



Chełm, dnia 7.2 września 2015 r.

KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

Egz. nr

MA-OK-5836/15
30 WRZ. 2015

Pan ppłk SG Jacek KOZAK

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Lubyczy Królewskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym¹ przeprowadzonej w terminie od dnia 31 marca do 15 maja 2015 r. - przedłużonym do dnia 29 maja 2015 r. w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, 22-680 Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 5, nt.: „Organizacja i efektywność sprawowanego nadzoru służbowego przez Komendantów Placówek SG i ich Zastępców”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 264, poz. 1573)².

I. W okresie objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej był ppłk SG Jacek KOZAK³.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – do 2 października 2014 r. gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK, od 3 października 2014 r. płk SG Waldemar SKARBK.

¹ Kontrola ujęta w „Rocznym planie kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2015 roku”, nr uch. P-350/14 z dnia 03.12.2014 r.

² Zwana dalej - ustawą o kontroli w administracji rządowej.

³ Zwany dalej - Komendant Placówki.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- **kpt. SG Grzegorz JURAK** – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG – kierownik zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 10/2015 z dnia 27.03.2015 r.,
- **mjr SG Elżbieta ŁYSOMIRSKA** – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, upoważnienie nr 11/2015 z dnia 27.03.2015 r.,
- **por. SG Monika PIEKARSKA** – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, upoważnienie nr 12/2015 z dnia 27.03.2015 r.,
- **ppor SG Mirosław BŁASZCZAK⁴** – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, upoważnienie nr 13/2015 z dnia 27.03.2015 r.

III. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Organizacja i efektywność sprawowanego nadzoru służbowego przez Komendanta Placówki i jego zastępcę, w zakresie:

- 1) sprawowania nadzoru służbowego nad funkcjonariuszami placówki w zakresie realizacji zadań służbowych,
- 2) terminowości oraz prawidłowości dokonywania wpisów w dokumentacji służbowej objętej kontrolą:

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Czynności kontrolne prowadzono w siedzibie Placówki SG w Lubyczy Królewskiej w dniu 9 kwietnia 2015 r., w pozostałych dniach w terminie od dnia 31.03.2015 r. do 29.05.2015 r. w siedzibie podmiotu kontrolującego.

OGÓLNA OCENĘ (kończącą), wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen częściowych ustalono jako **pozytywną z uchybieniami**.

Ocena wynika ze stanu faktycznego stwierdzonego w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej. Ustalenia oraz oceny dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przedstawiono poniżej.

Celem kontroli była dokonanie oceny legalności, rzetelności i celowości przyjętych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych w zakresie prawidłowej realizacji zadań w przedmiotowym zakresie oraz oceny trybu i skuteczności prowadzonego nadzoru służbowego, ujawnienie ewentualnych uchybień lub nieprawidłowości,

⁴ Na podstawie wniosku z 16.04.2015 r. Komendant NOSG w dniu 17.04.2015 r. wyłączył z kontroli ww. funkcjonariusza w związku z powierzaniem obowiązków Naczelnika WKIAW NOSG. Poza kontrolą w okresie pełnienia obowiązków Naczelnika WKIAW NOSG, to jest od dnia 17 kwietnia 2015 r. do dnia 8 lipca 2015 r.

przyczyn ich powstania oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także sformułowanie wniosków i zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

IV.1. Sposób dokonywania kontroli, wykonywania zadań przez funkcjonariuszy, w zakresie pełnienia służby granicznej jako patrol oraz służby dyżurnej operacyjnej placówki przed objęciem/zdaniem służby oraz w jej trakcie.

Zespół kontrolerów poddał analizie czynności podejmowane przez Komendanta Placówki, jego zastępcę, kierownika zespołu granicznego, w zakresie realizacji nadzoru nad powyższym zagadnieniem.

Służba graniczna w PSG w Lubyczy Królewskiej pełniona jest, między innymi, w formie służby dyżurnej operacyjnej. Sposób sprawowania nadzoru, przez kadrę kierowniczą, nad tą formą służby odbywał się poprzez:

- 1) kontrole pełnienia służby, realizowane doraźnie według potrzeb, w trakcie których sprawdzeniu podlegają w szczególności:
 - a) czas i miejsce realizacji zadań zgodnie z książką służby,
 - b) bieżące prowadzenie dokumentacji służbowej, w tym również czas ewidencji zdarzeń przez służbę dyżurną,
 - c) znajomość przepisów i sytuacji na ochranianym odcinku granicy poprzez zadawanie pytań kontrolnych,
 - d) realizacja zadań przez służbę dyżurną w zakresie ochrony obiektu,
- 2) sprawdzanie wytwarzanej przez dyżurnego operacyjnego placówki dokumentacji służbowej,
- 3) przeglądanie i korektę elektronicznej korespondencji służbowej, prowadzonej poprzez system CBD SG SWK (uzupełnianie, nanoszenie poprawek), sprawdzanie korespondencji prowadzonej w formie papierowej – kontrola rejestrów,
- 4) sprawdzanie bieżącej realizacji zadań (terminowe ewidencjonowanie zdarzeń w CBD SG SWK) i czynności administracyjnych, (terminowe sporządzanie korespondencji np. zapytań do odpowiednich podmiotów, udzielanie odpowiedzi itp.)
- 5) zapoznawanie się z dokumentacją sporządzoną przez funkcjonariuszy po zakończonej służbie, sprawdzanie poprawności prowadzenia dokumentacji służbowej,
- 6) zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą czynności prowadzonych w ramach SAP – bieżący nadzór w tym zakresie prowadzony był przez Komendanta Placówki,

7) dodatkowe sprawdzanie posiadanej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji służbowych (w trakcie szkoleń oraz indywidualnie w trakcie pełnienia służby).

Komendant Placówki, w celu zapewnienia nadzoru nad pełnieniem służby przez funkcjonariuszy realizujących zadania bezpośrednio na granicy państwowej, jak i realizujących zadania Dyżurnego Operacyjnego Placówki, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne, wyznaczał funkcjonariusza kadry kierowniczej do realizacji zadań służbowych. W tym też czasie prowadzone były przez ww. funkcjonariuszy kontrole pełnienia służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, zarówno w sposób skryty, jak i jawny, dodatkowo uczestniczył w trakcie odpraw funkcjonariuszy do służby, jak i po służbie, kontrolował przyjęcie oraz zdanie służby Dyżurnego Operacyjnego Placówki. W trakcie tych czynności zwracano szczególną uwagę na prowadzenie dokumentacji służbowej, zapisy w systemie CBD SG SWK, czego dowodem były korekty wpisów dokonywane w ww. systemie przez upoważnione osoby.

Na podstawie wpisów w bazie danych CBD SG SWK, przeprowadzona została analiza pełnienia służby przez kadrę kierowniczą placówki. W jej wyniku stwierdzone zostało, że ww. funkcjonariusze przebywają w różnych porach doby zarówno w placówce, jak i poza nią, realizując zadania służbowe.

W sumie Komendant Placówki, jego zastępca oraz kierownik zespołu służby granicznej, w 2014 r. przeprowadzili 207 kontroli wykonywania zadań przez funkcjonariuszy, w zakresie pełnienia służby granicznej jako patrol, służby dyżurnej operacyjnej placówki przed objęciem/zdaniem służby oraz w jej trakcie.

Ocena została oparta na analizie przeprowadzonych czynności przez funkcjonariuszy nadzorujących realizację zadań w zakresie pełnienia służby granicznej jako patrol oraz służby dyżurnej placówki przed objęciem/zdaniem służby oraz w jej trakcie, pod kątem eliminowania zjawisk negatywnych.

Jednocześnie stwierdzone zostały przypadki przeprowadzenia stosownych działań w tym zakresie przez Komendanta Placówki lub osobę upoważnioną, co zostało potraktowane jako przesłanka do pozytywnej oceny.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.2. Prowadzenia nadzoru nad utrzymaniem sprawności sprzętu uzbrojenia, poprzez dokonywanie kontroli określonych w treści § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a,b⁵

⁵ 1. Kontrolę stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą przeprowadzają: 3) w Placówkach Straży Granicznej a) Komendant Placówki Straży Granicznej

i wpisów określonych w pkt. 3 ppkt 1⁶ Decyzji nr 62 z dnia 14 czerwca 2013 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej i amunicji przez funkcjonariuszy NOSG, funkcjonariuszy odpowiedzialnych za jej przechowywanie, częstotliwość, zakres oraz sposób wykonywania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji przez upoważnionych funkcjonariuszy oraz sposobu ewidencjonowania wyników tej kontroli - ze zmianami⁷.

IV.2.1. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a decyzji nr 62 Komendanta NOSG, Komendant Placówki Straży Granicznej został upoważniony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG do kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą co najmniej raz w miesiącu.

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu”:

- ✓ Wg Rdet NA-LK-Z-68/13 rozpoczęta dnia 20.07.2013 r., zakończona dnia 13.04.2014 r.,
- ✓ Wg Rdet NA-LK-Z-23/14 rozpoczęta dnia 13.04.2014 r., zakończona dnia 30.12.2014 r.,
- ✓ Wg Rdet NA-LK-Z-77/14 rozpoczęta dnia 31.12.2014 r.,

ustalono, że Komendant PSG oraz wyznaczony przez niego na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a⁸ zastępca, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przeprowadzili łącznie 14 udokumentowanych kontroli - z 12 wymaganych przepisem (Komendant Placówki 10 kontroli, z-ca Komendanta Placówki 4 kontrole).

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.2.2. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b decyzji nr 62 Komendanta NOSG,

lub wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta albo Kierownik Grupy - co najmniej raz w miesiącu; b) starszy kontroler do spraw zabezpieczenia logistycznego lub inna osoba wyznaczona przez Komendanta Placówki - co najmniej raz w tygodniu.

6 Przeprowadzenie kontroli o których mowa w ust. 1 należy odnotować w „Książce wydawania broni” lub w „Książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu” z zastrzeżeniem ust. 4, wpisem następującej treści i potwierdzić własnoręcznym podpisem: 1) Funkcjonariusze wykonujący kontrolę samodzielnie dokonują wpisu: „Dnia kontrolowałem stan ilościowy i numerowy oraz utrzymanie broni palnej i amunicji. Stan faktyczny zgodny z ewidencyjnym. Broni sprawna technicznie, przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usterek nie stwierdziłem, (lub wpisuje stwierdzone usterki w zakresie objętym kontrolą).” (stopień, imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej).

7 Zwana dalej – Decyzją nr 62 Komendanta NOSG.

8 1. Kontrolę stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą przeprowadzają: 3) w Placówkach Straży Granicznej: a) Komendant Placówki Straży Granicznej lub wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta albo Kierownik Grupy - co najmniej raz w miesiącu.

starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego lub inna osoba wyznaczona przez Komendanta Placówki, został upoważniony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG do kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą co najmniej raz w tygodniu.

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „Książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu”:

- ✓ Wg Rdet NA-LK-Z-68/13 rozpoczęta dnia 20.07.2013 r., zakończona dnia 13.04.2014 r.,
- ✓ Wg Rdet NA-LK-Z-23/14 rozpoczęta dnia 13.04.2014 r., zakończona dnia 30.12.2014 r.,
- ✓ Wg Rdet NA-LK-Z-77/14 rozpoczęta dnia 31.12.2014 r.,

stwierdzone zostało, że starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego⁹ oraz kontroler zespołu granicznego (wyznaczony do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli w zastępstwie starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego¹⁰), przeprowadzili łącznie 53 udokumentowanych kontroli tygodniowych z 52 wymaganych.

W kontrolowanym okresie starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego nie przeprowadził jednej kontroli, w okresie: 18.06.-29.06.2014 r.

W przypadku dot. ww. okresu, Komendant Placówki w dniu 23.06.2014 r., sam stwierdził brak przeprowadzenia kontroli i zamieszczenia odpowiedniego wpisu. Komendant Placówki wyjaśnił, że funkcjonariusz, który był odpowiedzialny za dokonanie kontroli i odpowiedniego wpisu, taką kontrolę przeprowadził, lecz nie dokonał stosownego wpisu. W związku z tym, Komendant Placówki przeprowadził z funkcjonariuszem rozmowę.

[Dowód: akta kontroli nr 53]

Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem, kontrolę stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą, przeprowadza w Placówce Straży Granicznej starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego (lub inna osoba wyznaczona przez Komendanta Placówki) co najmniej raz w tygodniu, dokonując stosownej adnotacji, której treść jest wiążąca i została określona w § 7 pkt 3 ppkt 1 Decyzji nr 62 Komendanta NOSG.

9 Wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do kontroli magazynu broni; dowód: akta kontroli nr 55

10 Wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

Przywołana decyzja nie wskazuje konkretnego dnia wykonania przedmiotowej kontroli, tym samym daje możliwość wykonania jej w dowolnym dniu w danym tygodniu. Nie daje jednak możliwości nieprzeprowadzenia kontroli lub przeprowadzenia kontroli bez dokonania stosownego wpisu w urzędzeniu ewidencyjnym.

W związku z powyższym funkcjonariusz upoważniony przez Komendanta Placówki do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli miał obowiązek tak zorganizować swój porządek dnia, aby dokonać czynności kontrolnych i jednocześnie zawrzeć wymagany zapis.

Mając na uwadze dokonane ustalenia, stwierdzone zostało, że za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi ww. funkcjonariusz w zakresie jakim został zobowiązany do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli.

Z wyjaśnień udzielonych przez Komendanta Placówki wynika, że w związku ze stwierdzonymi przez niego niezrealizowanymi kontrolami, przeprowadził rozmowę z funkcjonariuszem mającą na celu wyeliminowanie w przyszłości takich przypadków.

W związku z powyższym zespół kontrolerów stwierdził, że podjęte czynności naprawcze zostały przeprowadzone we właściwym kierunku i odniosły pożądany efekt.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **negatywnie**.

IV.3. Realizacja nadzoru nad ochroną znaków granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej.

Obowiązek sprawowania nadzoru nad ochroną znaków granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej, wynika bezpośrednio z zapisów *Rozdziału I pkt 5 ppkt m Wytycznych nr 1 z dnia 13 marca 2014 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2014 – zwane dalej Wytycznymi na 2014 rok.*

[Dowód: akta kontroli nr 12]

Komendant Placówki prowadzi nadzór nad ochroną znaków granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej poprzez kontrolę stanu znaków granicznych, tablic informacyjnych i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej przeprowadzaną w oparciu o instrukcję w tym zakresie. Kontrola przeprowadzana jest obligatoryjnie raz w roku w okresie wiosennym, a także w ramach comiesięcznego przeglądu znaków i urządzeń. Czynności dokumentowane są przez funkcjonariuszy SG w formie notatek służbowych.

[Dowód: akta kontroli nr 48-52]

Celem kontroli było ustalenie uszkodzeń lub zniszczeń urządzeń i znaków, odpowiedzialnym za utrzymanie we właściwym stanie technicznym znaków granicznych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych został wyznaczony starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego.

Dokonana analiza dokumentacji sporządzonej z dokonywania sprawdzenia stanu oznakowania granicy państwowej oraz strefy nadgranicznej pozwala stwierdzić, że Komendant Placówki realizuje prawidłowo zadania wynikające z treści ww. przepisu.

Ocena została oparta na analizie przeprowadzonych czynności przez funkcjonariuszy realizujących zadania w zakresie kontroli znaków granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej. Stwierdzony stan faktyczny, daje podstawy do pozytywnej oceny kontrolowanego obszaru.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.4. Nadzór nad rejestrem osób ukaranych mandatem karnym – dokonywanie raz w miesiącu stosownej adnotacji odnośnie właściwego nakładania grzywien w drodze mandatu karnego¹¹.

Zespół kontrolerów, po analizie zapisów zawartych w „*Rejestrze osób ukaranych w drodze mandatu karnego*” nr Wg Rdet. NA-LK-110/13 oraz wg Rdet. NA-LK-70/14 stwierdził, że adnotacje odnośnie właściwego nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, dokonane zostały przez Komendanta Placówki poprzez zapoznanie się z ww. rejestrem – w kontrolowanym okresie 10 razy.

Powyższe czynności realizowane były do dnia 26 maja 2014 r. zgodnie z *Wytycznymi nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie nakładania, dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz wydawania i rozliczania bloczków mandatowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej - ze zm.*¹², natomiast od dnia 27 maja 2014 r. zgodnie z *Wytycznymi nr 4 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z dnia 27 maja 2014 w sprawie nakładania, dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz wydawania i rozliczania bloczków mandatowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.*

¹¹ § 5 ust. 3 *Wytycznych Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z dnia 27 maja 2014 w sprawie nakładania, dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz wydawania i rozliczania bloczków mandatowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.*

¹² Zwane dalej – Wytyczne nr 3 ze zmianami.

Dodatkowo w trakcie analizy ww. urządzeń ewidencyjnych, stwierdzone zostało, że w kontrolowanym okresie Zastępca Komendanta Placówki pięciokrotnie dokonywał zapoznania się z rejestrami, dokonując przy tym stosownych adnotacji.

Powyższe dokonywał czterokrotnie, w czasie kiedy pełnił obowiązki w zastępstwie Komendanta Placówki, co zostało odnotowane w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Ponadto w jego szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień, w pkt. 1 i 2, został określony m.in. obowiązek merytorycznego nadzoru nad czynnościami dochodzeniowo-śledczymi i procesowymi. W jednym przypadku, to jest w dniu 21 lutego 2014 r., zapoznał się z ww. rejestrem, nie posiadając do wykonania tej czynności stosownego upoważnienia, co było niezgodne z zapisem *Wytycznych nr 3 ze zmianami*, gdzie określone zostało w § 2 pkt 2, że właściwą osobą do dokonywania powyższych adnotacji jest przełożony, tj. *Komendant Placówki SG lub osoby przez niego upoważnione*.

Na powyższą okoliczność zespół kontrolerów zadał Komendantowi Placówki pytanie.

[Dowód: akta kontroli nr 46]

Z informacji uzyskanej od Komendanta Placówki, na dzień prowadzonych czynności kontrolnych wynikało, że przedmiotowy wpis został dokonany przez Zastępcę Komendanta Placówki w zastępstwie Komendanta, w związku z jego nieobecnością na placówce, podyktowaną potrzebą służby (podróż służbowa do m. Chełm).

[Dowód: akta kontroli nr 48]

Stwierdzony stan faktyczny, nie wskazywał na naruszenia norm prawnych w stopniu dającym podstawy do oceny negatywnej. Ocena została oparta na analizie przeprowadzonych czynności, przez Komendanta Placówki oraz jego Zastępcę, w zakresie nadzoru nad rejestrem osób ukaranych mandatem karnym.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie z uchybieniami**.

IV.5. Realizacja nadzoru nad magazynem depozytowym poprzez przeprowadzanie inwentaryzacji.

Zespół kontrolerów zapoznał się z Protokołem z przeprowadzonej inwentaryzacji magazynu depozytowego Placówki SG w Lubyczy Królewskiej, sporządzonym w dniu 27.02.2014 r., nr wch. 405/14 z dnia 09.04.2014 r., zatwierdzonym przez Komendanta NOSG w Chełmie.

Powyższą inwentaryzację ujęto w Księdze dowodów rzeczowych Placówki SG w Lubyczy Królewskiej, Wg Pdet. 99/2007. W niniejszym dokumencie trzykrotnie,

w okresie objętym kontrolą, dokonano kontroli stanu faktycznego dowodów rzeczowych.

Ponadto w placówce prowadzona jest *Księga towarów zabezpieczonych w trybie art. 308 kpk Wg Rdet. 18/2006*. Oprócz ww. inwentaryzacji trzykrotnie przeprowadzono kontrolę magazynu depozytowego pod kątem zabezpieczonych dowodów rzeczowych co zostało ujęte w niniejszej księdze.

Przeprowadzona analiza daje podstawy do stwierdzenia prawidłowej realizacji nadzoru nad magazynem depozytowym przez Komendanta Placówki.

Ocena została oparta na analizie przeprowadzonych czynności, przez Komendanta Placówki, w zakresie nadzoru nad magazynem depozytowym. Stwierdzony stan faktyczny, daje podstawy do pozytywnej oceny kontrolowanego obszaru.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.6. Nadzór nad realizacją przez podległych funkcjonariuszy czynności procesowych, w sprawach o przestępstwa ujawnione przez Placówkę.

W związku z tym, że Placówka SG w Lubyczy Królewskiej nie posiadała na swoim stanie akt postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa prowadzonych w 2014 r. zespół kontrolerów zadał pytanie dotyczące mechanizmu sprawowania nadzoru służbowego nad ww. postępowaniami przygotowawczymi.

[Dowód: akta kontroli nr 46]

Komendant Placówki, w udzielonej odpowiedzi, wskazał sposób prowadzonego w 2014 r. nadzoru w przedmiotowym zakresie.

[Dowód: akta kontroli nr 47]

Ze względu na brak możliwości porównania stanu faktycznego z modelem postępowania przedstawionym przez kierownika kontrolowanej jednostki, zespół kontrolerów odstąpił od formułowania oceny w tym obszarze.

IV.7. Sprawowanie nadzoru nad terminowością określenia zakresu obowiązków przez Komendanta Placówki wynikający z treści § 19 ust. 2¹³ w zw. z § 8 ust. 1 pkt 22¹⁴ Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia

¹³ Komendanci placówek i dywizjonów oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

¹⁴ Komendant placówki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników, określonych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 7, poz. 29)¹⁵.

Strukturę organizacyjną (etatową) kontrolowanego podmiotu zweryfikowano na podstawie Zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia (z późn. zm.) oraz elektronicznej ewidencji obsady etatowej Placówki Straży Granicznej kat. III w Lubyczy Królewskiej.

Terminowość, kompetencje, zasady ustalenia wewnętrznego podziału zadań, oraz to na kim spoczywa obowiązek ustalenia dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań, zostało określone w § 19 ust. 2 i 3¹⁶ Zarządzenia Nr 28.

Ustalono, że w związku z zaistniałymi zmianami struktury organizacyjnej Komendy Oddziału, jak i struktur wybranych jednostek organizacyjnych znajdujących się w zasięgu terytorialnym NOSG¹⁷, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie § 19 ust. 1¹⁸ Zarządzenia nr 28 - wydał Decyzję Nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014 r.¹⁹

Powyższy akt normatywny wszedł w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Podmiotem właściwym do określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej jest Komendant Placówki, który określając zakres dla danego stanowiska winien kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.

Przyjęto, że określenie właściwych zakresów obowiązków i uprawnień oraz sposób realizacji tego obowiązku należy do wyłącznej gestii kierownika jednostki kontrolowanej. Natomiast wykonawcami obowiązku zapoznania

¹⁵ Zwane dalej – Zarządzenie Nr 28.

¹⁶ Wewnętrzny podział zadań placówek, dywizjonów i komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza komendant oddziału.

¹⁷ Zmiany struktury organizacyjnej spowodowane wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. Zarządzenia nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

¹⁸ Komendant oddziału określa decyzją szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla: 1) zastępców komendanta oddziału, 2) głównego księgowego, 3) komendantów placówek i dywizjonów, 4) kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.

¹⁹ W sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, naczelników wydziałów, komendantów placówek, rzecznika prasowego, kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego WKiAW, inspektora do spraw przeciwpożarowych WKiAW, kierownika Zespołu do spraw BHP/S WKiAW, specjalisty zespołu ds. BHP/S WKiAW, starszego inspektora Zespołu ds. spraw BHP/S WKiAW, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych (ze zm.) - zwana dalej decyzją nr 51/2014 KNOSG.

z określonym w ten sposób zakresem obowiązków i uprawnień, każdorazowo będzie bezpośredni przełożony funkcjonariusza.

Ustalono, że szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki został określonych w załączniku nr 33 do decyzji nr 51/2014 Komendanta NOSG. W związku z powyższym sprawdzeniu poddano wykonanie przez ww. obowiązków przekazania do Wydziału Kadr i Szkolenia pisemnego potwierdzenia o przyjęciu obowiązków i uprawnień w terminie 14 dni od dnia jej wejścia w życie decyzji nr 51/2014 Komendanta NOSG. Dokonane ustalenia wykazały, że stosowne oświadczenie zostało wpięte do Teczki Akt Osobowych funkcjonariusza.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.8. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień: zastępców Komendanta Placówki oraz funkcjonariuszy wyznaczonych do nadzoru/kontroli pełnienia służby.

Zespół kontrolerów poddał analizie 6 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy placówki. [Dowód: akta kontroli nr 56]

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że we wszystkich przypadkach funkcjonariusze placówki mieli wyraźnie określony, w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień, obowiązek sprawowania nadzoru służbowego stosownie do zajmowanego stanowiska.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

V. Wnioski i zalecenia.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, wskazanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości:

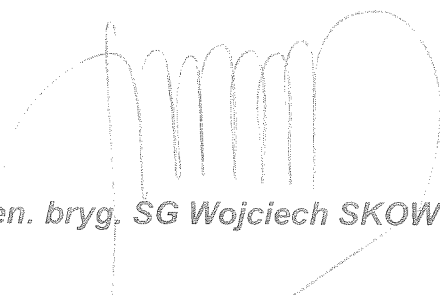
- 1) odnośnie pkt. IV.2.2. **polecam** bezwzględnie przestrzegać zapisów § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b decyzji nr 62 Komendanta NOSG, to jest dokonywać kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą co najmniej raz w tygodniu przez starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego lub inną osobę wyznaczoną przez Komendanta Placówki, dokonując stosownych adnotacji w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu,

2) odnośnie pkt. IV.4. polecam bezwzględnie przestrzegać, aby obowiązek wynikający z treści § 5 ust. 3 Wytycznych nr 4 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z dnia 27 maja 2014 w sprawie nakładania, dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz wydawania i rozliczania bloczków mandatowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, to jest przeprowadzenia przez Komendanta Placówki lub osoby przez niego upoważnionej, raz w miesiącu stosownej kontroli i dokonywania stosownych adnotacji o tym fakcie w „Rejestrze osób ukaranych w drodze mandatu karnego”, był realizowany przez osobę do tego upoważnioną, upoważnienie takie musi zostać wydane w formie pisemnej.

VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej – Nr Rtdn NA-LU-59/13, poz. 1/2015.

VII. Zgodnie z art. 46 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o przesłanie (za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG) informacji o sposobie wykonania poleceń, wykorzystania wniosków z kontroli lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.


gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Lubyczy Królewskiej

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów, tel. 6655177

Dnia 25.09.2015 r.

Wojciech Skowronek
Komendant Placówki Straży Granicznej
w Lubyczy Królewskiej