



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

NA-NK-86/18

2018-01-05

41
Zł. N. H. / 21.09.18
Chełm, dnia 05 stycznia 2018-11-10
Egz. nr ..2..

Pan ppłk SG Andrzej Tarasiuk

Komendant

Placówki Straży Granicznej

w Bohukałach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „*Sposób realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki*”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach, 21 - 550 Terespol, Bohukały 33, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach od dnia 4 września do dnia 20 października 2017 r. przez zespół kontrolerów w składzie:

- **kpt. SG [REDACTED]** – starszy specjalista Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 24/17 z dnia 29.08.2017 r. - **kierownik zespołu kontrolerów**,
- **mjr SG SG [REDACTED]** – starszy specjalista Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 25/17 z dnia 29.08.2017 r.
- **kpt. SG [REDACTED]** – starszy specjalista Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 26/17 z dnia 29.08.2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono: w dniach: 7 września 2017 r., w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w dniach 8, 15, 18, 20, 21, 26, 29 września oraz 9, 10, 12, 13, 16 października 2017 r. w siedzibie podmiotu kontrolującego. Czynności kontrolne zakończono 16 października 2017 r.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił **ppłk SG Andrzej Tarasiuk**.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym odnotowano w Książce kontroli Placówki SG w Bohukałach – wg. Rdet nr NA – BH /6/10, pod poz. 3/2017.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiot kontroli obejmował:

- ✓ przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne,
- ✓ rzetelność oraz kompletność dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki,
- ✓ nadzór służbowy sprawowany w kontrolowanym obszarze.

2. Kontrolą objęto okres od **1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce tj. 7 września 2017 r.**, w którym to okresie funkcjonariusze Placówki SG w Bohukałach przekazywali i obejmowali służbę dyżurnego operacyjnego placówki.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonania przez służbę dyżurną placówki – dyżurnego operacyjnego placówki czynności związanych ze sprawdzeniem stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentów i sprzętu: w tym broni, amunicji, sprzętu techniki specjalnej, będących na stanie służby dyżurnej. Kontrola objęła również przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne oraz sprawowany nadzór nad kontrolowanym zagadnieniem.

2. Kontrola w trybie zwykłym przedmiotowego zagadnienia miała na celu ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki i jej komórek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

3. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały z wykorzystaniem dostępnych technik badawczych, takich jak:

- ✓ analiza sporządzanej oraz prowadzonej dokumentacji,
- ✓ analiza pisemnych i ustnych wyjaśnień/oświadczeń funkcjonariuszy realizujących zadania związane z tematem kontroli,
- ✓ weryfikacja istniejących rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych pod kątem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli.

W trakcie kontroli dokonano analizy sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki na podstawie dokumentacji:

- ✓ prowadzonej w formie papierowej takiej jak: „Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej”, „Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w PSG w Bohukałach”, „Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w PSG w Bohukałach”, „Wykaz funkcjonariuszy i numerów przydzielonej im broni w PSG w Bohukałach”, „Książka depozytów broni i sprzętu uzbrojenia PSG w Bohukałach”, „Wykaz ilościowy sprzętu w magazynie broni PSG w Bohukałach”, „Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy”, „Rejestr wydanych dokumentów” - RWD – zawierający dokumentację jawną i niejawną;

- ✓ prowadzonej w formie elektronicznej takiej jak: Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania¹;
- ✓ oraz w oparciu o zabezpieczony monitoring z pomieszczeń magazynu broni.

Powyższe stanowiło podstawę oceny stosowania przepisów w wyżej wymienionym zakresie. Przyjęto oświadczenia i wyjaśnienia od osób realizujących powyższe zadania i sprawujących nadzór nad ich realizacją.

Przyjęte do kontroli kryteria oceny to: **legalność** – zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, przepisami prawa wewnętrznego, decyzjami oraz innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez uprawnione podmioty, **rzetelność** w realizowaniu zadań – kierowanie się prawem i przewidzianym trybem postępowania w wypełnianiu obowiązków, należyta staranność, sumiennosc i terminowość, wykonywanie zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki, dokumentowanie określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością we właściwej formie i terminach oraz **celowość** działań jednostki, zgodność z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki, osiągnięcie celów, zgodność z zamierzonymi, a faktycznymi skutkami działalności.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności została sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.²

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Podstawą do dokonywania ustaleń były: przedłożone w toku kontroli dokumenty, sprzęt, wpisy w systemie CBD SG SWK oraz zabezpieczony monitoring z pomieszczeń magazynu broni, a także czynności wykonywane w dniu kontroli przez dyżurnego operacyjnego placówki.

Zgromadzony materiał analizowano pod względem zgodności:

- ✓ zapisów w dokumentacji co do stanu faktycznego dokumentów i sprzętu,
- ✓ czynności realizowanych przez służbę dyżurną przy uwzględnieniu również zapisów monitoringu z przepisami Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego SG z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z dnia 8 października 2014 r. ze zm.), Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, „Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu wspomaganie Kierowania” Część III Moduł „Książka służby”³ - w zakresie kodu zdarzenia 101, Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr KG-BP-Z-77/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych, Decyzji nr 59 Komendanta Nadbużańskiego

1 Zwany dalej CBD SG SWK

2 Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa- 2012 r., str. 62

3 Zaakceptowana przez Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG w dniu 20 marca 2012 r.

Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 maja 2015 r. ze zm. w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, a także Decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej ze zm.

Pod uwagę wzięto również, złożone wyjaśnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz podległych mu funkcjonariuszy realizujących zadania w przedmiotowym zakresie.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli:

1. Zbadano okres od **1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce tj. 7 września br.** poprzez sprawdzenie zdania i objęcia służby przez dyżurnych operacyjnych placówki: **od 1 do 5 dnia danego miesiąca**, w którym przyjęto i zdano służbę, kolejno w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu **oraz 5 dni wstecz** od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce oraz w dniu prowadzenia kontroli. W powyższym zakresie posłużono się dokumentacją papierową i elektroniczną prowadzoną przez służbę dyżurną oraz zapisami monitoringu.
2. Zapoznano się z przyjętymi w placówce rozwiązaniami organizacyjno - funkcjonalnymi oraz przyjętym sposobem sprawowanego nadzoru służbowego w przedmiotowym zakresie. W powyższym zakresie posłużono się wewnętrznym podziałem zadań placówki, zakresami obowiązków funkcjonariuszy realizującymi przedmiotowe zadania oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi regulującymi zagadnienie.

Powyższe stanowiło podstawę oceny prawidłowości stosowania przepisów w kontrolowanym obszarze.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. Przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne oraz nadzór służbowy sprawowany w kontrolowanym obszarze.

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach, zadania objęte tematem kontroli w okresie objętym kontrolą, realizowało siedmiu funkcjonariuszy, z których pięciu zajmuje etatowo stanowiska starszych kontrolerów - dyżurnych operacyjnych placówki oraz dwóch funkcjonariuszy, zajmujących stanowiska starszych kontrolerów w Zespole Służby Granicznej Placówki SG w Bohukałach. Wyżej wymienieni funkcjonariusze, bezpośrednio podlegają kierownikowi tego zespołu.

(dowód: akta kontroli nr 9 i 10 , str. 12 - 55)

W złożonych w ramach prowadzonej kontroli oświadczeniach przez funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku dyżurnego operacyjnego placówki wskazano, że czynności związane z objęciem służby realizowane są około 30 – 40 minut przed rozpoczęciem służby. W trakcie tych czynności funkcjonariusze sprawdzają m. in. stan ilościowy i ewidencyjny sprzętu techniki specjalnej, kontrolowana jest strefa bezpieczeństwa placówki,

sprawdzany jest stan faktyczny i ewidencyjny broni i amunicji, sprawdzana jest dokumentacja z wykazem RWD, a także następuje zapoznanie z bieżącą sytuacją na ochranianym odcinku granicy państwa. Funkcjonariusze nie wskazali jak i w jakim czasie realizują czynności związane z przekazaniem służby. Jak ustalono funkcjonariusze ww. placówki pełnią służbę dyżurną w systemie zmianowym 12 – godzinnym, zmiany trwają w godz. 8:00 – 20:00 i w godz. 20:00 – 8:00. Funkcjonariusze nie mają wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej czasu na objęcie służby i na przekazanie służby.

(dowód: akta kontroli nr 11, str. 60 - 64 , nr 12, str. 65 - 67)

Odnośnie niewyznaczenia czasu funkcjonariuszom Placówki SG w Bohukałach, pełniących służbę dyżurnego operacyjnego placówki, na objęcie i przekazanie służby oraz w związku z tym, że w innym z kontrolowanych podmiotów czas taki określono i ewidencjonowano do czasu służby, dokonano analizy przepisów Zarządzenia Nr KG-BP-Z77/13 Komendanta Głównego SG w sprawie *pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych* oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. o rozkładzie czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 95, poz. 794 ze zm). Wystąpiono również do trzech merytorycznych wydziałów⁴ o zajęcie stanowiska w przedmiocie stosowania zapisów § 26 i 30 ww. zarządzenia w odniesieniu do § 14 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 11 ww. rozporządzenia. W konsekwencji powyższych ustaleń i podniesienia powyższych kwestii na szczeblu kadry kierowniczej Nadbużańskiego Oddziału SG, Zastępca Komendanta NOSG w dniu 13 października 2017 r. przesłał pismo do komórek i jednostek organizacyjnych NOSG⁵, w którym między innymi wskazano, że przepisy ww. rozporządzenia dopuszczają przedłużenie czasu służby w celu zapewnienia wykonania obowiązków na danym stanowisku w sposób ciągły oraz to, że okresy trwania zmian następujących po sobie mogą się w części pokrywać jeżeli jest to uzasadnione koniecznością prawidłowego zdania i przejęcia służby. **(dowód: akta kontroli nr 13 – 17, str. 68 – 74)**

Powyższe obliuguje do ujmowania w procesie planowania służby dyżurnym operacyjnym placówki czasu na przekazanie i objęcie ww. służby.

Odnośnie sprawowanego nadzoru nad sposobem realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, ustalono, że jest o sprawowany przez Kierownika Zespołu Służby Granicznej, Zastępcę Komendanta Placówki oraz Komendant Placówki. Kadra kierownicza sprawująca nadzór, swoje czynności realizuje podczas przeprowadzanych odpraw funkcjonariuszy zdających i przyjmujących służbę, kontrolę służby dyżurnej obejmującą sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z ewidencyjnym dokumentacji służbowej oraz wyposażenia magazynu broni, a także poprzez osobiste kontrole magazynu broni oraz nadzór na tymi kontrolami przez wyznaczone osoby funkcyjne. **(dowód: akta kontroli nr 10, str. 13 – 15, nr 11, str. 56 - 59)**

Na podstawie CBD SG SWK – *kod zdarzenia 106* w okresie objętym kontrolą, zgodnie z przyjętą próbą do kontroli⁶, Kierownik Zespołu Służby Granicznej, Zastępca

4 Wydział Kadry i Szkolenia, Wydział Graniczny i Wydział Koordynacji Działania

5 Pismo Zastępcy Komendanta NOSG nr NA - ZG-877/17 z dnia 13.10.2017 r.

6

Okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych na placówce tj. 7 września br. poprzez sprawdzenie zdania i objęcia służby przez dyżurnych operacyjnych placówki: od 1 do 5 dnia danego

Komendanta Placówki oraz Komendant Placówki przeprowadzili 32 kontrole pełnienia służby, w tym 13 kontrole służby pełnionej przez dyżurnych operacyjnych placówki. W ramach tych kontroli najczęściej sprawdzano prowadzenie dokumentacji służbowej, terminowość wpisów dokonywanych w CBD SG SWK, zdanie i objęcie służby przez dyżurnych operacyjnych placówki. Ponadto, w kontrolowanym okresie Komendant placówki oraz uprawnieni funkcjonariusze Decyzją nr 59 Komendanta NOSG z dnia 18 maja 2015 r. ze zm. w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, dokonywali na podstawie § 11 niniejszej decyzji, kontroli stanu ilościowego broni i amunicji.

Ustaień dotyczących przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych i form sprawowanego nadzoru w Placówce SG w Bohukałach w kontrolowanym zakresie, zespół kontrolerów dokonał również w oparciu o obowiązujący w placówce „Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Bohukałach”⁷, oraz szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy placówki.

(dowód: akta kontroli nr 10, str. 16 - 55)

Ww. dokumenty określały kompetencje oraz obowiązki poszczególnych funkcjonariuszy placówki, związanych z realizowaniem zadań służbowych objętych tematem prowadzonej kontroli.

Obszar związany z przyjętymi w placówce rozwiązaniami organizacyjno – funkcjonalnymi oceniono **pozytywnie z uchybieniami**. Na powyższą ocenę miało wpływ nieokreślenie przez kierownika jednostki organizacyjnej czasu na przekazanie i objęcie służby.

Sposób sprawowania nadzoru w kontrolowanym zakresie oceniono również **pozytywnie z uchybieniami**.

Na powyższą ocenę częściową mają wpływ:

1. Odstępstwa o charakterze formalnym mające charakter uchybień, stwierdzone przez zespół kontrolerów w przedmiocie dokumentowania w CBD SG SWK, przyjętej na stan w trakcie przekazania i objęcia służby, przez dyżurnych operacyjnych placówki faktycznej ilości dokumentacji jawnej i niejawnej wykazanej w Rejestrze Wydanych Dokumentów – zwanym dalej RWD. Liczba dokumentów (ilość pozycji dokumentów) zaewidencjonowana w CBD SG SWK, jako ilość pozycji dokumentów jawnych i niejawnych, nie zgadzała się z ilością pozycji dokumentów zaewidencjonowanych w RWD i faktycznie będących na stanie służby dyżurnej. Ustalenia odnoszące się do powyższej oceny opisano w pkt. III ppkt. 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego i nie odnoszą się do stanu rzeczy opisanego w pkt. III ppkt. 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
2. Nieprawidłowości w przedmiocie realizowania przez funkcjonariuszy przed objęciem służby zapisów: ██████████ Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży

miesiąca, w którym przyjęto i zdano służbę kolejno w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu oraz 5 dni wstecz od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce oraz w dniu prowadzenia kontroli.

7 Zatwierdzony przez Komendanta Oddziału w dniu 12 września 2015 r.

Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, ~~.....~~ oraz pkt. V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym podczas obejmowania służby. Ustalenia odnoszące się do powyższej oceny opisano w pkt. III ppkt. 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

2. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów związanych z pełnieniem służby przez dyżurnego operacyjnego placówki ze stanem ewidencyjnym.

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG wskazano, że to do funkcjonariusza obejmującego służbę, należy sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów oraz sprzętu ze stanem ewidencyjnym i odnotowanie/zaewidencjonowanie przyjęcia służby w dokumentacji służbowej.

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, dookreślono również w Zarządzeniu nr KG-BP-Z-77/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych.

Ponadto, przepisy instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej SG w § 38, określiły sposób przekazania dla służb dyżurnych dokumentów oraz nałożyły obowiązek na funkcjonariusza przyjmującego służbę dyżurną, sprawdzenia zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym wykazanym w karcie RWD.

W celu ustalenia, czy i jak funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku dyżurnego operacyjnego placówki wykonali przedmiotową czynność posłużono się w tym celu, zapisami zamieszczonymi w CBD SG SWK i kartach RWD będącymi na stanie służby dyżurnej kontrolowanej placówki. Ponadto, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w dniu 7 września 2017 r. po objęciu służby przez dyżurnego operacyjnego placówki, zespół kontrolerów dokonał z udziałem funkcjonariusza pełniącego w tym czasie służbę sprawdzenia dokumentów będących na jego stanie. Powyższe miało na celu, sprawdzenie czy czynności związane z objęciem służby, w zakresie przekazania dokumentów i sprawdzenia ich stanu faktycznego, ze stanem ewidencyjnym funkcjonariusz obejmujący służbę w dniu 7 września 2017 r. przeprowadził rzetelnie i kompletnie.

W wyniku ww. czynności ustalono, że na stanie dyżurnego operacyjnego placówki wg kart RWD, prowadzonych wspólnie dla dokumentacji jawnej i niejawnej było: 197 dokumentów jawnych oraz 45 dokumentów niejawnych.

(dowód: akta kontroli nr21, str. 85 – 113, nr 31 i 32, str. 128 - 132)

Dokumenty przechowywano w segregatorach w szafie panczernej odpowiednio zabezpieczonej.

Na podstawie „Rejestru wydanych dokumentów” - RWD od nr 1/I do nr 1/XV, zespół kontrolerów losowo wybrał pozycje dokumentów, które polecił okazać przez dyżurnego operacyjnego placówki kontrolerom. Wybrane pozycje dokumentów z RWD to: Poz. 70 z RWD nr 1/II; Poz. 150 z RWD nr 1/IV; Poz. 97 z RWD nr 1/XII.

Stan faktyczny ww. dokumentów wraz z ilością faktyczną stron dokumentów, zgadzał się ze stanem ewidencyjnym jaki ujęto w *rejestrze wydanych dokumentów* – RWD wydanym służbie dyżurnej. Dyżurny operacyjny placówki orientował się co do ilości posiadanych dokumentów z umiejętnym i sprawnym okazaniem ich zespołowi kontrolnemu.

(dowód: akta kontroli nr 21, str. 83 - 115)

Powyższy obszar opierając się na ustaleniach z dnia 7 września 2017 r. oceniono **pozytywnie**.

Stwierdzone przez zespół kontrolerów odstępstwa o charakterze formalnym mające charakter uchybień, w przedmiocie dokumentowania w CBD SG SWK, przyjętej na stan w trakcie przekazania i objęcia służby, przez dyżurnych operacyjnych placówki faktycznej ilości dokumentacji jawnej i niejawną wykazanej w Rejestrze Wydanych Dokumentów opisano i oceniono w pkt. III ppkt. 4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

3. Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego sprzętu związanego z pełnieniem służby przez dyżurnego operacyjnego placówki ze stanem ewidencyjnym.

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytocznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie *pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG* wskazano, że to do obejmującego służbę, należy sprawdzenie zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym.

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki w tym broni, amunicji, sprzętu techniki specjalnej, dookreślono również w Zarządzeniu nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie *sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych*.

Zasady dotyczące przyjęcia sprzętu uzbrojenia oraz sprzętu techniki specjalnej przez funkcjonariuszy obejmujących służbę zostały określone w § 11 ust. 3 pkt 4 Decyzji nr 59 Komendanta NOSG z dnia 18 maja 2015 r. ze zm. w sprawie *określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*.

W celu ustalenia, czy i jak funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku dyżurnego operacyjnego placówki wykonali przedmiotową czynność posłużono się w tym celu, zapisami zamieszczonymi: w CBD SG SWK oraz w „Wykazie broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej”, „Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej”, „Imiennym wykazem funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni”, „Książką depozytów broni i sprzętu uzbrojenia PSG”, które to dokumenty są na stanie służby

dyżurnej kontrolowanej placówki. Ponadto, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, w dniu 7 września 2017 r. po objęciu służby przez dyżurnego operacyjnego placówki, zespół kontrolerów dokonał z udziałem funkcjonariusza pełniącego w tym czasie służbę sprawdzenia broni, amunicji oraz sprzętu techniki specjalnej będącej na jego stanie. Powyższe miało na celu, sprawdzenie czy czynności związane z objęciem służby, w zakresie przekazania sprzętu uzbrojenia oraz techniki specjalnej i sprawdzenia ich stanu faktycznego, ze stanem ewidencyjnym funkcjonariusz obejmujący służbę w dniu 7 września 2017 r. przeprowadził rzetelnie i kompletnie. W wyniku ww. czynności ustalono następujący stan faktyczny.

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że sprzęt uzbrojenia, amunicję oraz sprzęt techniki specjalnej przechowywano w magazynie broni Placówki SG w Bohukałach odpowiednio zabezpieczonym. W celu ustalenia i sprawdzenia stanu faktycznego z ewidencyjnym ww. sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej kontroli poddano następujące dokumenty:

- ✓ „Książkę ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej” Rdet. NA-BH-Z-3/17;
- ✓ „Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni Placówki SG w Bohukałach” nr 56/17 z dnia 04.04.2017 r.;
- ✓ „Wykaz funkcjonariuszy i numerów przydzielonej im broni w Placówce SG w Bohukałach nr 58/17 z dnia 04.04.2017 r.;
- ✓ „Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w PSG w Bohukałach” nr 57/17 z dnia 04.04.2017 r.;

Faktyczna ilość broni [REDAKTOWANO] przechowywanej w magazynie broni, zgadzała się ze stanem ewidencyjnym ujętym ww. dokumentach z uwzględnieniem broni wydanej do służby. Na podstawie ww. dokumentów nie odnotowano broni, amunicji i sprzętu znajdującego się w depozycie.

Ponadto, na podstawie „Wykazu ilościowego broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w Placówce SG w Bohukałach” nr 56/17 z dnia 4.04.2017 r. - poz. 22, 25 i 30 wykazu; „Wykazu ilościowego sprzętu w magazynie broni PSG w Bohukałach nr 23/16 z 3.02.2016 r. - poz. 1, 2, 8 wykazu; „Wykazu ilościowego sprzętu w magazynie broni PSG w Bohukałach” nr 53/15 z dnia 10.02.2015 r. - poz. 1, 5 wykazu oraz „Książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy” Rtdn nr NA-BH-48/09, dokonano sprawdzenia stanu ewidencyjnego z faktycznym losowo wybranego sprzętu zaewidencjonowanego pod wyżej wymienionymi pozycjami.

Stan ilościowy ww. sprzętu zgadzał się ze stanem ewidencyjnym. Dyżurny operacyjny placówki orientował się co do ilości posiadanego sprzętu techniki specjalnej [REDAKTOWANO] z umiętnym i sprawnym okazaniem ich zespołowi kontrolnemu oraz z wymienieniem sprzętu oddanego do naprawy. **(dowód: akta kontroli nr 21, str. 83 - 117)**

W celu ustalenia w jaki sposób czynności związane ze sprawdzeniem zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym, wykonali pozostali funkcjonariusze pełniący służbę dyżurnego operacyjnego placówki w innych dniach, wykorzystano monitoring, obejmujący swoim zapisem pomieszczenie magazynu broni. Dla osiągnięcia

zamierzonego celu, zgodnie z przyjętą próbą do kontroli przejrano zapisy monitoringu z następujących dni i godzin:

- ✓ 2 września 2017 r. godz. 7:00 – 9:00 i 19:00 – 21:00;
- ✓ 3 września 2017 r. godz. 7:00 – 9:00 i 19:00 – 21:00;
- ✓ 4 września 2017 r. godz. 7:00 – 9:00 i 19:00 – 21:00;
- ✓ 5 września 2017 r. godz. 7:00 – 9:00 i 19:00 – 21:00;
- ✓ 6 września 2017 r. godz. 7:00 – 9:00 i 19:00 – 21:00.

Wskazane godziny ww. dniach obejmują godziny przekazania i przyjęcia służby w danym dniu z uwzględnieniem godziny przed i po rozpoczęciu danej służby.

(dowód: akta kontroli nr 18, str. 75 – 76, nr 19 i 20, str. 77 - 82)

Przy zabezpieczaniu czasu nagrania monitoringu kierowano się oświadczeniami dyżurnych operacyjnych placówki, co do czasu w jakim stawiają się w placówce przed rozpoczęciem służby i czasem, w którym realizowane są czynności związane ze sprawdzeniem stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentów, uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej przed objęciem służby.

(dowód: akta kontroli nr 11, str. 60 - 64 , nr 12, str. 65 – 67)

Funkcjonariusze pełniący służbę dyżurnego operacyjnego placówki wg zapisów Zarządzenia nr. KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, są obowiązani przed objęciem służby i podczas obejmowania służby podjąć czynności związane ze sprawdzeniem zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu ze stanem ewidencyjnym;

W wyniku analizy zapisów monitoringu, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizowanych czynności, a dotyczących sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu związanego z pełnieniem służby przez dyżurnego operacyjnego placówki ze stanem ewidencyjnym. Powyższe dotyczyło następujących sytuacji:

3.1 W dniu 06.09.2017 r. o godz. 20:00 (wpis w CBD SG SWK) służbę objął chor. szt. SG [REDAKTOWANE]. Z zapisów monitoringu obejmującego „magazyn broni” nie wynika, żeby ww. funkcjonariusz wykonywał czynności o których mowa ww. przepisach. Powyższe ujmuje zapis monitoringu oznaczony: plik 2017090619, a w nim pliki:

- ✓ 20170906190511_20170906190614_2, 20170906190708_20170906190755_2, 20170906190755_20170906190840_2, 20170906190912_20170906190956_2, 20170906194002_20170906194051_2.

oraz plik 2017090620, a w nim pliki:

- ✓ 20170906204421_20170906204508_2, 20170906204508_20170906204647_2, 20170906204647_20170906204848_2, 20170906205324_20170906205410_2.

183

Powyższy stan faktyczny potwierdza sporządzona na tą okoliczność pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSG w Bohukałach wykonana przez upoważnionego przez Komendanta Placówki SG w Bohukałach funkcjonariusza.

(dowód: akta kontroli nr 20, str. 79 - 82)

W złożonych wyjaśnieniach funkcjonariusz wskazał, że pomieszczenie „magazyn broni” w PSG w Bohukałach jest na tyle małe wewnątrz, że brak jest miejsc niedostępnych wzrokiem, a każdy z przedmiotów się tam znajdujących ma swoje przypisane miejsce. Brak któregośkolwiek z przedmiotów jest natychmiast zauważalny dla osoby przebywającej w magazynie setki razy. Przed wejściem do magazynu i przejściem służby każdorazowo omawiany jest fakt wydania broni, amunicji oraz sprzętu do służby z dyżurnym operacyjnym zdającym służbę. W trakcie pełnienia służby dyżurnego operacyjnego placówki wielokrotnie jest sprawdzany stan faktyczny magazynu broni w trakcie wydawania oraz przyjmowania broni, amunicji oraz sprzętu przez dyżurnego pełniącego służbę.

(dowód: akta kontroli nr 33, str. 133 – 135, nr 34, str. 138, nr 35, str. 141)

Zespół kontrolerów biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz treść zapisu Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz pkt. V ust. 2 ppkt 5 Wytocznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG stwierdził, że funkcjonariusz nie wykonał czynności określonych ww. przepisach

(dowód: akta kontroli nr 20, str. 79 - 82)

W dniu 2.09.2017 r. o godz. 20:00 (wpis w CBD SG SWK) służbę objął również chor. szt. SG [REDAKTOWANE] Z zapisów monitoringu obejmującego „magazyn broni” wynika, że czynności o których mowa ww. przepisach ww. funkcjonariusz dokonał po godz. 19:02 wg zapisu kamery monitoringu, czyli o godz. 20:02 (gdyby nastąpiło przestawienie zegara kamery z czasu zimowego na letni.⁸) Powyższe ujmuje zapis monitoringu oznaczony: plik 2017090219, a w nim plik 20170902190144_20170902190234_2 i 20170902190234_20170902190431_2.

Powyższy stan faktyczny potwierdza również sporządzona na tą okoliczność pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSG w Bohukałach wykonana przez upoważnionego przez Komendanta Placówki SG w Bohukałach funkcjonariusza.

(dowód: akta kontroli nr 19 i 20, str. 77 - 82)

⁸ Zegar kamery w PSG w Bohukałach nie zsynchronizował zmiany czasu z zimowego na letni z NTP. Zatem godzina rzeczywista przedstawiona jest jako GMT+1 zamiast GMT+2. Dla przykładu godzina 8 jest 7 na nagraniach. Zwiększono zatem zakresy pobrania nagrań z 7.00-9.00 do 6.00-9.00 i 19.00-21.00 do 18.00-21.00, aby osiągnąć nagrania odbywające się w godzinach czasu lokalnego 7-9 i 19-21.”

W złożonych wyjaśnieniach funkcjonariusz wskazał, że osoba zdająca służbę w dniu 2 września 2017 r. o godz. 20:00 dokonywała wpisów w systemie CBD SG SWK jeszcze o godz. 19:55 i o godz. 20:00. Z powodu zgłoszeń dokonywanych przez patrole, jak również omówienia bieżącej sytuacji w służbie, przekazanie magazynu broni mogło nastąpić z niewielkim opóźnieniem. Ponadto, funkcjonariusz podkreślił, że po dokonanych sprawdzeniach w zakresie tej sytuacji ustalił, że czas rejestrowany na kamerze w magazynie broni różni się około 5 minut od czasu widniejącego w CBD SG SWK. Powyższe jak wskazał ustalił ze służbą dyżurną Komendy Oddziału, która ma dostęp do monitoringu magazynu broni. (dowód: akta kontroli nr 33, str. 133 – 135, nr 34, str. 138, nr 35, str. 141)

Zespół kontrolerów biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zastany stan faktyczny w przedmiocie nieokreślenia funkcjonariuszom przez kierownika jednostki organizacyjnej czasu na realizację czynności określonych Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz pkt. V ust. 2 ppkt 5 Wytocznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, uznaje zrealizowanie powyższej czynności przez funkcjonariusza obejmującego służbę zgodnie z przepisami. W powyższym zakresie uznano również jako dowód różnicę w czasie zapisów w systemach, na którą powołał się funkcjonariusz. W rozmowie telefonicznej⁹ przeprowadzonej na potrzeby niniejszej kontroli z Kierownikiem Sekcji Służb Dyżurnej Operacyjnej Nadbużańskiego Oddziału SG ustalono, że różnica w zapisie czasu na stanowisku nadzorczym z systemem CBD SG SWK, a monitoringiem z magazynu broni Placówki SG w Bohukałach wynosi 5 minut. Tym samym należy uznać, że funkcjonariusz dokonał przed objęciem służby sprawdzenia zgodności stanu magazynu broni i sprzętu ze stanem ewidencyjnym. (dowód: akta kontroli nr 32, str. 144)

3.2 W dniu 3.09.2017 r. o godz. 20:00 (wpis w CBD SG SWK) służbę objął chor. szt. SG [redacted]. Z zapisów monitoringu obejmującego „magazyn broni” nie wynika, żeby ww. funkcjonariusz wykonywał czynności o których mowa ww. przepisach.

Powyższe ujmuje zapis monitoringu oznaczony:

- ✓ plik 2017090306, a w nim plik: 20170903064547_20170903064634_2,
- ✓ plik 2017090308, a w nim pliki: 20170903081730_20170903081825_2, 20170903081829_20170903082112_2, 20170903083858_20170903084150_2, 20170903084150_20170903084332_2, 20170903085936_20170903090000_2.

Podobną sytuację odnotowano w dniu 5.09.2017 r. o godz. 20.00 (wpis w CBD SG SWK), gdzie służbę objął również chor. szt. SG [redacted]. Powyższe ujmuje zapis monitoringu oznaczony: plik 2017090518, a w nim pliki:

20170905184636_20170905184728_2, 20170905184830_20170905184914_2,
20170905184920_20170905185052_2, 20170905185110_20170905185218_2.

Powyższy stan faktyczny potwierdza również sporządzona na tą okoliczność pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSG w Bohukałach wykonana przez upoważnionego przez Komendanta Placówki SG w Bohukałach funkcjonariusza. (dowód: akta kontroli nr 19 i 20, 77 - 82)

⁹ Udokumentowanej notatką służbową nr RPW 17135/17 z dnia 10.11.2017 r.

W złożonych wyjaśnieniach funkcjonariusz wskazał, że służbę dyżurnego operacyjnego Placówki SG w Bohukałach pełni nieprzerwanie od roku 2009. W trakcie przejmowania służby zapoznaje się z „Książką ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu”, co pozwala na bieżące ustalenie stanu faktycznego broni i sprzętu wydanego aktualnie do służby. W związku z powyższym po wejściu do pomieszczenia magazynu broni jest w stanie stwierdzić ewentualne braki. Nadmienił, że zaufanie jakim darzą się funkcjonariusze pełniący stale służbę dyżurnego operacyjnego placówki jest pełne, a przekaz informacji jest kompletny o czym świadczy, brak odnotowania nieprawidłowości co do stanu faktycznego sprzętu.

(dowód: akta kontroli nr 33 i 34, str. 133 - 137)

Zespół kontrolerów biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zastany stan faktyczny w przedmiocie nieokreślenia funkcjonariuszom przez kierownika jednostki organizacyjnej czasu na realizację czynności określonych Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz pkt. V ust. 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG, stwierdził, że funkcjonariusz nie wykonał czynności określonych ww. przepisach w zakresie sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu przed objęciem służby. Za powyższym przemawia fakt, że ww. w dniu 03.09.2017 r. przebywał w magazynie broni 6 razy, oraz 05.09.2017 r. przebywał w magazynie broni 3 razy i na utrwalonych na monitoringu zapisach nie widać czynności związanych ze sprawdzeniem zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu przed objęciem służby, a realizowanie czynności związanych z wydaniem i przyjęciem sprzętu do służby. Ponadto, odnosząc się do wyjaśnień funkcjonariusza należy wskazać, że powyższe sprawdzenie powinno odbyć się w oparciu o „Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w Placówce SG w Bohukałach”, który znajduje się wewnątrz tego magazynu oraz „Książkę ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu.”

W tym miejscu należy wskazać, że oprócz ww. przepisów zasady związane z objęciem służby i przyjęciem na stan sprzętu uzbrojenia, w tym obowiązki związane ze sprawdzeniem numerowego i ilościowego broni i amunicji do niej po porównaniu ze stanem ewidencyjnym zostały określone w § 6 ust. 3 i § 11 ust. 3 pkt 4 Decyzji nr 59 Komendanta NOSG z dnia 18 maja 2015 r. ze zm. w sprawie określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Ww. dokument wskazuje również w § 2 ust. 4 pkt 2, że w pomieszczeniu w którym przechowywana jest broń umieszcza się wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej. To między innymi ten dokument jest kluczowy do porównania tego co znajduje się w pomieszczeniach magazynu broni. Należy również nadmienić, że wykaz najczęściej jest sporządzany przez funkcjonariusza do spraw zabezpieczenia logistycznego danej jednostki organizacyjnej i on lub osoba upoważniona do dokonania zmian w tym wykazie może spowodować, że stan faktyczny sprzętu ze stanem ewidencyjnym w danym czasie się zmienił. Nawet po uzyskaniu informacji o zmianie stanu faktycznego sprzętu i uzbrojenia od zdającego służbę dyżurnego operacyjnego placówki nie można takiego stanu rzeczy sprawdzić na tzw. „oko”. Ponadto, w tzw. „Modelowym zapisie wybranych kodów

zdarzeń” przesłanym do jednostek organizacyjnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przez Zarząd Graniczny KGSG wskazano, że podczas przekazania służby przez służby dyżurne operacyjne, przekazanie sprzętu uzbrojenia i amunicji następuje zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydania broni.

3.3 W dniu 3.09.2017 r. o godz. 20:00 (wpis w CBD SG SWK) służbę objął mł. chor. SG [REDAKTOWANE]. Z zapisów monitoringu obejmującego „magazyn broni” nie wynika, żeby ww. funkcjonariusz wykonywał czynności o których mowa ww. przepisach. Powyższe ujmuje zapis monitoringu oznaczony: plik 2017090319, a w nim pliki:

✓ 20170903190717_20170903190818_2, 20170903191252_20170903191350_2, 20170903191746_20170903191840_2

oraz plik 2017090320, a w nim pliki:

✓ 20170903200146_20170903200258_2, 20170903200258_20170903200420_2.

Powyższy stan faktyczny nie potwierdza sporządzona na tą okoliczność pisemna analiza monitoringu z pomieszczenia magazynu broni w PSG w Bohukałach wykonana przez upoważnionego przez Komendanta Placówki SG w Bohukałach funkcjonariusza. Fakt rzekomego przejścia magazynu broni, w tym sprawdzenia zgodności stanu faktycznego broni i sprzętu miałyby wg analizy mieć miejsce wg zapisu na pliku oznaczonym plik 2017090320, a w nim plik:

✓ 0170903200146_20170903200258_2, 20170903200258_20170903200420_2
w dniu 3 września 2017 r. o godz. 20:03:01 – 20:03:32 tj. po zmianie czasu zimowego na letni o godz. 21:03:01 – 21:03:32. (dowód: akta kontroli nr 19 i 20, str. 77 - 82)

W złożonych wyjaśnieniach funkcjonariusz wskazał, że w dniu 3.09.2017 r. przyjechał do placówki przed godz. 19:00 i prawdopodobnie bezpośrednio po przyjeździe sprawdził magazyn broni. (dowód: akta kontroli nr 33, str. 133 – 135, nr 36, str. 142 -143)

Jak wskazano wyżej przy zabezpieczaniu czasu nagrania monitoringu kierowano się oświadczeniem dyżurnych operacyjnych placówki co do czasu w jakim stawiają się w placówce przed rozpoczęciem służby i czasem w którym realizowane są czynności związane ze sprawdzeniem stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym dokumentów, uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej przed objęciem służby. Ww. funkcjonariusz określił ten czas cyt.: „(...) W PSG stawiam się około 40 minut przed rozpoczęciem służby.” Z uwagi na upływ czasu zespół kontrolerów nie mógł zabezpieczyć dodatkowych nagrań z monitoringu obejmującego „magazyn broni” w PSG w Bohukaach z uwagi na fakt jego nadpisania się, co zostało potwierdzone w Wydziale Łączności i Informatyki NOSG. Wyjaśnienia funkcjonariusza w powyższym zakresie wpłynęły do zespołu kontrolerów w formie elektronicznej w dniu 27.10.2017 r.

(dowód: akta kontroli nr 18 i 19, str. 75 – 78, nr 11, str. 60)

Zespół kontrolerów biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zastany stan faktyczny w przedmiocie nieokreślenia funkcjonariuszom przez kierownika jednostki organizacyjnej czasu na realizację czynności określonych [REDAKTOWANE] Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz pkt. V ust. 2

pkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie *pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG* stwierdził, że wykonanie przez ww. funkcjonariusza czynności określonych ww. przepisach mogło mieć miejsce. Niemniej jednak zrealizowanie tej czynności na około półtorej godziny przed objęciem służby należy uznać za nieprawidłowe. Powyższa ocena podyktowana jest faktem, że w ww. czasie służbę nadal pełnił funkcjonariusz z tzw. „zmiany dziennej”, który do czasu przekazania służby i zaewidencjonowania tego faktu w CBD SG SWK posiadał broń i sprzęt techniki specjalnej na swoim stanie i za niego odpowiadał.

Ponadto, ustalono, że w dniu 06.09.2017 r. o godz. 08:00 oraz w dniu 02.09.2017 r. o godz. 08:00 (wpis w CBD SG SWK) realizując czynności związane z objęciem służby mł. chor. SG [redacted] przebywał w magazynie broni przed objęciem służby w ubiorze cywilnym. Powyższe ujmuje zapis monitoringu oznaczony: plik 2017090606, a w nim plik 20170906063649_20170906064108_2 oraz plik 2017090206, a w nim plik 20170902062704_20170902063057_2. (dowód: akta kontroli nr 19 i 20, str. 77 - 82)

W złożonych wyjaśnieniach funkcjonariusz wskazał, że sprawdzenie magazynu broni odkąd jest dyżurnym operacyjnym placówki (około 3 lata) następowało w ramach przygotowania do służby. Służbę o wyznaczonej godzinie rozpoczynał w regulaminowym umundurowaniu. (dowód: akta kontroli nr 33, str. 133 - 135, nr 36, str. 142 - 143)

W piśmie Zastępcy Komendanta NOSG z dnia 13 października 2017 r. nr NA - ZG-877/17 wskazano, że godziną rzeczywistą rozpoczęcia służby jest godzina zaplanowana w CBD SG SWK. Przed tą godziną funkcjonariusz nie może wykonywać żadnych obowiązków służbowych. O wskazanej godzinie rozpoczęcia służby funkcjonariusz powinien stawić się w pomieszczeniach służby dyżurnej w umundurowaniu zgodnym z zaplanowanym w „Planie służby” i rozpocząć wykonywanie czynności wchodzących w skład objęcia służby. (dowód: akta kontroli nr 17, 73 - 74)

Czynności opisane w [redacted] Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie *sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych*, [redacted] oraz w pkt. V ust. 2 pkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie *pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG*, dotyczące sprawdzenia zgodności stanu faktycznego sprzętu ze stanem ewidencyjnym podczas obejmowania służby nie są i nie mogą być czynnościami związanym z przygotowaniem do służby. Niewątpliwie na powstanie powyższej nieprawidłowości miał wpływ fakt nieokreślenia przez kierownika jednostki organizacyjnej czasu ewidencjonowanego do czasu służby i niezbędnego do rzetelnego objęcia służby przez funkcjonariuszy pełniących na stanowisku dyżurnego operacyjnego placówki. Zainteresowany funkcjonariusz w oświadczeniu złożonym na potrzeby prowadzonej kontroli wskazał, że przyjęcie służby rozpoczyna między innymi poprzez przyjęcie dokumentacji służbowej i magazynu broni - porównując stan faktyczny ze stanem ewidencyjnym dokumentacji, broni, amunicji i sprzętu. Zatem czasu tego nie można traktować jako przygotowanie do służby, ale jako jej obejmowanie, a czynność ta ma odbywać się w odpowiednim umundurowaniu.

[REDACTED]

W powyższym zakresie wyjaśnienia złożył Komendant Placówki SG w Bohukałach, który wskazał, że wskazane przypadki przekazania służby przez funkcjonariuszy, pełniących służbę dyżurnych operacyjnych PSG, dotyczą czynności realizowanych poza godzinami urzędowania Komendanta PSG. Odnosnie nadzoru wskazał, że realizuje go podczas przeprowadzanych odpraw funkcjonariuszy zdających i przyjmujących służbę w zakresie zapoznania się z raportem ze służby, egzekwowania przekazania informacji zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentacji służbowej oraz wyposażenia magazynu broni. W odniesieniu do pisemnej analizy monitoringu zapisów z magazynu broni PSG w Bohukałach, sporządzonej przez upoważnionego przez Komendanta Placówki SG w Bohukałach funkcjonariusza, Komendant wskazał, że zawiera ona odniesienie się do każdego przesłanego zapisu z uwzględnieniem czynności realizowanych przez funkcjonariuszy podczas przekazywania i obejmowania służby. Co do faktu występowania funkcjonariusza w pomieszczeniu służbowym w stroju cywilnym wskazał, że w jego ocenie wg przepisów nie ma przeciwwskazań w tym zakresie, wskazując na wysoki stopień zdyscyplinowania i zarazem zaangażowania funkcjonariusza w proces pełnienia służby dyżurnego operacyjnego placówki poprzez należyte podejście do stawianych zadań służbowych. **(dowód: akta kontroli nr 33, str. 133 – 135, nr 35, str. 139 - 140)**

Odnosnie sprawowanego nadzoru trudno zgodzić się z wyjaśnieniem, że opisane sytuacje mające miejsce poza godzinami urzędowania Komendanta Placówki nie mogły być objęte nadzorem. Na podstawie CBD SG SWK – kod zdarzenia 106 w okresie objętym kontrolą, zgodnie z przyjętą próbą do kontroli¹⁰, Kierownik Zespołu Służby Granicznej, Zastępca Komendanta Placówki oraz Komendant Placówki przeprowadzali kontrole pełnienia służby, w tym kontrole służby pełnionej przez dyżurnych operacyjnych placówki, co zostało opisane przez zespół kontrolerów w pkt. III. ppkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

[REDACTED]

Za p[REDACTED] nieprawidłowości odpowiadają ww. funkcjonariusze, natomiast z reacji sprawowanego nadzoru Komendant Placówki, który zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień stanowiącym załącznik nr 42 do Decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora do spraw przeciwpożarowych Wydziału Kontroli, pracowników Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy Wydziału Kontroli, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych ze zmianami,

10 Okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 7 września br. poprzez sprawdzenie zdania i objęcia służby przez dyżurnych operacyjnych placówki: od 1 do 5 dnia danego miesiąca, w którym przyjęto i zdano służbę kolejno w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu oraz 5 dni wstecz od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w placówce oraz w dniu prowadzenia kontroli.

189

odpowiada za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Placówki.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

4. Odnotowanie – zaewidencjonowanie przyjęcia służby w dokumentacji służbowej CBD SG SWK oraz przyjęcia dokumentacji, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej.

Zdający i przyjmujący służbę dyżurnego placówki SG ewidencjonują zdanie i objęcie służby w dokumentacji służbowej systemu CBD SG SWK.

W rozdziale V pkt 2 ppkt 5 Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie *pełnienia służby przez służbę dyżurną operacyjną Nadbużańskiego Oddziału SG* wskazano, że to do obejmującego służbę należy sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów oraz sprzętu ze stanem ewidencyjnym i odnotowanie/zaewidencjonowanie przyjęcia służby w dokumentacji służbowej systemu CBD SG SWK.

W „Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu wspomaganie Kierowania” w Część III w Module „Książka służby” - określono sposób ewidencjonowania przekazania służby. ~~_____~~

~~_____~~. Modelowe zapisy wybranych kodów zdarzeń zostały również dookreślone w piśmie Zastępcy Dyrektora Zarządu Granicznego¹¹, w którym wskazano jak należy ujmować fakt przekazania służby przez służby dyżurne operacyjne SG.

Zagadnienia dotyczące sposobu realizowania oraz dokumentowania przekazania służby przez służbę dyżurną placówki, dookreślono również w Zarządzeniu nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie *sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzonych działań granicznych*. ~~_____~~

~~_____~~ ww. zarządzenia wymieniono jaką dokumentację funkcjonariusze pełniąc służbę dyżurnego operacyjnego placówki prowadzą w formie elektronicznej oraz formie papierowej.

Zasady dotyczące ewidencjonowania faktu przyjęcia sprzętu uzbrojenia oraz techniki specjalnej przez funkcjonariuszy obejmujących służbę zostały określone w § 11 ust. 3 pkt 4 Decyzji nr 59 Komendanta NOSG z dnia 18 maja 2015 r. ze zm., w sprawie *określenia miejsc i szczegółowego sposobu przechowywania broni, amunicji, środków pozoracji pola walki i sprzętu techniki specjalnej oraz częstotliwości, zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*, gdzie ujęto, że informację o przyjęciu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej funkcjonariusze zamieszczają w elektronicznym systemie wspomaganie kierowania SWK.

Natomiast zasady ewidencjonowania zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym w karcie RWD określono w § 38 pkt 13 Decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie *wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej* ze zm., tj. funkcjonariusz lub pracownik przyjmujący służbę dyżurną sprawdza zgodność stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym

11 Pismo Zastępcy Dyrektora Zarządu Granicznego nr Fax KG-ZG4661/WSG/ZA/13 z dnia 11 czerwca 2013 r.

wskazany w karcie RWD i odnotowuje w dzienniku służby lub książce meldunków nr ewidencyjny karty RWD oraz ilość pozycji.

W „Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania” w Części III w Module „Książka służby” w pkt 1.1.10 przedstawiono rysunki od 34 – 41, obrazujące formatki związane z przekazaniem i objęciem służby. Wg przedstawionych rysunków dyżurny operacyjny placówki przekazując służbę i obejmując służbę jest obowiązany wpisać przyjęcie i zdanie sprzętu uzbrojenia i amunicji zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni. W powyższym zakresie zespół kontrolerów nie odnotował nieprawidłowości.

Stwierdzono natomiast, uchybienia o charakterze formalnym dotyczące przyjęcia i zdania zgodnie z wykazem numerowym RWD dokumentów jawnych i niejawnych oraz faktycznej ilości pozycji na nich ujętych. Uchybienia polegały na tym, że rzeczywista liczba dokumentów zaewidencjonowana w CBD SG SWK, jako ilości pozycji dokumentów jawnych i niejawnych, nie zgadzała się z rzeczywistą ilością dokumentów zaewidencjonowanych w RWD i faktycznie będących na stanie służby dyżurnej.

Powyższe uchybienia polegały na:

~~4.1 Zdający w dniu 1 marca 2017 r. służbę~~ dyżurny operacyjny placówki wskazał 13 pozycji dokumentów z RWD nr 1/XIII za 2017 r. Niemniej jednak ich stan na ten dzień wynosił 14 pozycji - zdarzenie nr 04 – 127/2017/60/5667/PSG w Bohukałach.

(dowód: akta kontroli nr 22, str. 118 – 119, nr 25, str. 122, nr 21, str. 85 – 113)

4.2 Zdający w dniu 3 kwietnia 2017 r. służbę dyżurny operacyjny placówki wskazał 29 pozycji dokumentów z RWD nr 1/XIII – 1 XIV za 2017 r. mimo, że ich stan na ten dzień wynosił 24 pozycji – zdarzenie nr 04 – 127/2017/93/8773/PSG w Bohukałach. Analogiczna sytuacja z dnia 2 kwietnia 2017 r. z godz. 20:00 – zdarzenie nr 04 – 127/2017/92/8740/PSG w Bohukałach. **(dowód: akta kontroli nr 22, str. 118 – 119, nr 27, str. 124, nr 26, str. 123, nr 21, str. 85 – 113)**

4.3 Zdający w dniu 5 kwietnia 2017 r. służbę dyżurny operacyjny placówki wskazał 30 pozycji dokumentów z RWD nr 1/XIII – 1 XIV za 2017 r. Ich stan na ten dzień wynosił 28 pozycji – zdarzenie nr 04 – 127/2017/95/8992/PSG w Bohukałach.

(dowód: akta kontroli nr 22, str. 118 – 119, nr 28, str. 125, nr 21, str. 85 – 113)

4.4 Zdający w dniu 4 czerwca 2017 r. służbę dyżurny operacyjny placówki wskazał 440 pozycji dokumentów najprawdopodobniej z RWD za 2017 r. – zdarzenie nr 04 – 127/2017/155/14550/PSG w Bohukałach.

(dowód: akta kontroli nr 22, str. 118 – 119, nr 29, str. 126, nr 21, str. 85 – 113)

W powyższym zakresie wyjaśnienia złożył Komendant Placówki SG w Bohukałach, który wskazał, że rozbieżności wynikły z powodu błędnych wpisów dokonywanych przy wpisywaniu ilości dokumentów z RWD przez funkcjonariuszy.

(dowód: akta kontroli nr22, str. 118 – 119, nr 31, str. 131)

4.5 Ponadto, w wyniku analizy wpisów w CBD SG SWK naniesionych przez służbę dyżurną placówki nasunęły się wątpliwości dotyczące:

✓ niewpisywania przez dyżurnych operacyjnych placówki w zdarzeniach – [REDAKTOWANE] związanych z przejęciem i przekazaniem służby ujętych w CBD SG SWK dot. przekazania służby w pkt 2 „Dokumentację służbową zdałem z wykazem numerowym RWD” w wygenerowanych do tego polach nr RWD tak jak został on zapisany na karcie RWD tj. wpisane jest 1 natomiast karty są oznaczone 1/I – 1/XV oraz wpisują liczbę pozycji z RWD za rok bieżący. Jak również w **polu uwagi** nie ujmują nr RWD wskazując jedynie za rok 2015 i 2016 r. liczbę pozycji od – do Np. zdarzenie nr 04 – 127/2017/62/5788/PSG w Bohukałach z dnia 3.03.2017 r.;

✓ nieujmowania przez dyżurnych operacyjnych placówki w zdarzeniach – [REDAKTOWANE] związanych z przejęciem i przekazaniem służby ujętych w CBD SG SWK dot. objęcia służby w pkt 2 „ Dokumentację służbową przyjąłem zgodnie z wykazem numerowym RWD” nr RWD i ilości przejętych pozycji. Natomiast w **polu uwagi** nie ujmują nr RWD wskazując jedynie za rok 2015 i 2016 r. liczbę pozycji od – do, np. zdarzenie nr 04 – 127/2017/62/5788/PSG w Bohukałach z dnia 3.03.2017 r. ;

✓ nieujmowania przez dyżurnych operacyjnych placówki ww. zdarzeniach rzeczywistej liczby dokumentów jawnych i niejawnych będących na ich stanie w momencie zdawania i przekazywania służby.

(dowód: akta kontroli nr22, str. 118 – 119, nr 30, str. 127, nr 28, str. 125)

W powyższym zakresie wyjaśnienia złożył Komendant Placówki SG w Bohukałach, który wskazał, że umieszczenie cyfr rzymskich po numerze RWD jest sposobem oznakowania kolejnych kart tego urządzenia ewidencyjnego celem uporządkowania ewidencji i zachowania chronologii.

Odnosnie tiret 2 wskazano, że przekazanie i przejęcie służby dotyczy tego samego zdarzenia zaewidencjonowanego pod [REDAKTOWANE]. W związku z tym numer RWD wraz z liczbą pozycji wpisywany jest tylko przez funkcjonariusza przekazującego służbę. Przyjęto praktykę, że funkcjonariusz przejmujący służbę odnotowuje ewentualne uwagi do stanu faktycznego.

Odnosnie tiret 3 wskazano, że [REDAKTOWANE] generuje automatycznie nr RWD i pozycję do uzupełnienia. W związku z powyższym jest to uzupełniane w oparciu o przepisy § 38 ust. 13 cytowanej wyżej i obowiązującej w Straży Granicznej instrukcji kancelaryjnej tj. podawana jest całkowita liczba pozycji bez rozbicia na liczbę dokumentów jawnych i niejawnych.

(dowód: akta kontroli nr 31, str. 128 - 131)

W powyższym zakresie zespół kontrolerów przyjął wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego uznając, że przyjęta praktyka w powyższym zakresie nie narusza obowiązujących przepisów.

Powyższy obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami** w zakresie odstępstw o charakterze formalnym w przedmiocie dokumentowania w CBD SG SWK, przyjętej na stan w trakcie przekazania i objęcia służby, przez dyżurnych operacyjnych placówki faktycznej ilości dokumentacji jawnej i niejawnej wykazanej w Rejestrze Wydanych Dokumentów.

W związku z powyższymi ustaleniami należy wskazać, że stwierdzone uchybienia w postaci błędnych wpisów w CBD SG SWK są o charakterze formalnym nie powodujące negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności. Niemniej jednak niewykonanie czynności przez dyżurnych operacyjnych placówki przed objęciem służby w sposób określony przepisami stanowi o nieprawidłowościach w aspekcie rzetelności wykonania zadania związanego ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej. Stwierdzone odstępstwa nie wywołały jednak negatywnych skutków w kontrolowanym obszarze, a na powyższy stan rzeczy miał również wpływ przyjęty sposób organizacji służby w placówce.

[REDAKTOWANE] Komendant Placówki Straży Granicznej w Bohukałach – ppłk SG Andrzej Tarasiuk pismem nr NA-BH-140/17 z dnia 27.11.2017r., wniósł zastrzeżenia do otrzymanego w dniu 19.12.2017r. z pismem nr NA – NK – 6664/17 z dnia 14.12.2017 r. projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w trybie zwykłym, przeprowadzonej w podległej Placówce SG. Przedmiotowe zastrzeżenia wniosła osoba do tego uprawniona w przewidzianym terminie, w związku z powyższym podlegały one rozpatrzeniu przez kierownika komórki do spraw kontroli.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń w zakresie przyjętej oceny „pozytywnej z nieprawidłowościami” skonstruowanej w oparciu o oceny cząstkowe kontrolowanych obszarów, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik komórki ds. kontroli oddalił wniesione zastrzeżenia wskazując, że przytoczone w zastrzeżeniach do projektu wystąpienia pokontrolnego argumenty nie wnoszą nowych ustaleń i okoliczności, które miałyby jakkolwiek wpływ na zastosowaną ocenę oraz ustalenia źródła (przyczyn) powstania stwierdzonych nieprawidłowości i nie wskazują na prawidłowość swoich działań i prawidłowość realizacji zadań powierzonych jednostce. Wobec oddalonych zastrzeżeń na podstawie **[REDAKTOWANE]** art. 45 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej, stanowisko przekazano do wiadomości Komendantowi PSG w Bohukałach i włączono do akt kontroli. **(dowód: akta kontroli nr 39 i 40, str. 167 - 173)**

IV. Wnioski/zalecenia:

Mając na uwadze ustalenia z kontroli oraz w celu usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki Komendant Placówki Straży Granicznej w Bohukałach podejmie działania zmierzające do:

- 1) wzmożenia nadzoru przez kadrę kierowniczą placówki nad rzetelnym dokumentowaniem w CBD SG SWK przyjętej na stan, w trakcie przekazania i objęcia służby przez dyżurnych operacyjnych placówki faktycznej ilości dokumentacji jawnej i niejawnej, wykazanej w Rejestrze Wydanych Dokumentów i będącej faktycznie na stanie ;

- 2) wzmożenia nadzoru przez kadrę kierowniczą placówki w zakresie realizowania nałożonych obowiązków przez dyżurnych operacyjnych placówki w zakresie sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w magazynie broni placówki;
- 3) zobowiązania dyżurnych operacyjnych placówki do realizowania zadań związanych ze sprawdzeniem stanu faktycznego sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej w magazynie broni placówki;
- 4) zobowiązania dyżurnych operacyjnych placówki do stawiania się do służby i realizowania czynności służbowych w umundurowaniu;
- 5) zobowiązania dyżurnych operacyjnych placówki do realizowania obowiązków związanych z przejściem i przekazaniem służby w czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej, w sposób określony w piśmie Zastępcy Komendanta NOSG nr NA - ZG – 887/17 z dnia 13.10.2017 r.

V. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć kierownikowi jednostki kontrolującej w terminie do **5 lutego 2018 r.** za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 27 Włocławskiego 100, 10-100 Włocławek

.....
10-100 Włocławek

Wydział 292019 ma możliwość pisenie u B: P
po anominiecy: Postawa ? h ust. 1 Decyzji
domawienie N: 10 nr 55 z dn. 18.06.17 r.
u sprawa możliwości pisenia inf. publicznej (...)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Bohukałach

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów tel. 6655357

Dnia 04.01.2018 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 27 Włocławskiego 100, 10-100 Włocławek

2018-03-06

