadzenie dokumentacji służbowej, wpisy dokonywane w [redacted] zdanie i objęcie służby przez dyżurnego operacyjnego placówki oraz zabezpieczenie magazynu broni.

Ponadto w kontrolowanym okresie Komendant Placówki, uprawnieni przez nią 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

¹³ Dowód akta kontroli nr 2

¹⁴ Dowód akta kontroli nr 14

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

faktyczny został stwierdzony na podstawie analizy zapisów w *Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej Placówki SG w Janowie Podlaskim* [REDACTED]

Komendant Placówki na podstawie § 3 ust. 7 *Decyzji nr 17 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie określenia częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej* realizowała nadzór służbowy nad osobami wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji. Przeprowadzenie nadzoru udokumentowała w *Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej Placówki SG w Janowie Podlaskim*.¹⁶

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 służbowej¹⁷ służby dyżurnej PSG Janów Podlaski, nie zostały stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości o charakterze formalnym.

Nie zostało również stwierdzone niewłaściwe dokumentowanie przekazania dokumentów służby dyżurnej w systemie [REDACTED] – [REDACTED]

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

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

Stan faktyczny ww. dokumentów wraz z ilością stron zgadzał się ze stanem ewidencyjnym.¹⁸

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 Wytocznych nr 2 Komendanta NOSG z dnia 8 lutego 2023r. 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 [REDACTED] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013r. [REDACTED]

[REDACTED]. Powyższe reguluje § 26, pkt 3 i 4 ww. zarządzenia.

W celu ustalenia, czy i jak funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku dyżurnego

¹⁶ Dowód akta kontroli nr 14

¹⁷ Dowód akta kontroli nr 12

¹⁸ Dowód akta kontroli nr 12

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 placówki¹⁹.

Ponadto, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w dniu 10.07.2024r. po objęciu służby przez dyżurnego operacyjnego PSG Janów Podlaski, 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 służbę²⁰ oraz w obecności Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG w Janowie Podlaskim.

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 10 lipca 2024r., przeprowadził 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. Dyżurny Operacyjny Placówki SG w Janowie Podlaskim, posiadał wiedzę, co do ilości posiadanego sprzętu techniki specjalnej oraz uzbrojenia z umiejętnym 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 dyżurnego operacyjnego placówki w innych dniach, wykorzystano monitoring, obejmujący swoim zapisem pomieszczenie magazynu broni.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, przejrzano zapisy monitoringu w godz. [REDAKTION] oraz [REDAKTION] z dni [REDAKTION]

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 [REDAKTION] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013r. [REDAKTION] [REDAKTION] oraz Wytycznych nr 2 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 § 26 pkt 3 [REDAKTION] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia

¹⁹ Dowód akta kontroli nr 12

²⁰ Dowód akta kontroli nr 12

25 października 2013 r. [REDACTED]

[REDACTED] w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu ze stanem ewidencyjnym oraz pkt V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr 2 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.

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

5. Odnotowanie, zaewidencjonowanie przyjęcia służby w dokumentacji służbowej [REDACTED] oraz przyjęcie sprzętu uzbrojenia i techniki - [REDACTED]

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

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytycznych nr 2 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 [REDACTED]

W „Instrukcji prowadzenia [REDACTED] [REDACTED] - określono sposób ewidencjonowania przekazania służby. Kod zdarzenia w powyższym zakresie generowany w [REDACTED].

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, dookreślono w [REDACTED] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. [REDACTED]

[REDACTED]. 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 [REDACTED] [REDACTED] dot. przekazania służby oraz analiza „Rejestru wydanych dokumentów” będących na stanie służby dyżurnej Placówki SG w Janowie Podlaskim, wykazała właściwy sposób dokumentowania faktu przekazania służby, co odzwierciedlały wpisy stanu ilościowego przekazanych dokumentów.

Stwierdzone zostało, że w formacie opis zdarzenia w [REDACTED] służba dyżurna Placówki SG w Janowie Podlaskim zamieszcza wpisy wskazane w § 3 pkt 3²¹ zgodnie z § 3 pkt 4²² 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**.

²¹ Funkcjonariusz obejmujący służbę po dokonaniu kontroli codziennej dokonuje wpisu (...).

²² Informacje o dokonanej kontroli, o której mowa w pkt. 3 należy dodatkowo zamieścić w CBD SG SWK.

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

Nyższym zgodę na udostępnienie w BIP po ewaluacji,
podstawa § 4 ust. 1 Decyzji Komendanta NOSP nr 55
z dnia 18.06.2017r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
półk. SG Janusz KORKOSZ

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Janowie Podlaskim

Egz. nr 2 – ad acta.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655246

Dnia 25.10.2024r.