



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

MA-NK-4688/16

12 SIE. 2016

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

Zal. Nr...35... do pisma wcn
wych Nr...6875/16

Chełm, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Egz. nr 2

Pan ppłk SG Zbigniew KOSZ
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Zbereżu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Rola i zadania Dyżurnego Operacyjnego Oddziału w prowadzonych działaniach granicznych na linii granicy państwa” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Zbereżu, 22-230 Wola Uhruska, Zbereże 30, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2016 r.”¹

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w terminie od 06 czerwca do 15 lipca 2016 r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- **st. chor. SG Katarzyna STEĆ** – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Upoważnienie nr 18/2016 z dnia 04 czerwca 2016 r.²

członkowie:

- **chor. sztab. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO** – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Upoważnienie nr 19/2016 z dnia 04 czerwca 2016 r.³

¹ Lp. 9 – Roczny planu kontroli przewidzianych do realizacji przez WKiAW NOSG w 2016 r., nr 8999/15 z dnia 01.12.2015 r.

² Akta kontroli, dowód nr 7- Kontroler z dniem 01 lipca 2016 r. w związku ze zmianami strukturalno – organizacyjnymi w ramach Straży Granicznej wynikającymi z Zarządzenia nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, polegającymi na przyjęciu przez komórkę organizacyjną nazwy – Wydział Kontroli, został mianowany na równorzędne stanowisko w Wydziale Kontroli.

³ Akta kontroli, dowód nr 8 - Kontroler z dniem 01 lipca 2016 r. w związku ze zmianami strukturalno – organizacyjnymi w ramach Straży Granicznej wynikającymi z Zarządzenia nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, polegającymi na przyjęciu przez komórkę organizacyjną nazwy – Wydział Kontroli, został mianowany na równorzędne stanowisko w Wydziale Kontroli.

- **por. SG Andrzej SZAWUŁA** – starszy specjalista Wydziału Granicznego – Upoważnienie nr 20/2016 z dnia 04 czerwca 2016 r.⁴

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniu 13 czerwca 2016 r. W dniach 08-10 czerwca 2016 r., 14-17 czerwca 2016 r., 22-23 czerwca 2016 r. w siedzibie kierownika jednostki kontrolującej, w pomieszczeniach Wydziału Kontroli oraz Wydziału Kadr i Szkolenia.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Zbigniew KOSZ.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Zberezku zarejestrowanej pod numerem wg opisu nr NA-ZB-1/14, poz. 3/2016, str. 3/104.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- prawidłowości organizacji wykonywania obowiązków przez służbę dyżurną operacyjną;
- kompletności podstawowej dokumentacji prowadzonej przez służbę dyżurną operacyjną;
- opracowywanie i przesyłanie w ramach systemu SDO meldunków/zdarzeń sytuacyjnych z wykorzystaniem systemu CBD SG SWK w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r.

2. Kontrolą objęto okres od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

II. Cel kontroli.

Ocena prawidłowości pełnienia służby dyżurnej operacyjnej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Zberezku, prowadzenia dokumentacji oraz dokumentowania informacji i zdarzeń podlegających meldowaniu za pośrednictwem systemu Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK) pod względem zgodności z przepisami i regulacjami w okresie objętym kontrolą.

Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.⁵

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, na podstawie przyjętej próby w zakresie kompletności sporządzonych zdarzeń wytworzonych przez służbę dyżurną operacyjną PSG w Zberezku w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r. kontroli została poddana całość tj. 100% wytworzonych zdarzeń określonych kodem: nr 3 – *ujawnienie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp)*, nr 4 - *przełot statku powietrznego przez granice RP*, nr 10 - *ujawnienia przemytu towarów, przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz zatrzymania lub ustalenia osób powiązanych z tymi czynami* oraz zbadanych zostało

⁴ Akta kontroli, dowód nr 9

⁵ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62

dziesięć pierwszych zdarzeń kodu nr 19 – *prowadzenie innych działań*.

Sprawdzeniu została poddana również podstawowa dokumentacja zgodnie z Zarządzeniem nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.⁶ oraz dokumentacja odnosząca się do struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej tj. wewnętrzny podziału zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień.

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień, dokumentów udostępnionych kontrolerom oraz dokumentacji sporządzonej na ich podstawie.

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

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

1. Kontroli poddano rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne SDO.

Czynności kontrolne wykazały, że obowiązujący w okresie objętym kontrolą Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Zbierzu z dnia 06.07.2015 r. został ustalony przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zbierzu, ppłk SG Zbigniewa KOSZA, w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz na podstawie § 19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, płk. SG Waldemara SKARBKA. Skontrolowany dokument w swojej treści zawierał zapis w zakresie: „Placówką Straży Granicznej w Zbierzu kieruje komendant placówki przy pomocy zastępcy oraz przy udziale kierownika zespołu służby granicznej i dyżurnych operacyjnych. Kierownik zespołu służby granicznej i dyżurni operacyjni organizują i kierują pracą funkcjonariuszy placówki pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.”⁷

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z Wytocznymi nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 12.04.2013 r. w sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej, w skład służby dyżurnej operacyjnej w placówce SG w Zbierzu wchodzi dyżurny operacyjny placówki, którego bezpośrednim przełożonym jest Komendant PSG.

Jak ustalono, w drugim półroczu 2015 Placówka Straży Granicznej w Zbierzu posiadała 5 etatowych funkcjonariuszy pełniących służbę Dyżurnego Operacyjnego. Ponadto, Komendant Placówki SG w Zbierzu wyznaczał do pełnienia służby Dyżurnego Operacyjnego 3 nieetatowych funkcjonariuszy.⁸

Na podstawie przedstawionych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień etatowych Dyżurnych Operacyjnych ustalono, że zakresy zawierały zapisy zadań związanych z meldowaniem w ramach SDO.⁹

⁶ Zwane dalej Zarządzeniem nr 90

⁷ Akta kontroli, dowód nr 21

⁸ Akta kontroli, dowód nr 21

⁹ Akta kontroli, dowód nr 22

116

Badając szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy pełniących nieetatowo służbę Dyżurnego Operacyjnego w drugim półroczu 2015 ustalono, że na 3 przypadki w 2 szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień starszego kontrolera zespołu służby granicznej Placówki SG w Zbereżu zawierały ogólne zapisy zadań związanych z pełnieniem służby dyżurnego operacyjnego placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.¹⁰ Natomiast w jednym przypadku nie uwzględniono zadań związanych z meldowaniem w ramach SDO.¹¹ Biorąc pod uwagę okres objęty kontrolą i podjęte czynności naprawcze przed wszczęciem niniejszej kontroli w postaci opracowania dla funkcjonariusza (w związku z mianowaniem na etat starszego kontrolera dyżurnego operacyjnego zespołu służby granicznej placówki SG w Zbereżu) nowego zakresu obowiązków i uprawnień zawierającego zadania związane z meldowaniem w ramach SDO, z którym zapoznał się w dniu 05.05.2016 r.¹², nie miały negatywnego wpływu na ocenę zastosowaną w kontrolowanym obszarze.

Dokument, jakim jest szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień, winien w sposób rzetelny i rzeczywisty określać powierzone funkcjonariuszowi zadanie, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego procesu ich realizacji, a także ustalenia odpowiedzialności służbowej np. w przypadku braku niewłaściwego wykonywania czynności służbowych.

Zgodnie z § 19 ust. 2 i 4¹³ Komendant placówki określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych. Przy określaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówce, winien kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.

Czynności kontrolne wykazały, że skontrolowane dokumenty w postaci 8 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zostały określone przez Komendanta Straży Granicznej w Zbereżu. Skontrolowane dokumenty były sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i ujęte na ewidencji PSG, z których jeden był przekazywany do Wydziału Kadr i Szkolenia, w celu włączenia do teczki akt osobowych funkcjonariusza. Zapoznanie z zakresem obowiązków i uprawnień, funkcjonariusze potwierdzili podpisem i datą zapoznania. W zrozumiały sposób określały rozdział pomiędzy obowiązkami funkcjonariuszy, a ich uprawnieniami – odnosiły się również do podległości służbowej.

Wskazane w przedmiotowym zakresie uchybienia wymagają podjęcia kroków naprawczych w ramach sprawowanego nadzoru, które zostaną wskazane w zaleceniach pokontrolnych.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia oraz stwierdzone uchybienia, badany obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

2. Kontroli poddano kompletność podstawowych dokumentów SDO zawartych w § 20 Zarządzenia nr 90.

¹⁰ Akta kontroli, dowód nr 22, 23, 24

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 25

¹² Akta kontroli, dowód nr 26

¹³ Zarządzenia Nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 06 lipca 2011 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 2011, Nr 7, poz. 29 ze zm.)

W okresie objętym kontrolą podstawowymi dokumentami służby dyżurnej operacyjnej PSG w Zberezku były:

- 1) Dziennik dyżurnego operacyjnego – prowadzony w formie elektronicznego programu CBD SG SWK;
- 2) Wytyczne do służby:
 - Wytyczne nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 12.04.2013 r. w sprawie *pełnienia służby dyżurnej operacyjnej*;
 - Wytyczne nr 4 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 11.03.2015 r. *do ochrony granicy państwowej na rok 2015*.
- 3) Meldunki wytworzone i otrzymane – od 01.01.2013 r. pełne wdrożenie w formie elektronicznego programu CBD SG SWK;
- 4) Mapa lub plan terytorialnego zasięgu działania – mapa RWD nr 40/64/12 znajdująca się w pomieszczeniu nr 3 SDO placówki, dodatkowo mapa zawarta jest w formie elektronicznej w systemie CBD SG SWK;
- 5) Dokumentacja stałego dyżuru – plan alarmowania i powiadamiania Placówki Straży Granicznej w Zberezku zatwierdzony przez Komendanta PSG w Zberezku ppłk SG Zbigniewa KOSZ z dnia 26.06.2014 r., Nr Z-19/14;
- 6) Dokumentacja z zakresu łączności:
 - a) Wykaz numerów telefonów alarmowych - umieszczony w widocznym miejscu w pomieszczeniu SDO;
 - b) Dane [REDACTED]
- 7) Inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów lub określone przez Dyrektora – Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, a także kierowników jednostek organizacyjnych, w ramach ich uprawnień:
 - dokumentacja regulująca problematykę współdziałania między jednostkami (komórkami) organizacyjnymi oraz służbami współdziałającymi.¹⁴

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

3. Kompletność sporządzonych meldunków/zdarzeń sytuacyjnych w ramach SDO w systemie CBD SG SWK pod kątem elementów określonych w katalogu zdarzeń podlegających meldowaniu w ramach systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej oraz zakresu i sposobu ich ewidencjonowania z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Zdarzenia sytuacyjne sporządzane w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w systemie CBD SG SWK otrzymują cyfrowe oznaczenie odpowiadające numerom kolejnych dni w roku, łamanych przez liczbę kolejnego przesłanego w dobie operacyjnej meldunku i są przesyłane niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia podlegającego meldowaniu.

W toku kontroli sprawdzeniu zostały poddane zdarzenia o numerze kodu: 3 - „ujawnienie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom – pgpwp”, 4 - „przelotu statku powietrznego przez granice RP”, 10 - „ujawnienia przemytu towarów, przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz zatrzymania lub ustalenia osób powiązanych z tymi czynami” oraz dziesięć pierwszych zdarzeń kodu nr 19 - „prowadzenie innych działań”, które

¹⁴ Akta kontroli, dowód nr 17, 21

zostały zgłoszone przez Służby Dyżurne Operacyjne Placówki SG w Zberezku

Jak ustalono, w okresie objętym kontrolą tj. od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r. Służba Dyżurna Operacyjna w PSG w Zberezku sporządziła 1 meldunek o oznaczeniu kodowym „3”, 2 meldunki o oznaczeniu kodowym „4”, 4 meldunki o oznaczeniu kodowym „10” oraz 18 meldunków o oznaczeniu kodowym „19”. Na podstawie przyjętej próby w zakresie kompletności sporządzonych zdarzeń sytuacyjnych sprawdzeniu poddano 10 pierwszych zdarzeń kodu nr 19 oraz wszystkie zdarzenia kodu nr 3, 4 i 10.¹⁵

W trakcie analizy stwierdzono, że zgodnie z zasadami katalogu zdarzeń podlegających meldowaniu w ramach systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej oraz zakresu i sposobu ich ewidencjonowania n.w. zdarzenia zawierały niekompletne dane personalne:

➤ 04-145/2015/240/23803/PSG w Zberezku; 04-145/2015/273/27243/PSG w Zberezku.¹⁶

Odnosząc się do stwierdzonych uwag Zastępcy Komendanta PSG w Zberezku wyjaśnił, że nie zamieszczono kompletnych danych personalnych osób zatrzymanych ponieważ podczas zatrzymania nie posiadały one przy sobie dokumentu tożsamości. Nie było możliwości potwierdzenia autentyczności dokumentów. Dane personalne ustalono na podstawie ustnego oświadczenia, potwierdzonego w systemie PESEL i dokonano sprawdzenia osób w systemie ZSE 6.¹⁷

Zdaniem zespołu kontrolnego, system CBD SG SWK stwarzał możliwość uzupełnienia danych personalnych o elementy wymagane w katalogu zdarzeń podlegających meldowaniu w ramach systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej oraz zakresu i sposobu jego ewidencjonowania – w tzw. części opisowej redagowanego zdarzenia. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego SG z dnia 29.11.2012 r., nr KG-SK-F-4045/I/12 z dniem 01.01.2013 r. system CBD SG SWK miał być głównym kanałem wymiany danych o zdarzeniach oraz systemem raportowym w zakresie określonym w Zarządzeniu nr 90.

Stwierdzone braki w ocenie zespołu kontrolnego stanowią uchybienia o charakterze formalnym, które nie miały negatywnego wpływu na działanie kontrolowanego podmiotu w badanym zakresie.

Natomiast w zakresie braku stanowiska służbowego osoby rejestrującej zdarzenie nr 04-145/2015/198/19245/PSG w Zberezku Zastępcy Komendanta wyjaśnił, że funkcjonariusz pełniąc służbę na stanowisku starszego kontrolera dyżurnego operacyjnego placówki, w okresie objętym kontrolą był przypisany w module „Administrowanie” systemu CBD SG SWK do ww. stanowiska etatowego.¹⁸

Jak ustalono system CBD SG SWK odnotowuje każde ewidencjonowane zdarzenie przez uprawnionego funkcjonariusza SG identyfikując go poprzez kartę PKI. W związku z powyższym system wskazuje dane funkcjonariusza aktualnie na dzień przeglądania zdarzenia. Potwierdzono, że powodem braku w zdarzeniu stanowiska służbowego funkcjonariusza sporządzającego zdarzenie, było jego odejście na emeryturę z dniem 05.02.2016 r.

¹⁵ Akta kontroli, dowód nr 18

¹⁶ Akta kontroli, dowód nr 18

¹⁷ Akta kontroli, dowód nr 21

¹⁸ Akta kontroli, dowód nr 21

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolerów ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

IV. Wnioski/zalecenia.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości, polecam:

- 1) na bieżąco monitorować i aktualizować szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień, również w stosunku do funkcjonariuszy doraźnie wyznaczanych do pełnienia służby dyżurnego operacyjnego;
- 2) ściśle przestrzeganie kompletności gromadzonych informacji w pionie służb dyżurnych operacyjnych poprzez egzekwowanie zupełności przekazywanych danych meldunkowych przez funkcjonariuszy.

V. **Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.**

VI. **Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

VII. **Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika jednostki kontrolowanej.**

gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

.....
/stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę /

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Zborezu

Egz. nr 2 – a/a.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów tel. 6655313

Dnia: 10.08.2016 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej