

WYDZIAŁ KONTROLI

Informacja o wynikach kontroli

na temat: *Wydatkowanie środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim w Placówce Straży Granicznej w Dołhobrodach*

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

II. Tryb kontroli

Kontrola w trybie zwykłym ujęta w *Rocznym planie kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2025 r.*

III. Termin kontroli

Od 2 czerwca 2025 r. do 31 lipca 2025 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne w zakresie objętym tematem kontroli oraz przyjęte formy sprawowanego nadzoru służbowego;
- 2) legalność, rzetelność oraz terminowość realizacji obowiązków wynikających z aktów prawnych, w zakresie procedur związanych z wydatkowaniem środków pieniężnych na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim.

V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r.

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności:

W świetle dokonanych ustaleń oraz w oparciu o przyjęte kryteria oceny i mierniki, działania podejmowane w jednostce kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą **oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**².

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

W celu wyeliminowania ze służbowej działalności stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości, a także usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki, Komendant Oddziału Straży Granicznej polecił:

- 1) w zakresie wstępnej kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich i oświadczeń, dokonywać bieżącej aktualizacji posiadanych umocowań funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem służbowym;

¹ t.j. Dz. U z 2026 r. poz. 158

² W kontroli przyjęto następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

- 2) wypracować rozwiązania organizacyjne oraz wzmóc nadzór służbowy nad rzetelnością i prawidłowością sporządzanej dokumentacji w postaci wniosków o przyznanie nagród uznaniowych z tytułu wykonywania zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim, w tym rzetelnością i kompletnością prowadzonej ewidencji.