

WYDZIAŁ KONTROLI

Informacja o wynikach kontroli

na temat: *Zasady organizacji i dokumentowania doskonalenia lokalnego realizowanego przez Wydział Zabezpieczenia Działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej*

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej¹.

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 16 września 2025 r. do 28 listopada 2025 r., przedłużona do 19 grudnia 2025 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) sprawdzenie rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych przyjętych w kontrolowanym podmiocie w zakresie objętym tematem kontroli ;
- 2) legalność i rzetelność realizacji doskonalenia lokalnego oraz sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej w zakresie objętym kontrolą;
- 3) sprawdzenie poziomu przyjętych form sprawowania i dokumentowania nadzoru w kontrolowanym obszarze.

V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 sierpnia 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) przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie sporządzania dokumentacji dot. doskonalenia lokalnego,
- 2) zwiększyć oraz utrzymywać na właściwym poziomie nadzór służbowy nad kontrolowanym obszarem,

¹ t.j. Dz. Urz. KGSG z 2023 r., poz. 109

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

3) zapoznać kadrę kierowniczą oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji z zakresu doskonalenia lokalnego ze sprawozdaniem z kontroli w celu zapewnienia prawidłowego działania w obszarach, w których występowały uchybienia.