



**KOMENDANT
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 10 lipca 2024r.

Egz. nr 2



NA RPW/52791/2024 P
Data: 2024-07-10

Pan ppłk SG Krzysztof PASZKO

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Woli Uhruskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli nt. „Utrzymanie i nadzór nad znakami granicznymi na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na odcinku służbowej odpowiedzialności PSG”, 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 [REDACTED].¹ Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r., poz. 224 j.t.)² w terminie od 30.04.2024r. do 14.06.2024r. przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. st. chor. szt. SG [REDACTED] - st. specjalista Wydziału Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 13/2024 z dnia 23 kwietnia 2024r. - kierownik zespołu kontrolerów;
2. st. chor. szt. SG [REDACTED] - st. specjalista Wydziału Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 14/2024 z dnia 23 kwietnia 2024r. - kontroler wchodzący w skład zespołu kontrolerów;
3. kpt. SG [REDACTED] - st. specjalista Wydziału Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 15/2024 z dnia 23 kwietnia 2024r. - kontroler wchodzący w skład zespołu kontrolerów.

Kontrola prowadzona była w sposób stacjonarny w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, w dniu [REDACTED] oraz zdalny w oparciu o pozyskane materiały i informacje z jednostki kontrolowanej, Wydziału Kadry i Szkolenia NOSG, Wydziału Granicznego NOSG.

Czynności kontrolne, w terminie kontroli, realizowano w wybranych dniach roboczych w pomieszczeniach służbowych komórki ds. kontroli oraz Wydziału Kadry i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Krzysztof Paszko. Bezpośrednim przełożonym ww. funkcjonariusza był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej - wg Rde [REDACTED], rozpoczętej w dniu [REDACTED].

I. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Zakres kontroli związany był z potrzebą sprawdzenia poziomu prawidłowości, legalności oraz terminowości prowadzonych czynności w procesie utrzymania i nadzoru nad znakami granicznymi na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej oraz sporządzania dokumentacji w procesie utrzymania i nadzoru nad znakami granicznymi.

¹ „Roczny plan kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej [REDACTED]”, z dnia [REDACTED] (RPW/83164/2023) – l.p. 4 planu.

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

Przedmiot kontroli obejmował:

- 1) sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych mających wpływ na utrzymaniu oraz nadzorze nad znakami granicznymi;
- 2) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie utrzymania i nadzorze nad znakami granicznymi;
- 3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją i utrzymaniem nad znakami granicznymi.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

II. Cel kontroli.

Ocena prawidłowości realizacji zadań związanych z planowaniem i organizacją służby funkcjonariuszy placówki, w ochronie granicy państwowej i realizacji zadań administracyjnych.

Celem kontroli była również weryfikacja prawidłowości i rzetelności sporządzania dokumentacji służbowej, jak też ujawnienie nieprawidłowości, ustalenie przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki organizacyjnej w kontrolowanej tematyce.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację będącą w posiadaniu placówki, Wydziału Granicznego NOSG, Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG, oraz wyjaśnień funkcjonariuszy i innych uzyskane informacje.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.³ Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację służbową udostępnioną kontrolerom przez kierownika jednostki kontrolowanej, informacje, wyjaśnienia oraz sporządzone wykazy i notatki służbowe, które dotyczyły przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, zgodnie z przybraną próbą kontroli, sprawdzeniu poddano 100 % dokumentacji służbowej związanej z kontrolą stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej za 2023 rok. Próba kontroli została poparta danymi przekazanymi przez Placówkę SG w Woli Uhruskiej⁴ oraz Wydział Graniczny Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.⁵

Zgodnie z założeniami programu kontroli, zastosowana metoda doboru próby (statystyczna) zapewniła reprezentatywność, pozwalając na wysuwanie podczas kontroli wniosków o określonym poziomie ufności⁶ oraz umożliwiła ekstrapolację⁷ jej wyników na całą populację. Powyższe stanowiło podstawę oceny prawidłowości stosowania przepisów oraz procedur wewnętrznych w przedmiotowym zakresie. Sprawdzeniu podlegała również całość dokumentacji obejmującej przyjęte rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne: wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki organizacyjnej, upoważnienia, a także sposób sprawowania i dokumentowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie objętym kontrolą.

³ Przyjęte kryteria kontroli:

legalności - która obejmuje zgodność działania podmiotu kontrolowanego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących dany podmiot kontrolowany;

gospodarności - która obejmuje oszczędne i wydajne gospodarowanie środkami przez podmiot kontrolowany zgodnie z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów przy możliwie najmniejszych nakładach;

celowości - która obejmuje zapewnienie przez podmiot kontrolowany zgodności prowadzonych działań z celami określonymi dla tego podmiotu oraz stosowania przez podmiot kontrolowany w ramach prowadzonych działań, metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia tych celów;

rzetelności - która obejmuje wypełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków z należytą starannością, sumiennie i terminowo, wykonywanie zobowiązań zgodnie z ich treścią, dokumentowanie działań zgodnie z rzetelnością, we właściwej formie i wymaganych terminach, zgodnie z wewnętrznymi regułami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

⁴ Akta kontroli, dowód nr 19, karta 90-123, akta kontroli, dowód nr 20, karta 124-136.

⁵ Akta kontroli, dowód nr 2, karta 4-12.

⁶ Zakładane prawdopodobieństwo (stopień pewności), że wnioski dotyczące populacji, sformułowane przez kontrolera na podstawie badania próby, są prawidłowe.

⁷ Ekstrapolacja – *mat.* wnioskowanie o właściwościach statystycznych całego zbioru na podstawie badań jedynie pewnej jego części (definicja Słownika języka polskiego – Wielki słownik ortograficzny PWN).

Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o wskazane powyżej kryteria, zakres i okres objęty kontrolą, przyjęte mierniki oraz oceny cząstkowe na podstawie przyjętej próby przy uwzględnieniu charakteru, przyczyn i następstw stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, na podstawie trzy stopniowej skali ocen obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenę negatywną.⁸

OGÓLNA OCENA (końcowa): na podstawie ustaleń stanu faktycznego dokonanych w ramach poszczególnych obszarów kontrolowanej problematyki i udokumentowanych w materiałach aktach kontroli, uwzględniając przyjęte kryteria kontroli, realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Przedmiotowa ocena oparta została o profesjonalny osąd kontrolerów, co pozwoliło na skuteczne wykorzystanie uzyskanych w trakcie czynności kontrolnych danych i informacji oraz sformułowanie właściwych wniosków pokontrolnych.

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

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

1) Rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne przyjęte w jednostce kontrolowanej w zakresie objętym tematem kontroli.

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 przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne mające wpływ na utrzymaniu oraz nadzorze nad znakami granicznymi, sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji służbowej w ww. zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją i utrzymaniem nad znakami granicznymi w procesie utrzymania i nadzoru nad znakami granicznymi na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, które stosowano w okresie objętym kontrolą, tj. od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

W trakcie realizowanej kontroli ustalono, że w Placówce SG w Woli Uhruskiej prowadzona jestteczka tematyczna pt. „Teczka administracji granicy państwowej”. Dokumentacja ta, na podstawie § [redacted] Zarządzenia nr [redacted] Komendanta Głównego Straży Granicznej Nr [redacted] z dnia 25 października 2013r. w sprawie [redacted] stanowi dokumentację placówki i prowadzona była z przyjętym wzorem oraz zgodnie z przyjętym algorytmem. Przedmiotowy zbiór podzielony był na cztery¹⁰ nw. działy poświęcone omawianemu zagadnieniu.

Dział 1

1. Akty prawne regulujące zagadnienia administracji granicy państwowej.
2. Wytyczne oraz polecenia Komendanta NOSG w zakresie administracji granicy państwowej.

⁸ W trzystopniowej skali ocen przyjmuje się, że: **ocena pozytywna** ma zastosowanie wówczas, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter jednostkowy, **ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** ma zastosowanie wówczas, gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale ich charakter nie miał wpływu na kontrolowaną działalność lub gdy stwierdzono uchybienia, które nie miały charakteru jednostkowego i ich skala miała wpływ na kontrolowaną działalność, **ocena negatywna** ma zastosowanie wówczas, gdy stwierdzono nieprawidłowości, których charakter miał wpływ na kontrolowaną działalność.

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 Chelmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.).

¹⁰ Akta kontroli, dowód nr 19, karta 91-94.

3. Charakterystyka ochranianego odcinka granicy państwowej (z uwzględnieniem rejonów zagrożonych wylewami rzeki granicznej Bug, zakoli rzeki Bug i ewentualnej erozji jej brzegu, miejsc częstego występowania zatorów na rzece itp.).

Dział 2

1. Wykaz znaków granicznych znajdujących się na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki SG (nr znaku, odległość między znakami, współrzędne znaku granicznego, rejon usytuowania).
2. Wykaz tablic informacyjnych znajdujących się na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki SG (rodzaj tablicy, miejsce usytuowania).
3. Wykaz urządzeń służących do ochrony granicy państwowej (miejsce usytuowania oraz rodzaj urządzenia, np. pas kontrolny, wieża obserwacyjna, przenośny system obserwacji parametrycznej itp.).
4. Wykaz właścicieli gruntów położonych w pasie drogi granicznej na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki SG (nr znaku, nr działki, właściciel, użytkownik, ewentualne mapy i szkice).

Dział 3

1. Wyniki kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej znajdujących się na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki SG (miesięczne, roczne, zestawienie usterek stwierdzonych w wyniku przeglądu stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej).
2. Ewidencja uszkodzeń znaków granicznych oraz korespondencja w tym zakresie (historia uszkodzenia wraz z dokumentacją fotograficzną).
3. Korespondencja dotycząca zapotrzebowania na materiały niezbędne do realizacji zadań w zakresie administracji granicy państwowej.
4. Ewidencja przestawionych znaków granicznych (wraz ze szkicami).
5. Wykaz przedsięwzięć związanych z utrzymaniem właściwego stanu oznakowania granicy państwowej oraz zapewnienia widoczności jej przebiegu, koniecznych do realizacji w roku
6. Wykaz przedsięwzięć związanych z utrzymaniem właściwego stanu oznakowania granicy państwowej oraz zapewnieniem widoczności jej przebiegu, zrealizowanych w roku
7. Plan przedsięwzięć związanych z utrzymaniem właściwego stanu oznakowania granicy państwowej oraz zapewnieniem widoczności jej przebiegu, przewidzianych do realizacji w roku. . . .

Dział 4

1. Pozostała dokumentacja dot. zagadnienia administracji granicy państwowej.

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

- Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej;
- Zastępca Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej.

W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariuszy widniały zapisy dotyczące obowiązku sprawowania nadzoru nad realizacją zadań nadzorowania prowadzenia teczki Administracji Granicy Państwowej.

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

2) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie utrzymania i nadzorze nad znakami granicznymi.

W dziale 1 zbioru pt. „Teczka administracji granicy państwowej” znajdowały się nw. akty prawne regulujące zagadnienia dotyczące administracji granicy państwowej:

- Ustawa z dnia 12 października 1990r. *o ochronie granicy państwowej* (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 388);
- Rozporządzenie porządkowe nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 marca 2018r. zmieniające rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2010r. *w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego* (t.j. Dz. Urz. WOJ.LUB.2018.1007);
- Rozporządzenie porządkowe nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2010r. *w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej na terenie województwa lubelskiego* (t.j. Dz. Urz. WOJ.LUB.2010.89.1631);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005r. *w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy* (Dz.U.2005.188.1580 z dnia 2005.09.30);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008r. *w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej* (Dz.U.2008.80.481 z dnia 2008.05.12);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2023r. *w sprawie współdziałania Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz.U.2023.1767 z dnia 2023.08.31);
- Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą *o stosunkach prawnych na polsko -ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych* sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 roku;
- Zasady planowania i sprawozdawczości w zakresie przedsięwzięć związanych z utrzymaniem właściwego stanu oznakowania granicy państwowej oraz zapewnieniem widoczności jej przebiegu, realizowanych przez Oddziały Straży Granicznej;
- Decyzja nr [REDAKOWANE] Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia [REDAKOWANE] *w sprawie określenia terminów i zasad przeprowadzania kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu linii granicy państwowej oraz sposobu dokumentowania i przesyłania jej wyników.*

W przedmiotowym zbiorze znajdowała się dokumentacja w postaci: „Charakterystyki geograficznej ochranianego odcinka granicy państwowej”. Przeprowadzona analiza ww. dokumentu wykazała, że zostało zastosowane odmienne nazewnictwo dokumentu, niż wynikało to z opisu Działu 1 w pkt 3¹¹ Teczki administracji granicy państwowej oraz zaleceń numer fax [REDAKOWANE] z dnia 03.06.20215r. Zastępcy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej¹². Dodatkowo stwierdzono, że dokumentacja jest nieaktualna z uwagi na fakt, że zmiana długości ochranianego odcinka przez Placówkę SG w Woli Uhruskiej nastąpiła w dniu 28 maja 2018r. w momencie opublikowania Zarządzenia nr 58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 maja 2018r. zmieniające zarządzenie *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 2018.66). Dodatkowo stwierdzone

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 19 karta 91, 97.

¹² Akta kontroli, dowód nr 22 karta 140.

zostało, że przedmiotowy dokument został wytworzony w formie papierowej, nie posiada żadnego numeru, daty wytworzenia, jak też nie został zatwierdzony oraz podpisany, co jest niezgodne z wymogami formalnymi zawartymi w § 9 pkt 3 - 6 Decyzji nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej, w części rozdziału 2 „Wytwarzanie dokumentów” (Dz. Urz. KGSG 2020.59)¹³. Z uwagi na powyższe wystąpiono do Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej o zajęcia stanowiska ww. zagadnieniu. W dniu 29.05.2024r. w otrzymanej odpowiedzi uzyskano wyjaśnienia, że w trakcie funkcjonowania Placówki SG w Woli Uhruskiej sukcesywnie wytwarzano wymaganą dokumentację, której część stanowi składową dzisiejszej Teczki Administracji Granicy Państwowej. Opracowano i sporządzono m.in. dokumentację o nazwie „Charakterystyka geograficzna ochraniającego odcinka granicy państwowej”. Wskazaną dokumentację wykonawca zatytułował jako „Charakterystyka geograficzna ochraniającego odcinka”, zamiast „Charakterystyka ochraniającego odcinka”. Powyższe mogło powstać w wyniku omyłki pisarskiej. Pomimo błędu w nazwie dokumentu, pozostała część charakterystyki została sporządzona bardzo szczegółowo i zawiera drobiazgowo opisane składowe spełniając założenia funkcjonowania „Charakterystyki ochraniającego odcinka”. Nieaktualizowanie „Charakterystyki...” w zakresie przebiegu terytorialnego zasięgu działania placówki było prawdopodobnie spowodowane przekonaniem o malejącej roli dokumentacji papierowej wobec stałego wzrostu funkcjonalności Systemu [REDAKTOWANE] zawierającego m.in. [REDAKTOWANE] terytorialnego zasięgu Placówki SG w Woli Uhruskiej, z [REDAKTOWANE] h [REDAKTOWANE]

Ten bardzo obszerny merytorycznie dokument, jak wynika z zapisów w jego niepełnej stopce, został sporządzony i wykonany przez mjr. SG [REDAKTOWANE] który w okresie służby w Placówce SG w Woli Uhruskiej zajmował stanowisko [REDAKTOWANE] Funkcjonariusz prawdopodobnie przeoczył potrzebę uzupełnienia daty wytworzenia dokumentu, tak jak nie spowodował przedstawienia go do rejestracji, podpisania/zatwierdzenia. Nie można wykluczyć, że przeoczenie to miało związek z szerokim zakresem prac niezbędnych do utworzenia teczek zagadnieniowych dot. administracji granicy państwowej, co wpłynęło jednocześnie na braki w aktualizacji całości dokumentacji.

W nawiązaniu do opisu powyższego stanu należy wskazać, że w organizacji procesu kontroli stanu znaków granicznych kierowano się treścią załącznika nr 1 Wykaz placówek i dywizjonów Straży Granicznej oraz ich terytorialny zasięg działania do Zarządzenia Nr 119 Komendanta Głównego SG z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów SG, określenia ich terytorialnego zasięgu działań, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów SG oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów, gdzie określony jest aktualny zasięg terytorialny Placówki SG w Woli Uhruskiej (w tym wymieniono znaki graniczne).

W dalszych wyjaśnieniach Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej stwierdził, że dokumentacja w postaci charakterystyki ochraniającego odcinka granicy państwowej jest opracowywana obecnie na nowo, po wykonaniu aktualizacji zbioru zostanie zarejestrowana¹⁴.

Wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej, zostały uznane w tym zakresie za wystarczające. Niemniej jednak stwierdzony w kontrolowanym obszarze przypadek należy zakwalifikować w kategorii nieprawidłowości, która nie wywarła negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność. Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą Zastępca Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej oraz Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej.

Następnie w toku realizowanych czynności kontrolnych stwierdzono, że kontrola roczna znaków granicznych została przeprowadzona w dniach 25.08.2023r. i 28.08.2023r.¹⁵ co było zgodne z zapisami § 2 i 3 Decyzji nr [REDAKTOWANE] Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej

¹³ Akta kontroli, dowód nr 17 karta 63, akta kontroli, dowód nr 22 karta 138-139.

¹⁴ Akta kontroli dowód nr 24 karta 24.

¹⁵ Akta kontroli dowód nr 2 karta 4, 6-12, akta kontroli dowód nr 24 karta 151-158.

Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie określenia terminów i zasad przeprowadzania kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu linii granicy państwowej oraz sposobu dokumentowania i przesyłania jej wyników¹⁶. Kontrola została przeprowadzona przez Pomocnika Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego – funkcjonariusza Wydziału Granicznego, Eksperta Wydziału Techniki i Zaopatrzenia oraz funkcjonariusza wyznaczonego przez Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej (starszy kontroler ds. logistycznych). Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej wyjaśnił, że ww. funkcjonariusze przemieszczali się samochodem służbowym na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Woli Uhruskiej, a rezultaty tak przeprowadzonego w 2023r. wspólnego polsko - ukraińskiego przeglądu kontrolnego stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu linii granicy państwowej ujęto w sporządzonej dokumentacji służbowej – zarejestrowano w [REDAKTOWANO] pod identyfikatorem koszulki nr [REDAKTOWANO]. Czynności zostały zaewidencjonowane w [REDAKTOWANO] w dniu 28.08.2023r. pod kodem zdarzenia [REDAKTOWANO]¹⁷. Dokumentacja zawierająca wyniki kontroli została włączona do Teczki Administracji Granicy Państwowej.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w wyniku weryfikacji przekazanych informacji od Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej w oparciu o system [REDAKTOWANO] stwierdzono, że w dniu 28.08.2023r. dyżurny operacyjny Placówki SG w Woli Uhruskiej wpisał, o godzinie 13:20, że w godzinach 08:45 – 13:20 funkcjonariusze Wydziału Granicznego z NOSG w Chełmie wraz z funkcjonariuszem ds. logistycznych z Placówki SG w Woli Uhruskiej dokonali przeglądu znaków granicznych na odcinku znaków granicznych [REDAKTOWANO].

Z uwagi na stwierdzoną rozbieżność z wyjaśnieniami udzielonymi przez Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej z dnia 29.05.2024r. z danymi zamieszczonymi w systemie [REDAKTOWANO] nr zdarzenia [REDAKTOWANO] w Woli Uhruskiej¹⁸ w ww. dniu za numerem pisma [REDAKTOWANO] wystosowano zapytanie, które dotyczyło wyjaśnienia powstałej rozbieżności.

W dniu 31.05.2024r. Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej wyjaśnił, że kontrola znaków granicznych została przeprowadzona w dniach 25.08.2023r. i 28.08.2023r. przez Pomocnika Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego, Eksperta Wydziału Techniki i Zaopatrzenia oraz osobę wyznaczoną przez Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej (starszy kontroler ds. logistycznych). Wyniki kontroli w dniu 28.08.2023r. zostały zaewidencjonowane pod kodem [REDAKTOWANO] przez dyżurnego operacyjnego Placówki SG w Woli Uhruskiej z godziny 13:20 z informacją cyt.: „w godz. 08:45 – 13:20 f-sze WG z NOSG w Chełmie wraz z f-szem d/s logistycznych z PSG w Woli Uhruskiej dokonali przeglądu znaków granicznych na odcinku zn gr [REDAKTOWANO]”. Brak jest natomiast informacji w [REDAKTOWANO] o faktycznie przeprowadzonej kontroli w dniu 25.08.2023r.

Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej wskazał, że w dniu 28.08.2023r. funkcjonariusz pełniący służbę DOP – st. chor. szt. SG [REDAKTOWANO] mógł mieć niepełną wiedzę odnośnie przeprowadzonej kontroli na całym odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Woli Uhruskiej, brak jest wpisu określającego powyższe zdarzenie odnoszące się do znaków granicznych numer [REDAKTOWANO]¹⁹.

Dodatkowo w związku z zaistniałą sytuacją od funkcjonariusza pełniącego w dniu 25.08.2023r. służbę dyżurnego operacyjnego Placówki SG w Woli Uhruskiej odebrano wyjaśnienie, w którym sierż. SG [REDAKTOWANO] stwierdził, że ww. dniu była przeprowadzona kontrola znaków granicznych od znaku granicznego [REDAKTOWANO] do znaku granicznego [REDAKTOWANO] przez szefa placówki st. chor. szt. SG [REDAKTOWANO] wraz z funkcjonariuszem Wydziału Granicznego oraz funkcjonariuszem Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Z uwagi na przeoczenie nie dokonał wpisu

¹⁶ Akta kontroli dowód nr 15 karta 49.

¹⁷ Akta kontroli dowód nr 24 karta 151.

¹⁸ Akta kontroli dowód nr 32 karta 196-197.

¹⁹ Akta kontroli dowód nr 30 karta 178.

w zdarzeniu 108 i nie odnotował tego faktu o odbytej kontroli w systemie [REDAKTOWANE]. Funkcjonariusz stwierdził, że na podstawie książki dyspozytora Placówki SG w Woli Uhruskiej o godzinie 13:05 szef placówki wraz z kierownicą udali się na odcinek odpowiedzialności służbowej placówki w celu realizacji czynności związanych z kontrolą znaków granicznych, która została zrealizowana i zakończona w dniu 25.08.2023r. do godziny 15:00²⁰.

Powyższe wyjaśnienia znalazły potwierdzenie w otrzymanej z Placówki SG w Woli Uhruskiej²¹ i Wydziału Granicznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej²² dokumentacji w postaci tabeli z wynikiem wspólnego przeglądu kontrolnego stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu linii granicy państwowej na odcinku polsko – ukraińskiej granicy państwowej.

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.

Jednocześnie w trakcie prowadzonej kontroli ustalono, że w dniu 11.01.2024r. za numerem pisma [REDAKTOWANE] do Komendantów placówek Straży Granicznej zostało skierowane polecenie Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, które dotyczyło usunięcia usterek znaków granicznych udokumentowanych w wyniku przeglądu kontrolnego przeprowadzonego w 2023 roku. Informację o realizacji stwierdzonych usterek określono do dnia 31.05.2024r.²³

W dniu 03.06.2024r. za numerem pisma [REDAKTOWANE] w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. *o kontroli w administracji rządowej* skierowano zapytanie do Wydziału Granicznego NOSG, jako komórki merytorycznej w zakresie przekazania informacji o zrealizowaniu przez Placówkę SG w Woli Uhruskiej polecenia numer [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] Komendanta NOSG.

Z uzyskanej odpowiedzi uzyskano informację, że w dniu 24.05.2024r. Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej na adres Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej skierował meldunek, w którym zameldował, że wszystkie usterki znaków granicznych udokumentowane w wyniku przeglądu kontrolnego przeprowadzonego w 2023 roku na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Woli Uhruskiej zostały usunięte.²⁴

Z uwagi na uzyskaną odpowiedź w dniu 05.06.2024r. od Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej w części dotyczącej wdrożenia działań naprawczych przez placówkę w trakcie trwania kontroli, które polegały na uaktualnienia i dostosowania do założeń nowej „Charakterystyki ochranianego odcinka Granicy Państwowej” w dniu 10.06.2024r. za numerem pisma [REDAKTOWANE] wystąpiono o udostępnienie skorygowanej dokumentacji w tym zakresie.

W dniu 11.06.2024r. z Placówki SG w Woli Uhruskiej otrzymano wnioskowaną dokumentację i w wyniku jej analizy stwierdzono, że jest aktualna, posiada stosowne dekretację lecz nie jest dokumentem zarejestrowanym²⁵, co wskazano w odpowiedzi z dnia 05.06.2024r. z Placówki SG w Woli Uhruskiej. Z uwagi na powyższe w dniu 12.06.2024r. na adres Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej skierowano zapytanie o wskazanie pod jakim numerem została zarejestrowana ww. dokumentacja, kiedy i przez kogo nastąpiła rejestracja przedmiotowego dokumentu oraz w jakim urządzeniu ewidencyjnym/systemie teleinformatycznym została ta czynność zaewidencjonowana. Dodatkowo proszono o wyjaśnienie dlaczego w piśmie z dnia 05.06.2024r. wskazano, że ww. dokumentację zarejestrowano.²⁶

²⁰ Dowód akta kontroli nr 30 karta 179.

²¹ Dowód akta kontroli nr24 karta 151-158.

²² Dowód akta kontroli nr 26 karta 160-167.

²³ Dowód akta kontroli nr 22 karta 143.

²⁴ Dowód akta kontroli nr 31 karta 183.

²⁵ Dowód akta kontroli nr 40 karta 206-213.

²⁶ Dowód akta kontroli nr 41 karta 214.

W dniu 13.06.2024r. za numerem pisma [REDAKTOWANE] od Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej²⁷ otrzymano wyjaśnienia, z których wynika, że zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną – Rozdział 1 Przepisy ogólne § 3 pkt. 31 Spis spraw - „narzędzie w systemie [REDAKTOWANE] lub formularz służący do chronologicznego rejestrowania, prowadzony w postaci tradycyjnej” nie ma obowiązku rejestrowania „Charakterystyki ochraniającego odcinka granicy państwowej” jako indywidualnego dokumentu. Przedmiotowy dokument zgodnie z *Decyzją nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej* został przez asystenta ds. kancelaryjnych Placówki SG w Woli Uhruskiej zaewidencjonowany w dniu 04.06.2024r. w spisie zawartości teczki „Teczki Administracji Granicy Państwowej” [REDAKTOWANE] pod pozycją nr [REDAKTOWANE] z zakresem kar [REDAKTOWANE].

Z uwagi na powyższe w dniu 14.06.2024r. za numerem pisma [REDAKTOWANE] w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. *o kontroli w administracji rządowej* skierowano zapytanie do Wydziału Ochrony Informacji NOSG, jako komórki merytorycznej w zakresie przekazania informacji, czy prawidłowa/dopuszczalna jest forma zarejestrowania dokumentu „Charakterystyki ochraniającego odcinka granicy państwowej” w spisie zawartości zbioru pt. „Teczka Administracji Granicy Państwowej”.

Z Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uzyskano stanowisko w przedmiotowej sprawie i zgodnie z *Decyzją nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej w § 27 ust. 1* dopuszcza się rejestrację przedmiotowego dokumentu i zatem spis zawartości jest tradycyjnym urządzeniem ewidencyjnym, które odzwierciedla rzeczywisty stan wszystkich dokumentów w sprawie albo zbiorze (teczce), w którym go zastosowano²⁸.

W dziale 2 przedmiotowego zbioru zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie Zastępcy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] znajdowały się numery znaków granicznych, opis ich położenia, odległość między znakami oraz informację na temat tablic informacyjnych. W ww. dziale znajdowały się wykazy właścicieli gruntów znajdujących się w pasie drogi granicznej.

W dziale 3 ww. zbioru znajdowały się wyniki aktualnych kontroli znaków granicznych podzielone na IV kwartały.²⁹ Notatki służbowe, które dotyczyły kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej zostały sporządzone na obowiązującym wzorze³⁰ i posiadały wszystkie niezbędne elementy.

Notatka służbowa nr [REDAKTOWANE] dot. kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej za **I kwartał 2023r.** została sporządzona w dniu [REDAKTOWANE]. Z notatki wynika, że kontrola znaków granicznych, tablic informacyjnych, stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej zrealizowano w dniu [REDAKTOWANE] czego potwierdzeniem była sporządzona w dniu [REDAKTOWANE] notatka służbowa nr [REDAKTOWANE] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numeru [REDAKTOWANE] do znaku granicznego numeru [REDAKTOWANE] oraz notatka służbowa nr [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numeru [REDAKTOWANE] do znaku granicznego numeru [REDAKTOWANE].³¹

Notatka służbowa nr [REDAKTOWANE] dot. kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej za **II kwartał 2023r.** została sporządzona w dniu [REDAKTOWANE].

²⁷ Dowód akta kontroli nr 42 karta 215.

²⁸ Dowód akta kontroli nr 45 karta 222-223.

²⁹ Zrealizowano zapis pkt 50 lit. aa) Wytuczny [REDAKTOWANE] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia [REDAKTOWANE] *do ochrony granicy państwowej na rok 2023* – „przynajmniej raz w kwartale dokonywać i dokumentować kontrolę znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej”

³⁰ Akta kontroli nr 22, dowód nr 144-145.

³¹ Akta kontroli nr 19 karta 110-111.

Z notatki wynika, że kontrola znaków granicznych, tablic informacyjnych, stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej zrealizowano w dniu [REDACTED] czego potwierdzeniem była sporządzona w dniu [REDACTED] notatka służbowa nr [REDACTED] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numer [REDACTED] do znaku granicznego numer [REDACTED] oraz notatka służbowa nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numer [REDACTED] do znaku granicznego numer [REDACTED]³².

Notatka służbowa nr [REDACTED] dot. kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej za **III kwartał 2023r.** została sporządzona w dniu [REDACTED]. Z notatki wynika, że kontrola znaków granicznych, tablic informacyjnych, stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej zrealizowano w dniu [REDACTED] czego potwierdzeniem była sporządzona w dniu [REDACTED] notatka służbowa nr [REDACTED] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numer [REDACTED] do znaku granicznego numer [REDACTED] oraz notatka służbowa nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numer [REDACTED] do znaku granicznego numer [REDACTED]. Z uwagi na **stwierdzone rozbieżności** w dniu 05.06.2024r. wystąpiono pismem nr [REDACTED] do Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej **o wyjaśnienie rozbieżności w datach kontroli w notatkach służbowych** nr [REDACTED] i [REDACTED] dot. *stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numer [REDACTED] do znaku granicznego numer [REDACTED] i od znaku granicznego numer [REDACTED] do znaku granicznego numer [REDACTED]* z notatką służbową nr [REDACTED] dot. kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej za III kwartał 2023r. sporządzoną w dniu [REDACTED] przez st. kontrolera ds. logistycznych st. chor. szt. SC [REDACTED] gdzie z przedmiotowej notatki służbowej wynika, że kontrola znaków granicznych, tablic informacyjnych, stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej zrealizowano w dniu [REDACTED].

W uzyskanej w dniu [REDACTED] odpowiedzi od Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej³⁴ wynika, że st. chor. szt. SC [REDACTED] w dniu [REDACTED] sporządził notatkę służbową nr [REDACTED] dot. kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej – III kwartał 2023r. Jako wykonawca przedmiotowego dokumentu wskazał błędnie dzień przeprowadzonej kontroli, tj. [REDACTED] zamiast [REDACTED].

Powyższe wyjaśnienie znalazło również potwierdzenie w uzyskanych wyjaśnieniach starszego kontrolera ds. logistycznych Placówki SG w Woli Uhruskiej st. chor. szt. SC [REDACTED] [REDACTED] który wskazał, że rozbieżności w datach przeprowadzonych kontroli znaków granicznych w Placówce SG w Woli Uhruskiej w notatkach służbowych nr [REDACTED] i nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] wynikały z omyłki pisarskiej w wykonanej przez jego notatce służbowej nr [REDACTED] z dnia [REDACTED] która dotyczyła kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej w III kwartale 2023r. Zostały wpisane błędne daty kontroli jako dokonane w dniu [REDACTED] zamiast w dniu [REDACTED]³⁵.

Wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej, zostały uznane w tym zakresie za wystarczające. Niemniej jednak stwierdzony w kontrolowanym obszarze przypadek należy

³² Akta kontroli nr 19 karta 112-113.

³³ Akta kontroli nr 19 karta 114-115.

³⁴ Akta kontroli nr 37 karta 202.

³⁵ Akta kontroli nr 37 karta 203.

zakwalifikować w kategorii uchybienia, które nie wywarło negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność, ale miało wpływ na przyjęte kryteria kontroli.

Notatka służbowa nr [REDAKTOWANO] dot. kwartalnej kontroli znaków granicznych, tablic informacyjnych, urządzeń służących do ochrony granicy państwowej oraz stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej za **IV kwartał 2023r.** została sporządzona w dniu [REDAKTOWANO]. Z notatki wynika, że kontrola znaków granicznych, tablic informacyjnych, stanu widoczności przebiegu linii granicy państwowej zrealizowano w dniu [REDAKTOWANO], czego potwierdzeniem była sporządzona w dniu [REDAKTOWANO] notatka służbowa nr [REDAKTOWANO] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numer [REDAKTOWANO] do znaku granicznego numer [REDAKTOWANO] oraz notatka służbowa nr [REDAKTOWANO] z dnia [REDAKTOWANO] z przeprowadzonej kontroli stanu znaków granicznych i widoczności przebiegu granicy państwowej na odcinku od znaku granicznego numer [REDAKTOWANO] do znaku granicznego numer [REDAKTOWANO].

Badany obszar częściowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

3) Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją i utrzymaniem nad znakami granicznymi.

Nadzór nad tematyką związaną z utrzymaniem i nadzorem nad znakami granicznymi na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Woli Uhruskiej sprawują funkcjonariusze kadry kierowniczej placówki, tj. Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej, Zastępca Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej oraz Kierownik Zespołu Służby Granicznej Placówki SG w Woli Uhruskiej, który na etapie planowania służby dokonuje analizy koniecznych do realizacji działań. Kierownik Zespołu Służby Granicznej Placówki SG w Woli Uhruskiej uwzględniając wytyczne przełożonych, stosownie do potrzeb podejmuje czynności związane z zaplanowaniem funkcjonariuszy do realizacji zadań związanych z realizacją przedmiotowego zagadnienia.

Odpowiedzialnym za stronę praktyczną w kwestii utrzymania nad znakami granicznymi jest starszy kontroler ds. logistycznych Placówki SG w Woli Uhruskiej, który z realizacji ww. zadań wywiązuje się w sposób terminowy i efektywny, czego potwierdzeniem były udokumentowane wnioski z przeprowadzonych kontroli stanu znaków granicznych, które na bieżąco realizowano.³⁷

W szczegółowym zakresie obowiązków Kierownika Zespołu Służby Granicznej Placówki SG w Woli Uhruskiej nie zawarto wpisów uprawnień do nadzorowania, prowadzenia Teczki Administracji Granicy Państwowej.³⁸

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 27 zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016r. 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.* 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 do Decyzji nr 23 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 30 marca 2020r. w *sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników*

³⁶ Akta kontroli nr 19 karta 116-117.

³⁷ Akta kontroli nr 36 karta 201.

³⁸ Akta kontroli nr 50 karta 238-239.

komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora do spraw przeciwpożarowych WK, pracowników Zespół do spraw BHP/S Wydziału Kontroli, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych (ze zm.) - Załącznik nr 33 - zakres obowiązków Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej³⁹.

W przyjętym okresie kontroli, organizacja (zakres właściwość) oraz zadania poszczególnych komórek występujących w ramach struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, znalazły odzwierciedlenie w ustalonych przez Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej nw. dokumentacji⁴⁰:

1) Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej z dnia [REDAKTOWANE]

Dokument w swojej treści odnosił się do struktury organizacyjnej jednostki oraz właściwości osób funkcyjnych, w tym podległości struktur wymienionych w etacie określonym zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Zgodnie z etatem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w strukturze organizacyjnej Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej wyodrębniono:

- 1) Stanowiska samodzielne, podlegające bezpośrednio Komendantowi Placówki SG w Woli Uhruskiej:
 - a) zastępca komendanta placówki;
 - b) starszy kontroler do spraw logistyki;
 - c) starszy kontroler do spraw analizy ryzyka;
 - d) starszy kontroler do spraw teleinformatycznych;
 - e) asystent kancelarii ogólnej – pracownik cywilny;
- 2) zespół służby granicznej;
- 3) zespół do spraw [REDAKTOWANE]

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej na poszczególnych stanowiskach realizują obowiązki oraz korzystają z uprawnień zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień określonych dla zajmowanych stanowisk służbowych.

W strukturze organizacyjnej Placówki SG w Woli Uhruskiej, komórką w której zakresie umiejscowiono zadania w kwestii znaków granicznych jest wg. „Wewnętrznego podziału zadań Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej” jest Zespół służby granicznej, którego funkcjonariusze realizują zadania określone w posiadanych zakresach obowiązków i uprawnień na zajmowanych stanowiskach, a w szczególności ochrona znaków granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej.⁴¹

W okresie objętym kontrolą nadzór nad wykonywaniem zadań obejmujących przedmiot kontroli z tytułu zajmowanego stanowiska sprawował Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej. Natomiast w ramach struktury organizacyjnej do czynności nadzoru i realizacji zadań, wyznaczeni zostali:

- 1) Zastępca Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej;⁴²
- 2) Starszy kontroler do spraw logistycznych Placówki SG w Woli Uhruskiej.⁴³

Zagadnienie obejmujące poziom sprawowanego nadzoru przez kierownictwo jednostki kontrolowanej, nad realizacją zadań i dokumentowaniem czynności objętych kontrolą, zostało przedstawione i ocenione w dalszej części dokumentu.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar częściowo oceniono **pozytywnie**.

³⁹ Akta kontroli nr 51 karta 240-244.

⁴⁰ Akta kontroli nr 48 karta 226-233.

⁴¹ Akta kontroli nr 48 karta 229.

⁴² Akta kontroli nr 19 karta 118-120.

⁴³ Akta kontroli nr 19 karta 121-123.

Wynik poczynionych w trakcie kontroli ustaleń uzasadnia w całym badanym obszarze działalności jednostki kontrolowanej zastosowanie **oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Zaznaczyć przy tym należy, że czynności kontrolne nie wykazały aby stwierdzone i opisane w niniejszym dokumencie odstępstwa od stanu pożądanego, wpłynęły negatywnie na kontrolowaną działalność, skutkowały nieważnością podjętych czynności lub wpływały na wydane rozstrzygnięcia.

IV. Zalecenia i wnioski pokontrolne:

Treść zaleceń stanowi o konieczności wdrożenia działań naprawczych i usprawniających w zakresie uchybień formalnych wynikających z ustaleń poczynionych w trakcie czynności kontrolnych.

1. 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 wytworzoną dokumentację z zakresu utrzymania i nadzoru nad znakami granicznym na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Woli Uhruskiej.

VI. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

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

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

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

.....
podpis kierownika jednostki kontrolującej

*Wyrażam zgodę na udostępnienie w BIP
po anonimizacji, podstawa 54 ust 1
Decyzji Komendanta NBSB n 55 z 19.06.2017r.*

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
18.07.2024
pplk SG Janusz KORKOSZ

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej

Egz. nr 2 – ad. acta

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów, tel. IP 6655270

Dnia 08.07.2024r.

