



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

Chełm, dnia 22 listopada 2016 r.

Egz. nr 2

Pismo nr MA-NK-6602/16

Data 2016-11-22

Pan pplk SG Piotr DUMICZ

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Lublinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Kontrola radiometryczna dokonywana w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Lublinie, 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, 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 dniach od 04 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. zespół kontrolny w składzie:

- por. SG Mirosław BŁASZCZAK – Starszy Specjalista Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, upoważnienie nr 38/2016 z dnia 04 października 2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
- chor. szt. SG Karolina MARTYNIUK - IWKO – Specjalista Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, upoważnienie nr 39/2016 z dnia 04 października 2016 r. – kontroler zespołu.

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku k/Lublina przeprowadzono w dniu 06 października 2016 r. W pozostałych wybranych dniach roboczych czynności przeprowadzono w siedzibie kierownika jednostki kontrolującej w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli.

Funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił **pplk SG Piotr DUMICZ**. Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Lublinie, prowadzonej Wg. Rtdn Nr NA-LB-14/13, strona 3/100 pozycja nr 4/2016.

¹ Kontrola wynika z Roczego planu kontroli przewidzianych do realizacji przez WKiAW NOSG w 2016 r., nr wch. 8999/15 z 01.12.2015 r. – L.p. 17.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- 1) dokonywania kontroli radiometrycznej przez przeszkolonych funkcjonariuszy SG;
- 2) sporządzonych informacji w meldunku z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej przesłanej do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej² oraz Dyżurnego Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki;
- 3) przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych mających wpływ na organizację i funkcjonowanie w lotniczym przejściu granicznym kontroli radiometrycznej;
- 4) rzetelności oraz kompletności sporządzonej i prowadzonej dokumentacji służbowej w formie papierowej i elektronicznej;
- 5) ewidencjonowania danych z kontroli radiometrycznej w elektronicznym systemie „BWK” i zaktualizowanej wersji „BWK2”³ - moduł radiometria.

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

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena stanów faktycznych czynności służbowych realizowanych w ramach przepisów określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej⁴ w zakresie *zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową m.in. materiałów jądrowych i promieniotwórczych*. Sprawdzenie czy kontrola radiometryczna była przeprowadzana w sposób zgodny z zasadami przeprowadzania kontroli radiometrycznej jej dokumentowaniem w myśl Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 marca 2006 r. *w sprawie kontroli przewozu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych* (Dz. Urz. KGSG z 2006 r. Nr 2 poz. 8 ze zm.)⁵.

Przeprowadzono również ocenę dokumentacji służbowej sporządzonej zgodnie z „Wytocznymi do przeprowadzenia kontroli radiometrycznej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej” wprowadzonymi pismem nr KG-ZG-5374/WBK/LC/13 z dnia 09 lipca 2013 r. przez Dyrektora ZG KGSG, oraz ewidencjonowania kontroli zgodnie z zasadami określonymi w Poleceniu Nr 49/ZG/05.06.2015 r. z dnia 05 czerwca 2015 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej⁶ *dot. ujednoczenia prowadzenia dokumentacji służbowej*. Dodatkowo ocenie podlegało wykorzystanie programu „BWK2” w procesie ewidencjonowania alarmów monitorów promieniowania.

Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków, ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

² Zwanego dalej „Dyrektorem ZG KGSG”.

³ Program „BWK” nosił nazwę do dnia 30 listopada 2015r. . W dniu 01 grudnia 2015 r. została wprowadzona aktualizacja aplikacji i nazwę zmieniono na „BWK2” i tego samego dnia uruchomiono pilotażowe działanie na bazie wpisów rzeczowych –dalej zwany „BWK2”

⁴ (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. 1402 z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o SG,

⁵ Obecnie pojawiające się wątpliwości dot. aktualności zarządzenia spowodowały podjęcie prac przez ZG KGSG w zakresie nowelizacji zarządzenia. Projekt znajduje się w Biurze Prawnym KGSG celem jego dalszego procedowania. - zwane dalej „Zarządzeniem nr 8”. (akta kontroli dowód nr 23 str. nr 323-325).

⁶ Zwane dalej „NOSG”.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Przyjęto, że ocena końcowa skontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.⁷

Podstawą do dokonania ustaleń były stany faktyczne, informacje uzyskane z Placówki Straży Granicznej w Lublinie⁸ dotyczące przeprowadzonych kontroli radiometrycznych, analizy statystycznej opracowanej przez Sekcję Informacji i Statystyk Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej oraz statystykę wygenerowaną z programu BWK2, wyjaśnienia, oraz dokumenty udostępnione i zabezpieczone przez zespół. Zespół kontrolerów przyjął, że podstawą sformułowania oceny działalności jednostki kontrolowanej była prawidłowość:

(akta kontroli dowód nr 2 str. nr 2-4)

(akta kontroli dowód nr 11,12 str. nr 21-37)

- odnotowania w ewidencji wyników kontroli przez funkcjonariuszy SG każdorazowego włączenia się sygnalizacyjnych urządzeń radiometrycznych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 8,
- odnotowania wyników pomiarów dokonanych za pomocą radiometrycznych przyrządów pomiarowych, jak również podjęte w tym zakresie decyzje,
- sporządzenia informacji do Dyrektora ZG KGSG w meldunku z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej w przypadku stwierdzenia promieniowania powyżej tła promieniowania w rejonie dokonywania pomiarów,
- sporządzenia informacji do Dyżurnego Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki w meldunku z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej środków transportu, towarów lub osób.
- realizacji zasad dot. sporządzania dokumentacji, określonej Poleceniem Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Nr 49/ZG/05.06.2015 r.;
- dokonanych wpisów pomiędzy ewidencją wyników kontroli a elektronicznym programem BWK2.

Ogólną ocenę (kończącą) wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen cząstkowych ustalono na **pozytywną**.

Placówka Straży Granicznej w Lublinie została włączona w system ochrony granicy państwowej w dniu 01.09.2012 r. Od grudnia 2012 r. obsługuje lotnicze przejście graniczne w Świdniku k/ Lublina. Lotnisko w Świdniku początkowo posiadało status dodatkowego przejścia granicznego w ruchu osobowym. W dniu 13.11.2014 r. uruchomiono stałe lotnicze przejście graniczne w Świdniku k/Lublina. W celu efektywniejszego wykonywania ustawowego zadania w zakresie zapobiegania transportowaniu bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów przez granicę państwową m.in. materiałów jądrowych i promieniotwórczych, w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku - w celu ochrony przed nielegalnym przemieszczaniem takich substancji i materiałów - prowadzona jest przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Lublinie kontrola radiometryczna osób,

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

⁸ Fax nr NA-LB-3155/16 z dnia 16.09.2016 r., (faks wch. Nr 135/16 z dnia 16.09.2016 r. „WNIK NOSG”).

bagażu podręcznego i rejestrowanego. Kontrola taka dokonywana jest w sposób ciągły w stosunku do osób, ładunków/towarów, bagażu podręcznego i bagażu rejestrowanego normatywnego i ponadnormatywnego przy wykorzystaniu stacjonarnych monitorów promieniowania przeznaczonych do wykrywania promieniowania jonizującego, a także za pomocą przenośnych indywidualnych przyrządów sygnalizacyjnych i pomiarowych.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, zbadane zostały wszystkie (100%) zaewidencjonowane w systemie BWK2 wpisy z dokonanej kontroli radiometrycznej w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015r. (II półrocze 2015 r.) – ok. 56 wpisów.

Kontrola została oparta na kryterium:

- **legalność** – zgodność badanej działalności z prawem powszechnie obowiązującym przepisami wewnętrznymi, poleceniami, wytycznymi itp.
- **rzetelność** – wypełnianie obowiązków z należytą starannością, sumiennie. Czy określone działania, stan faktyczny są udokumentowane zgodnie z rzeczywistością. Czy badana dokumentacja odpowiada stanowi faktycznemu, jest sporządzona we właściwej formie i czy nie pomija faktów, okoliczności, które powinny być udokumentowane.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. Ewidencjonowanie alarmów urządzeń radiometrycznych oraz wyników kontroli radiometrycznych, jak również podjęte w tym zakresie decyzje.

Funkcjonariusze Placówki SG w Lublinie pełniąc służbę w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku k/Lublina, w badanym okresie zewidencjonowali 56 alarmów urządzeń radiometrycznych - zdarzenia były udokumentowane. Zakresem ewidencjonowania zdarzeń objęte były wyniki tych kontroli oraz podjęte decyzje związane z weryfikacją alarmów urządzeń radiometrycznych.

Ustalono, że w dniu 22.12.2015 r. pracownicy zajmujący się serwisowaniem bramek radiometrycznych, podczas prowadzonego przeglądu systemów i kalibracji detektorów promieniowania jonizującego, usunęli pamięć alarmów urządzeń sygnalizacyjnych. Po przeprowadzeniu ustawień i przeglądu instalacji radiometrycznej w lotniczym przejściu granicznym, zresetowali również (licznik) liczbę pojedynczą (L.p.) kolejnych alarmów – pierwszy zarchiwizowany w pamięci terminala kontrolnego alarm przyporządkowany był do L.p. nr 2 o treści 22.12.20015/18:38/47sek. Powyższe nie pozwoliło na ustalenie czy zdarzenia zaewidencjonowane w dokumentacji służbowej odpowiadają pamięci zdarzeń w terminalu kontrolnym. Wydruki terminala kontrolnego⁹ potwierdzające włączenie się alarmu stacjonarnych urządzeń radiometrycznych przechowywane były wraz z dokumentacją służbową, która następnie podlegała archiwizacji. Wydruki potwierdzające włączenie się stacjonarnych monitorów promieniowania nie podlegały archiwizacji (§ 18 ust. 5 Zarządzenia nr 8).

⁹ Informacje o stanie systemu (przekroczonych progach alarmowych, dacie oraz godzinie przekroczenia progu, uszkodzeniach) są sygnalizowane za pomocą terminalów kontrolnych – niektóre parametry pamięci wewnętrznej naniesione są na wygenerowany wydruk.

Załączanie wydruków z terminala kontrolnego do notatki służbowej - w okresie kontrolowanym - również było przewidziane w „Procedurze postępowania w przypadku zdarzenia radiologicznego w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku k/Lublina”.

Dane w zamieszczonych informacjach o zdarzeniach były zgodne z ewidencją wyników kontroli, z notatkami służbowymi, z meldunkami z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej, z programem BWK2 oraz zgodne były z miesięcznymi statystykami gromadzonymi i przetwarzanymi przez merytoryczne komórki organizacyjne NOSG .

Powyższe ustalenia świadczą o tym, że informacje zawarte w dokumentacji służbowej (wersja papierowa i elektroniczna) odwzorowywały wymóg ewidencjonowania i dokumentowania przeprowadzanych kontroli radiometrycznych, a tym samym ewidencjonowania każdorazowo alarmów tych urządzeń.

(akta kontroli dowód nr 2 str. nr 2-4)

(akta kontroli dowód nr 11,12 str. nr 21-37)

(akta kontroli dowód nr 15 str. nr 79)

(akta kontroli dowód nr 16 str. nr 211-278)

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar cząstkowy zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**.

2. Realizacja zasad sporządzania dokumentacji związanej z informowaniem Dyrektora ZG KGSG oraz Dyżurnego Centrum ds. zdarzeń radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki.

Ustalono również, że w badanym okresie Placówka SG w Lublinie dysponowała zarchiwizowanymi meldunkami z przeprowadzonej kontroli radiometrycznej z treści których wynika, że został zrealizowany obowiązek sporządzenia meldunków i przesłania do właściwych adresatów. Meldunki sporządzone były właściwie i przesłane na odpowiednich adresatów, zawierały wymagane i poprawne informacje.

(akta kontroli dowód nr 16 str. nr 212,213,215,221,236,254)

Ten obszar cząstkowy zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**.

3. Realizacja zasad wskazanych w Poleceniu Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr 49/ZG/05.06.2015 r.

Szczegółowy sposób dokumentowania i ewidencjonowania kontroli radiometrycznej precyzuje pisemne Polecenie Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Nr 49/ZG/05.06.2015 r. z dnia 05 czerwca 2015 r. Polecenie ujednocila i konkretyzuje szereg czynności, które ciążyą na przeprowadzającym kontrolę radiometryczną. Przyjąć można również, że jednocześnie kształtowało zakres monitoringu realizowanego w ramach nadzoru służbowego przez osoby wyznaczone/ funkcyjne.

(akta kontroli dowód nr 13 str. nr 38-44)

Dokumentacja służbowa nie zawiera rozbieżnych danych. Odpowiednie wpisy wprowadzano do programu BWK2. Informacje zgromadzone we wspomnianym programie odpowiadały informacjom zamieszczonym w ewidencji wyników kontroli radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu, oraz w sporządzonej dokumentacji.

(akta kontroli dowód nr 16 str. nr 211-278)

Tylko w jednym przypadku stwierdzono różnicę godziny kontroli radiometrycznej w zaewidencjonowanym czasie alarmu stacjonarnego monitora promieniowania. Ustalono, że czas kontroli w programie BWK2 różnił się jedną minutą od zaewidencjonowanego czasu przeprowadzenia kontroli w pozostałej dokumentacji służbowej. Należy podkreślić, że wpis dokonany przez funkcjonariusza SG dokonującego kontrolę radiometryczną był poprawny w czasie jego zaewidencjonowania. Z historii modyfikacji programu BWK2 wynika, że zmianę godziny dokonała osoba monitorująca prawidłowość wprowadzanych danych do BWK2.

(akta kontroli dowód nr 17 str. nr 280)

Z wyjaśnień przedstawionych przez Komendanta placówki SG wynika, że była to nieświadoma pomyłka osoby przeprowadzającej nadzór nad prawidłowością sporządzonej dokumentacji służbowej w formie papierowej i elektronicznej. Osoba odpowiedzialna za powstałą różnicę usprawiedliwiała zmodyfikowany wpis za omyłkowy, gdyż dane były poprawnie wprowadzone przez funkcjonariusza dokonującego kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych po ujawnieniu różnicy przez zespół kontrolerów, pomyłka została sprostowana – osoba, która zmodyfikowała wpis przywróciła jej pierwotną godzinę kontroli.

(akta kontroli dowód nr 18 str. nr 282,285-286)

Czas przeprowadzenia kontroli radiometrycznej we wszystkich systemach ewidencyjnych przed dokonaniem omyłkowego wpisu - był zgodny. Nadzór służbowy osoby, która dokonała pomyłki, nie wynikał z treści wskazanego wyżej polecenia. Omyłkę natychmiast po ujawnieniu sprostowano.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie** mimo stwierdzonej pomyłki dokonanej przez osobę nadzorującą. Stwierdzone uchybienie, nie mieści się w zakresie kontrolowanego miernika, gdyż nie powstało w czasie ewidencjonowania kontroli radiometrycznej.

4. Podział zadań, organizacja, kompetencje i sprawowany nadzór służbowy nad prawidłowością i poprawnością realizowanych zadań przez funkcjonariuszy SG w zakresie kontroli radiometrycznej.

Z Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Lublinie z dnia 13.01.2015 r. oraz z dnia 30.12.2015 r. wynika, że kontrola radiometryczna należała do zadań zespołu kontroli specjalistycznych Grupy Bezpieczeństwa Lotów (GBL)¹⁰. Nadzór służbowy (w kontrolowanym okresie) nad GBL sprawował Zastępca Komendanta Placówki odpowiedzialny za pion graniczny i pion bezpieczeństwa lotów. Dodatkowo, nadzór służbowy nad kontrolą radiometryczną, sporządzoną w tym zakresie dokumentacją służbową oraz wprowadzonych danych do BWK2 - sprawował kierownik zespołu interwencji specjalnych.¹¹ Wyznaczenie tego funkcjonariusza było podyktowane sytuacją kadrową placówki (nieobsadzone stanowisko kierownika GBL oraz kierownika zespołu kontroli specjalistycznych). Dodatkowym argumentem było to, że wspomniany kierownik posiadał odpowiednie przygotowanie merytoryczne (ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiometrycznej, odpowiednie wykształcenie wyższe z zakresu chemii ogólnej).

¹⁰ Zwana dalej „GBL”.

¹¹ Zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań zespół ten, nie był odpowiedzialny za kontrolę radiometryczną.

W ramach realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że kontroli radiometrycznej dokonywali również wybrani funkcjonariusze innych zespołów, którzy wchodzą w skład tej grupy.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Komendanta Placówki SG w Lublinie wynika, że w strukturze organizacyjnej zespołu kontroli specjalistycznych znajdują się trzy stanowiska etatowe starszych kontrolerów-radiometrystów, w tym jedno stanowisko pozostaje nieobsadzone. Ilość stanowisk etatowych starszych kontrolerów-radiometrystów jest niewystarczająca do zapewnienia ciągłości dokonywanej kontroli radiometrycznej w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku k/Lublina. Tym samym kierowanie dodatkowych funkcjonariuszy przeszkolonych i uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu kontroli radiometrycznej z zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa oraz zespołu interwencji specjalnych GBL było konieczne.

(akta kontroli dowód nr 18 str. nr 283)

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych potwierdzono, że funkcjonariusze SG, którzy dokonywali kontroli radiometrycznej z innych zespołów GBL ukończyli szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej pomimo innych zadań realizowanych w ramach zespołu. Pełniąc służbę w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku, zgodnie z Centralną Bazą Danych Straży Granicznej - System Wspomagania Kierowania¹², wyznaczani byli do realizowania m.in. kontroli radiometrycznej. W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień posiadali również zapisy związane z dokonywaniem kontroli radiometrycznych.

(akta kontroli dowód nr 16 str. nr 176,183,189,196-197,206-210)

(akta kontroli dowód nr 18 str. nr 299-301)

Tylko w jednym przypadku szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariusza SG - w ocenie kontrolerów był niedookreślony. Dotyczyło funkcjonariusza z zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa GBL, wyznaczonego zgodnie z CBD SG SWK do realizowania zadania związanego z kontrolą radiometryczną.

(akta kontroli dowód nr 16 str. nr 200-205)

(akta kontroli dowód nr 17 str. nr 281)

Przedstawione przez Komendanta placówki SG w Lublinie wyjaśnienia wskazują, że funkcjonariusz realizował zadanie w oparciu o pkt 3 ppkt 1 lit. a „szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień na stanowisku starszego kontrolera ds. kontroli bezpieczeństwa zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa GBL”. Treść tego punktu nadaje obowiązek w zakresie sprawnego i skutecznego pełnienia służby granicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i poleceniami, jak również postawionymi zadaniami do służby. W przypadku wyznaczenia tego funkcjonariusza do służby w CBD SG SWK każdorazowo stawiano zadanie związane z dokonywaniem kontroli radiometrycznej. Komendant placówki SG brakiem zapisu analogicznego do zapisów innych funkcjonariuszy realizujących zadania związane z kontrolą radiometryczną tłumaczył, że wynikała ona z omyłkowego niezamieszczenia tego zapisu. Jednocześnie zostało to naprawione sporządzeniem w dniu 21.10.2016 r. aneksu do szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień.

(akta kontroli dowód nr 18 str. nr 284)

¹² Zwana dalej „CBD SG SWK”.

Powyższe w ocenie kontrolerów, nie miało ujemnego wpływu na organizację i kompetencję w zakresie prawidłowości i poprawności realizowanych zadań przez funkcjonariusza w zakresie kontroli radiometrycznej. Niniejsze miało zostać objęte zaleceniami naprawczymi, jednakże w trakcie prowadzonej kontroli, Komendant PSG naprawił powyższe, wprowadzając aneksem odpowiednie i zasadne zmiany do zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariusza.

(akta kontroli dowód nr 18 str. nr 302)

Organizacja kontroli radiometrycznej została przez Komendanta Placówki SG w Lublinie ustalona w porozumieniu z Portem Lotniczym Lublin S.A. Wynikała ona z tego, że na etapie budowy infrastruktury granicznej Portu Lotniczego, terminal kontrolny stacjonarnych monitorów promieniowania został umieszczony w pomieszczeniu użytkowanym wspólnie ze Służbą Ochrony Lotniska¹³. Obecność funkcjonariuszy SG w porcie lotniczym ograniczała się wyłącznie do zabezpieczenia operacji lotniczych w danej dobie operacyjnej. Powodem było to, że lotnisko posiadało status dodatkowego lotniczego przejścia granicznego i funkcjonariusze SG nie przebywali tam na stałe.

Organizacja kontroli radiometrycznej prócz zasad współdziałania funkcjonariuszy SG z pracownikami SOL w przypadku wzbudzenia bramki radiometrycznej, określała również procedury postępowania w przypadku zdarzenia radiologicznego. Podyktowane było to uruchomieniem w dniu 13.11.2014 r. stałego przejścia granicznego w Świdniku k/Lublina. Mając na uwadze zmianę statusu przejścia granicznego, Komendant Placówka SG w Lublinie podjął czynności zmierzające do przeniesienia Terminala Kontrolnego stacjonarnych monitorów promieniowania z pomieszczenia współużytkowanego z SOL do pomieszczenia pomocnika kierownika zmiany Placówki SG w Lublinie.

(akta kontroli dowód nr 16 str. nr 111-159)

(akta kontroli dowód nr 18 str. nr 283, 292,295)

W ocenie powyższego zdaniem - zespołu kontrolerów – organizacja ta, była optymalna na warunki etatowe i kadrowe Placówki SG w Lublinie. Ustalono również, że Komendant Placówki SG zgłaszał kilkakrotnie zapotrzebowanie do Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych na przeniesienie Terminala Kontrolnego bramek radiometrycznych do pomieszczenia służbowego SG. Przeniesienie zostanie zrealizowane na etapie rozbudowy Portu Lotniczego.

Przyjęte rozwiązania organizacyjne w lotniczym przejściu granicznym w Świdniku k/Lublina pozytywnie wpływały na przeprowadzanie kontroli radiometrycznej.

(akta kontroli dowód nr 18 str. nr 283)

Bieżący nadzór służbowy sprawowany nad realizowaną kontrolą radiometryczną, sporządzoną dokumentacją służbową oraz wprowadzonymi danymi do BWK2 dokonywał Zastępca Komendanta Placówki odpowiedzialny za pion graniczny i pion bezpieczeństwa lotów oraz wyznaczony funkcjonariusz - kierownik zespołu interwencji specjalnych GBL placówki SG w Lublinie.

Ustalono, że kierownik zespołu interwencji specjalnych posiadał w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień zapisy, w których do jego obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru i wykonywania innych zadań należało m.in. zapewnienia i nadzoru

¹³ Zwana dalej „SOL”

nad właściwym dokumentowaniem podejmowanych czynności, terminowym wprowadzaniem informacji do baz danych oraz przekazywaniem meldunków i informacji o zdarzeniach zgodnie z obowiązującym systemem meldunkowym. Dodatkowo obowiązany był do przestrzegania zasad użytkowania systemów elektronicznych, korzystanie z dostępnych baz danych w zakresie posiadanego upoważnienia. Kierownik zespołu interwencji specjalnych posiadał również uprawnienia nadane do programu BWK2 do poziomu „super użytkownik BWK”, który zgodnie z „Zasadami korzystania z programu BWK” zatwierdzonymi w dniu 08.05.2014r. przez Zastępcę Komendanta Głównego SG - płk. SG J. Bajgera oraz „Zasadami korzystania z programu BWK2” zatwierdzonymi w dniu 29.10.2015 r. przez Zastępcę Komendanta Głównego SG – gen. bryg. SG J. Bajgera, m.in. monitorował prawidłowość wprowadzenia danych do programu BWK w jednostce organizacyjnej.

(akta kontroli dowód nr 16 str. nr 169-170)

(akta kontroli dowód nr 17 str. nr 281)

Wyznaczony do sprawowania nadzoru służbowego kierownik zespołu interwencji specjalnych GBL – w ocenie zespołu kontrolerów – posiadał zbyt ogólny i szeroki zakres sformułowanych zadań określonych w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień, jednak mieszczący się w temacie kontroli.

(akta kontroli dowód nr 22 str. nr 322)

Biorąc pod uwagę wolne stanowiska służbowe (wakaty kierownika) grupy bezpieczeństwa lotów oraz zespołu kontroli specjalistycznych, Zastępca Komendanta Placówki SG właściwie realizował nadzór służbowy. Faktycznie wykonywał również dodatkowo zadania kierownika GBL.

W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy na ww. stanowiskach służbowych (powinno uwzględnić się również stanowisko kierownika GBL oraz stanowisko kierownika zespołu kontroli specjalistycznych GBL) należałoby uszczegółowić zapisy rzeczywistych zadań realizowanych, czy to na poziomie kontroli radiometrycznych czy na poziomie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem kontroli radiometrycznej, sporządzanej przez funkcjonariuszy wymaganej dokumentacji w powyższym zakresie oraz monitorowania prawidłowości wprowadzania danych do programu BWK2.

Przy dookreślaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówce, należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby. Powyższe zapewni pełne odniesienie do rzeczywistych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy, w tym do poziomu sprawowanego nadzoru realizowanego zarówno w zakresie właściwości grupy bezpieczeństwa lotów jak i odpowiedzialnego kierownika zespołu nadzorującego prawidłową realizację ww. zagadnień.

Mając powyższe na uwadze uznano, że sprawowany nadzór służbowy nad prawidłowością i poprawnością realizowanych zadań w zakresie kontroli radiometrycznej, był wystarczający. Przyjęte rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne uwzględniały podział zadań. Zapisy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień przypisane do analizowanych stanowisk odpowiadały realizowanym zadaniom, jednakże wymaga to dookreślenia do rzeczywistości realizowanych zadań.

Zespół kontrolerów ustalił, że stanowisko Kierownika Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki SG w Lublinie w dniu 01.04.2016r. zostało obsadzone. Wolne stanowisko kierownika zespołu kontroli specjalistycznych zostało również obsadzone w dniu 01.11.2016r. Funkcjonariusze SG na ww. stanowiskach służbowych, powinni mieć uwzględnione w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień odpowiednie zapisy dot. prowadzenia nadzoru nad realizacją zadań związanych z kontrolą radiometryczną jej dokumentowaniem i monitoringiem prawidłowości wprowadzanych danych do BWK2.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar podziału zadań, organizacji, kompetencji i sprawowanego nadzoru - zespół kontrolny ocenia **pozytywnie** mimo stwierdzonych uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność w zakresie ocenianego miernika.

IV. Wnioski:

W przesłanej informacji przez Komendanta PSG w Lublinie na otrzymany projekt wystąpienia pokontrolnego wynika, że w dniu 21.11.2016 r. do szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy pionu bezpieczeństwa lotów wprowadził zmiany, które:

- doprecyzowały rzeczywiste zadania realizowane przez funkcjonariuszy SG w zakresie dokonywanej kontroli radiometrycznej,
- określiły obowiązek sporządzania dokumentacji służbowej z dokonanej kontroli radiometrycznej, wprowadzaniem danych do właściwych baz.
- objęły również funkcjonariuszy SG w pionie bezpieczeństwa lotów, którzy realizują czynności w ramach nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z kontrolą radiometryczną.

W związku z niezwłocznym podjęciem przez Komendanta Placówki SG w Lublinie działań naprawczych, bezprzedmiotowe staje się określanie zaleceń do wymienionych w projekcie wystąpienia pokontrolnego uwag.

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

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

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie.

Egz. nr 2 – a/a.

Wyk./ Sporz. Zespół kontrolerów tel. 6655246

Dnia 22.11.2016 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Wielkopolskiego Oddziału Straży Granicznej
w Lublinie
22.11.2016

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Wojciech Kowalski
Nadburmistrz Oddziału Straży Granicznej
ul. 17 Wiosny 100, Lublin, PL 20-001
gen. młd. SG Wojciech KOWALSKI

14.12.2016 29006 za kolosko /miecie w BIP
po autokwizacji. Kowalski: 14 list. 1 depzacji KOWALSKI
nr 43 z dnia 06.09.2016r.
NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Wielkopolskiego Oddziału Straży Granicznej
w Lublinie
24.11.2016