



NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Chełmie	
Nr	6687/16
Wpłynęło	2016-08-08
Załącznik	Str.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 08 sierpnia 2016 r.

Egz. nr 2

Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań
Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej w Chełmie

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 Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Wydział Koordynacji Działań¹, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2, ujętej w Planie kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2016 r.²

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych³, w terminie od 06 czerwca do 15 lipca 2016 r. przez zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- **st. chor. SG Katarzyna STEĆ** – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Upoważnienie nr 21/2016 z dnia 04 czerwca 2016 r.⁴

członkowie:

- **chor. sztab. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO** – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Upoważnienie nr 22/2016 z dnia 04 czerwca 2016 r.⁵

¹ Zwany dalej WKD

² „Roczny plan kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2016 r.”, l.p. 9 planu

³ Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz.43, z późn. zm.

⁴ Akta kontroli, dowód nr 10 - 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.

⁵ Akta kontroli, dowód nr 11 - 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 23/2016 z dnia 04 czerwca 2016 r.⁶

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 07 czerwca 2016 r., 04 lipca 2016 r. w pomieszczeniach podmiotu kontrolowanego. W dniach 24 czerwca 2016 r., 27-30 czerwca 2016 r., 01 lipca 2016 r., 04-05 lipca 2016 r. w pomieszczeniach komórki ds. kontroli i Wydziału Kadr i Szkolenia.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnili: [redacted] do dnia 31.10.2015 r.), [redacted] (p.o. od dnia 01.11.2015 r. do 31.01.2016 r.). Obecnie Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Działań jest [redacted]

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

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 przysyłanie w ramach systemu SDO meldunków/zdarzeń sytuacyjnych z wykorzystaniem systemu CBD SG SWK w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r.

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

II. Cel kontroli.

Ocena prawidłowości pełnienia służby dyżurnej operacyjnej przez funkcjonariuszy Wydziału Koordynacji Działań, 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.

Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o takie czynniki jak dobór próby, okres i zakres kontroli, przyjęte kryteria i mierniki oraz oceny częściowe. Ostatecznie została ustalona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.⁷

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, na podstawie przyjętej próby w zakresie kompletności sporządzonych zdarzeń wytworzonych przez służbę dyżurną operacyjną Wydziału Koordynacji Działań w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r. kontroli została poddana całość tj. 100% wytworzonych zdarzeń określonych kodem nr 10 - *ujawnienia przemytu towarów, przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz zatrzymania lub ustalenia osób powiązanych z tymi czynami* oraz zbadanych zostało dziesięć pierwszych zdarzeń kodu nr 31 – *użycie statku powietrznego*.

Sprawdzeniu została poddana również podstawowa dokumentacja wymagana

⁶ Akta kontroli, dowód nr 12

⁷ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62

Zarządzeniem nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej⁸ oraz dokumentacja odnosząca się do struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej tj. wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień.

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności, celowości, rzetelności. Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniem.

Ustalenia oraz oceny cząstkowe 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 Wydziału Koordynacji Działań został uchylony, w związku z ustaleniem przez Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań NOSG [REDACTED] nowego podziału zadań WKD z dnia 08 lutego 2016 r. (RWD Nr 355/1/16). Skontrolowany dokument został ustalony w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz na podstawie § 19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Wojciecha SKOWRONKA. Dokument w swojej treści określał zadania realizowane przez sekcję służby dyżurnej operacyjnej, natomiast zadania realizowane przez funkcjonariuszy i pracowników wydziału zostały określone w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników na określonych stanowiskach⁹.

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z Wytocznymi nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej w skład służby dyżurnej operacyjnej NOSG wchodzi: dyżurny operacyjny oraz pomocnik dyżurnego operacyjnego, którego bezpośrednim przełożonym jest Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań.

Jak ustalono, w drugim półroczu 2015 służbę dyżurnego operacyjnego pełniło 5 funkcjonariuszy, natomiast służbę pomocnika dyżurnego operacyjnego pełniło 7 funkcjonariuszy. Nadzór nad ww. pełnił kierownik sekcji służby dyżurnej operacyjnej¹⁰.

Na podstawie przedstawionych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dyżurnych operacyjnych i pomocników dyżurnego operacyjnego ustalono, że zakresy odzwierciedlają zadania związane z meldowaniem w ramach SDO¹¹.

Czynności kontrolne wykazały, że skontrolowane dokumenty w postaci 13 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zostały określone przez Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań. Kontrolowane dokumenty były sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i ujęte w ewidencji WKD, 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 potwierdzali podpisem i datą zapoznania. Rzeczowe zakresy w zrozumiały sposób określały rozdział pomiędzy obowiązkami funkcjonariuszy, a ich uprawnieniami – odnosiły się również do podległości służbowej¹².

⁸ Zwane dalej Zarządzeniem nr 90

⁹ Zgodnie z zapisem § 7 Rozdziału III wewnętrznego podziału zadań WKD z dnia 08 lutego 2016 r.

¹⁰ Akta kontroli, dowód nr 30

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 27

¹² Akta kontroli, dowód nr 27

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono pozytywnie.

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

W okresie objętym kontrolą podstawowymi dokumentami służby dyżurnej operacyjnej Komendy Oddziału były:

- 1) Dziennik dyżurnego operacyjnego – prowadzony w formie elektronicznego programu CDB 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) Plan zarządzania kryzysowego:
 - [REDAKTED] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 16.06.2011 r. [REDAKTED];
 - [REDAKTED] Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 07.07.2011 r. [REDAKTED];
 - Rozkaz nr [REDAKTED];
 - Plan [REDAKTED] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18.02.2014 r., [REDAKTED];
- 5) Mapa lub plan terytorialnego zasięgu działania – znajduje się w pomieszczeniu Służby Dyżurnej Operacyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, dodatkowo mapa zawarta jest w formie elektronicznej w systemie CBD SG SWK;
- 6) Dokumentacja stałego dyżuru:
 - Dziennik stałego dyżuru Komendy NOSG (nr Rdet NA-KD-Z-56/13);
 - Instrukcja stałego dyżuru (RWD 121/198/13);
 - Książka pełnienia stałego dyżuru (wg Rdet NA-KD-Z-55/13);
- 7) Dokumentacja z zakresu łączności:
 - wykaz numerów telefonów alarmowych – umieszczony w widocznym miejscu w pomieszczeniu SDO;
 - dane [REDAKTED];
- 8) 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 – porozumienia

z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową, Państwową Strażą Pożarną, Służbą Ochrony Kolei, międzyresortowe, wewnętrzne i inne.

Czynności kontrolne wykazały nieaktualną treść Wytycznych nr 3 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w *sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej*¹³ do zapisów Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 października 2014 r. w *sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej*.

Odnosząc się do zaistniałego stanu rzeczy Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań wyjaśnił, że w dniu 04 lipca 2016 r. z poziomu komórki organizacyjnej Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD podjęto inicjatywę legislacyjną w zakresie opracowania projektu wytycznych, których treść oparto na zapisach Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07 października 2014 r. w *sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych*. Obecnie akt jest na etapie uzgodnień¹⁴.

Z uwagi na podjęte działanie naprawcze, powyższe pozostało bez wpływu na działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze.

W oparciu o przyjęty miernik 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 10 – „ujawnienie przemytu towarów, przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz zatrzymania lub ustalenia osób powiązanych z tymi czynami” oraz dziesięć pierwszych zdarzeń kodu nr 31 – „użycie statku powietrznego”, które zostały zgłodzone przez służbę dyżurną operacyjną Komendy Oddziału (Wydział Koordynacji Działań).

Jak ustalono, w okresie objętym kontrolą tj. od 01 lipca do 31 grudnia 2015 r. Służba Dyżurna Operacyjna Komendy Oddziału sporządziła 6 meldunków o znaczeniu kodowym „10” oraz 52 meldunki o znaczeniu kodowym „31”. Na podstawie przyjętej próby w zakresie kompletności sporządzonych zdarzeń sytuacyjnych sprawdzeniu poddano 10 pierwszych zdarzeń kodu nr 31 oraz wszystkie zdarzenia kodu nr 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

¹³ Odnosząc się do Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 02 grudnia 2011r. w *sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej*, które utraciły moc 23 października 2014r.

¹⁴ Akta kontroli, dowód nr 30

¹⁵ Akta kontroli, dowód nr 28

i niewłaściwe informacje oraz dane personalne:

- 04/2015/224/8472/NOSG; 04/2015/229/8684/NOSG; 04/2015/187/7182/NOSG;
- 04/2015/192/7374/NOSG; 04/2015/209/8004/NOSG; 04/2015/220/8378/NOSG.¹⁶

Odnosząc się do stwierdzonych uwag Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań wyjaśnił, że zdarzenie nr 04/2015/224/8472/NOSG zawiera dane personalne które zostały uzyskane przez WOŚ NOSG z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Czynności były realizowane bez udziału funkcjonariuszy SG. Do dnia złożenia wyjaśnienia Służba Dyżurna Operacyjna NOSG nie uzyskała szczegółowych danych personalnych. Zaś w zdarzeniu nr 04/2015/229/8684/NOSG nie wskazano płci osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji Biała Podlaska.

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolny.

Natomiast w zakresie wskazania poprawnego czasu lotu w zdarzeniach nr 04/2015/187/7182/NOSG; 04/2015/192/7374/NOSG; 04/2015/220/8378/NOSG Naczelnik Wydziału Koordynacji wyjaśnił, że funkcjonariusze rejestrujący zdarzenie wskazali nie właściwe czasy lotu a w zdarzeniu 04/2015/192/7374/NOSG omyłkowo podano datę zakończenia zdarzenia.¹⁷

W trakcie analizy stwierdzono, że podczas redagowania opisu zdarzenia nr 04/2015/187/7182/NOSG nie wypełniono zakładki z wpisem „działanie” zaś zdarzenie nr 04/2015/209/8004/NOSG nie posiada wypełnionej zakładki z wpisem „miejsce zdarzenia”.

Odnosząc się do zaistniałego stanu rzeczy Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań wyjaśnił, że podczas redagowania zdarzenia nr 04/2015/209/8004/NOSG nie wypełniono zakładki z wpisem „miejsce zdarzenia”. Powinno być wskazane „miejsce zdarzenia-strefa”. Natomiast w zdarzeniu nr 04/2015/187/7182/NOSG nie wypełniono zakładki z wpisem „działanie” ponieważ lot śmigłowca Kania SN-24XG wymuszony był koniecznością przebazowania z PSG Hrebenne do PSG Hrubieszów. Załoga śmigłowca nie wykonywała w tym czasie zadania związanego z ochroną granicy państwowej.¹⁸

Stwierdzone braki w ocenie zespołu kontrolnego stanowią uchybienia o charakterze formalnym, które pozostały bez negatywnego wpływu na działalność kontrolowanego podmiotu w badanym zakresie.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

IV. Wnioski /zalecenia.

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

- ściśle przestrzeganie kompletności gromadzonych informacji w pionie służb dyżurnych operacyjnych poprzez egzekwowanie zupełności przekazywanych danych meldunkowych przez komórki i jednostki organizacyjne.

V. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia należy przedłożyć

¹⁶ Akta kontroli, dowód nr 28

¹⁷ Akta kontroli, dowód nr 30

¹⁸ Akta kontroli, dowód nr 30

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. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w NOSG w Chelmie zarejestrowanej pod numerem wg opisu NA-NK-1428/13, poz. 8/2016, str. 11/202.
- VIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

/stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolą /

*Wyroczona zgodna na
ustalony plan w BIP po
omówieniu.*
*Podpis: 44 ust. 1 Decyzji
K.NOSG nr 75 z 5.06.2016r.
w sprawie ustalenia planu
informacji publikacji pociągów*

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 27 Wielkopolskiej 10, 27-100 Białystok

02 09 2016

Upewniono w BIP

06.09.2016r.

Skowronek

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań

Egz. nr 2 – a/a.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655313

Dnia: 08.08.2016 r.