



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej



Chełm, dnia 10/ listopada 2024 r.

Egz. nr 2

Pan pplk SG Mariusz KULCZYŃSKI

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Hrubieszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencjonowanie stempli kontrolerskich”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na rok 2024.¹ Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 t.j.)² w terminie od 17 czerwca 2024 r. do dnia 27 września 2024 r., przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- 1) ██████████ - st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 19/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r., przedłużone do dnia 27 września 2024 r. - kierownik zespołu kontrolerów;
- 2) ██████████ st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 20/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r., przedłużone do dnia 27 września 2024 r.;
- 3) ██████████ - st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 21/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r., przedłużone do dnia 27 września 2024 r.

Z uwagi na rodzaj i formę dokumentacji kontrola prowadzona była w oparciu o pozyskane materiały³ oraz dostępne bazy teleinformatyczne. Czynności kontrolne realizowano w wybranych dniach roboczych w siedzibie jednostki kontrolującej, w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.⁴

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił pplk SG Mariusz KULCZYŃSKI. Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie zarejestrowanej pod numerem wg opisu ██████████

¹ Kontrola wynika z „Rocznego planu kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2024 roku” z dnia 22.11.2023 r. (RPW 83164/2023) - 1 p. 8 planu

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej

³ Kompletna dokumentacja na potrzeby kontroli została dostarczona przez Placówkę SG w Hrubieszowie

⁴ Średni czas kontroli oraz przerwy w realizacji czynności kontrolnych zawiera notatka służbowa załączona do akt kontroli

I. Zakres kontroli.

Zakres kontroli związany był z potrzebą sprawdzenia poziomu prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i procedur związanych z wykorzystaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem stempli kontrolerskich. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- 1) sprawdzenie rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych przyjętych w jednostce kontrolowanej w zakresie objętym tematem kontroli oraz przyjętych form sprawowanego nadzoru służbowego;
- 2) realizację czynności w zakresie zabezpieczenia, wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji stempli kontrolerskich.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości organizacji i sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z wykorzystaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem stempli kontrolerskich oraz poziomu realizowanego nadzoru służbowego. Powyższa ocena została dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli – legalność, celowość i rzetelność prowadzonej dokumentacji służbowej wymagającej przepisami.

Celem kontroli w przypadku ujawnienia uchybień, było także ustalenie przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji przydatnych do podejmowania decyzji i formułowania zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania oraz usprawnienia funkcjonowania badanego obszaru.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolerom przez kierownika jednostki kontrolowanej, przekazane informacje, wyjaśnienia i sporządzone notatki służbowe.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, sprawdzeniu poddano 100% dokumentacji sporządzonej w okresie objętym kontrolą, a odnoszącej się do zrealizowanych czynności związanych z wykorzystaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem stempli kontrolerskich. Sprawdzeniu podlegały również dokumenty obejmujące przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne: wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w tym rozwiązania wewnętrzne. Ocenie, zgodnie z przyjętym zakresem przedmiotowym kontroli, podlegał także poziom i przyjęte formy oraz metody sprawowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie objętym kontrolą.

Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o wskazane powyżej kryteria, okres i zakres kontroli, przyjęte mierniki oraz oceny cząstkowe przy uwzględnieniu charakteru, przyczyn i następstw stwierdzonych uchybień na podstawie trzystopniowej skali ocen obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywną.⁵

OGÓLNA OCENA (końcowa): na podstawie ustaleń dokonanych w ramach poszczególnych obszarów kontrolowanej problematyki, uwzględniając przyjęte kryteria i mierniki kontroli, realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie**.⁶

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówce Straży Granicznej

⁵ Pismo nr [REDACTED]

⁶ W trzystopniowej skali ocen przyjmuje się, że ocena **pozytywna** ma zastosowanie wtedy, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter jednostkowy.

kat. II w Hrubieszowie, którą kieruje posiadający status terenowego organu Straży Granicznej Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.⁷

Ustalenia oraz oceny cząstkowe poszczególnych obszarów objętych kontrolą przedstawiono poniżej.

1) Rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne w zakresie objętym tematem kontroli oraz przyjęte formy sprawowanego nadzoru służbowego.

W ramach badanego obszaru, zespół kontrolerów dokonał szczegółowej analizy i weryfikacji przyjętych w jednostce kontrolowanej rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych w zakresie związanym z tematem, zakresem i celem kontroli. Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, sprawdzeniu poddano całość dostępnej dokumentacji służbowej odnoszącej się do rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych uwzględniających realizację zadań wyszczególnionych w temacie kontroli, które stosowano w okresie objętym kontrolą, tj. 01.01.2024 r. - 31.03.2024 r.

Szczegółowy opis ustaleń dokonanych w przedmiotowym obszarze został zawarty w treści notatki służbowej z dokonanych ustaleń z dnia [REDAKTOWANE]

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 dywizjonów (Dz. Urz. KGSG z 2016 r., poz. 108)⁹ 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 oraz dokonuje, w celu zapewnienia legalności przekroczenia granicy państwowej kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową. Do zadań komendanta placówki, której terytorialny zasięg działania jest określony zgodnie z § 4 ust. 1 w szczególności należy m.in. organizowanie i nadzorowanie przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi w wypadkach określonych umowami międzynarodowymi. Ponadto, Komendant Placówki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, określonych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Ustalono, że szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierownika jednostki kontrolowanej został określony w załączniku nr [REDAKTOWANE] do decyzji nr [REDAKTOWANE] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia [REDAKTOWANE] zmieniająca decyzję 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 Komendanta Oddziału – kierownika zespołu prasowego, inspektora do spraw przeciwpożarowych WK, pracowników Zespołu do spraw BHS/P WK, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych.¹⁰

W okresie objętym kontrolą, zadania poszczególnych komórek występujących w ramach struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, znalazły odzwierciedlenie w ustalonym przez Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie „Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie” z dnia [REDAKTOWANE].¹¹

Czynności kontrolne wykazały, że zapisy wewnętrznego podziału zadań [REDAKTOWANE]

⁷ § 21 pkt 16 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 Chelmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.).

⁸ Akta kontroli, dowód nr 13.

⁹ Zwane dalej zarządzeniem nr 119 KGSG.

¹⁰ Aktualizacja tytułu ww. aktu nastąpiła w dniu [REDAKTOWANE]

¹¹ Dokument został zatwierdzony przez Komendanta NOSG w dniu [REDAKTOWANE]

[REDACTED]¹²
Na podstawie dokumentacji przedstawionej do kontroli ustalono, że z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień w podziale zadań przewidzianych do realizacji dla poszczególnych komórek Placówki SG w Hrubieszowie, kierownik jednostki organizacyjnej ustalił nowy wewnętrzny podział zadań Placówki SG w Hrubieszowie, który został zatwierdzony przez Komendanta NOSG w dniu [REDACTED]¹³

Weryfikacja zapisów zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień osób bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu objętego kontrolą wykazała, że poddane kontroli dokumenty w [REDACTED] zawierały ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień mieszczący się w zakresie kontroli.¹⁴

Ponadto, w celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych w zakresie dokonywania kontroli [REDACTED]

Potwierdzono, że nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych z zakresem kontroli obejmował dokonywanie przez [REDACTED]

W ocenie zespołu kontrolerów nadzór służbowy [REDACTED]

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia badany obszar z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

2) Prawidłowość realizacji czynności w zakresie zabezpieczenia, wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji stempli kontrolerskich.

W jednostce organizacyjnej stemple kontrolerskie [REDACTED]

Ustalono, że zgodnie z [REDACTED]

Czynności kontrolne wykazały, [REDACTED]

¹² Akta kontroli, dowód nr 11, 13.

¹³ [REDACTED]

¹⁴ Akta kontroli, dowód nr 13.

¹⁵ Akta kontroli, dowód nr 14.

¹⁶ Akta kontroli, dowód nr 13.

¹⁷ [REDACTED]

W każdym z poddanych kontroli przypadków,

¹⁸

W poddanych analizie przypadkach, za wydawanie funkcjonariuszom do służby oraz przyjęcie po służbie stempli kontrolerskich

W ramach badanego obszaru,

W wyniku analizy wpisów zawartych w

1)

¹⁹

W zakresie powyższego uzyskano opinię Wydziału Granicznego, z której wynika,

²¹

2)

²²

Odnosząc się do powyższego Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wyjaśnił,

¹⁸ § 34

¹⁹ Akta kontroli, dowód nr 19.

²⁰ Zwane dalej zarządzeniem nr 77 z dnia 25 października 2013 r.

²¹ Akta kontroli, dowód nr

²² Akta kontroli, dowód nr 19.

²³

Z opinii Wydziału Granicznego z dnia

²⁴

3)

²⁵

W przedłożonym wyjaśnieniu Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wskazał,

²⁶

Naczelnik Wydziału Granicznego stoi na stanowisku, że

²³ Akta kontroli, dowód nr 22.

²⁴ Akta kontroli, dowód nr 24.

²⁵ Akta kontroli, dowód nr 19.

²⁶ Akta kontroli, dowód nr 22.

27

4)

28

Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wyjaśnił, że

29

Wydział Graniczny stoi na stanowisku, jeżeli z zapisów

30

5)

31

Wyjaśniając powyższe Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wskazał,

33

²⁷ Akta kontroli, dowód nr 24.

²⁸ Akta kontroli, dowód nr 19.

²⁹ Akta kontroli, dowód nr 22.

³⁰ Akta kontroli, dowód nr 24.

³¹ Akta kontroli, dowód nr 19.

³² Dz.U.U.E.L.2016.77.1.

³³ Akta kontroli, dowód nr 22.

6)

.34

Odnosząc się do powyższego Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wyjaśnił,

.35

b) w dniu

Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wskazał, że

.36

w dniu

W przedłożonym wyjaśnieniu Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wskazał,

³⁴ Akta kontroli, dowód nr 19.

³⁵ Akta kontroli, dowód nr 22.

³⁶ Akta kontroli, dowód nr 22.

Wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej przedstawione na powyższą okoliczność, zostały uznane za wystarczające.

Z uwagi na poczynione ustalenia, poddany kontroli obszar cząstkowy oceniono pozytywnie.

IV. Wnioski/zalecenia:

Z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości oraz pozytywną ocenę w zakresie kontrolowanej jednostki organizacyjnej, odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń.

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

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

.....
stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolą

*Wykonano zgodnie z uchwałą nr 11/2021 Zarządu Komendanta Powiatowego PSP w Hrabieszewie
Rechtowne procedury 34 ust 1 Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Hrabieszewie z dnia 18.06.2021*

.....
16.01.2025

Wykonano: w 2 egzemplarzach
Egz nr 1 - Komendant PST w Hrabieszewie
Egz nr 2 - aa
Sperządził: wykonal. zespół kadr: Jerow. tel. 49 66 55 113
Data: 18.11.2024r.