



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Pismo nr NA-NK-796118

Data2018-12-28

Chełm, dnia 28 grudnia 2018 r.

Egz. nr 2

Pan ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Dołhobyczowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencjonowanie stempli kontrolerskich” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie, 25-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15 ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2018 r.¹ Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w terminie od 26 września do 16 listopada 2018 r. zespół kontrolerów w składzie:

- 1) **chor. szt. SG Katarzyna STEĆ** – st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 26/2018 z dnia 25 września 2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów;
- 2) **chor. szt. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO** – st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 27/2018 z dnia 25 września 2018 r.;
- 3) **mjr SG Rafał PARCZEWSKI** – Kierownik Sekcji Koordynacji Współpracy Wydziału Granicznego - Upoważnienie nr 28/2018 z dnia 25 września 2018 r.

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniu 10 października 2018 r. Natomiast pozostałe czynności kontrolne realizowano w wybranych dniach roboczych w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli w siedzibie jednostki kontrolującej.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI. Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie - Nr NA-DŁ-140/14, poz. 5/2018.

¹ „Roczny plan kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2018 r.”, z dnia 30.11.2017 r. (nr RPW/20826/2017 z 30.11.2017 r.) - l.p. 8 planu

I. Zakres kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował ocenę:

- 1) przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych w zakresie zabezpieczenia, wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji stempli kontrolerskich;
- 2) prawidłowości realizacji czynności w zakresie zabezpieczenia, wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji stempli kontrolerskich;
- 3) nadzoru służbowego nad realizacją czynności w ww. zakresie.

Kontrolą objęto okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości organizacji i sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z wykorzystaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem stempli kontrolerskich w okresie objętym kontrolą. Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny rzetelności oraz kompletności sporządzonej dokumentacji służbowej w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie, a także poziomu i skuteczności sprawowanego nadzoru służbowego.

Ponadto celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych uchybień i nieprawidłowości, ustalenie przyczyn i skutków ich powstania oraz osób za nie odpowiedzialnych, jak również zebranie informacji przydatnych do podejmowania decyzji i formułowania zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania oraz usprawnienia funkcjonowania badanego obszaru.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności, celowości i rzetelności. Kontrole przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolerom przez jednostkę kontrolowaną, zestawienia, przekazane informacje, wyjaśnienia oraz sporządzone wykazy i notatki służbowe.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli przyjęto, że zbadana zostanie całość tj. 100% dokumentacji sporządzonej w okresie objętym kontrolą, a odnoszącej się do wykorzystania, zabezpieczenia i ewidencjonowania stempli kontrolerskich w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Sprawdzeniu podlegała również prowadzona w przedmiotowym zakresie ewidencja (papierowa/elektroniczna) oraz dokumenty obejmujące przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne: wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki organizacyjnej, wewnętrznych poleceń. Kontrolą objęto także poziom i sposób sprawowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie objętym kontrolą.

Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o wskazane powyżej kryteria, okres i zakres kontroli, przyjęte mierniki oraz oceny częściowe przy uwzględnieniu charakteru, przyczyn i następstw stwierdzonych uchybień, na podstawie czterostopniowej skali ocen obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.²

OGÓLNA OCENA (końcowa): na podstawie ustaleń dokonanych w ramach poszczególnych obszarów kontrolowanej problematyki, uwzględniając przyjęte kryteria i mierniki kontroli, realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

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

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówce Straży Granicznej kat. II w Dołhobyczowie, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej, który posiada status terenowego organu Straży Granicznej.³

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

1) Rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne w zakresie zabezpieczenia, wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji stempli kontrolerskich, w tym poziom i dokumentowanie nadzoru służbowego w ww. zakresie.

W ramach przedmiotowego obszaru zespół kontrolerów dokonał weryfikacji przyjętych w jednostce kontrolowanej rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych mających wpływ na prawidłowe wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencjonowanie stempli kontrolerskich oraz właściwą realizację zadań objętych kontrolą. Podstawą dokonania ustaleń w przedmiotowym obszarze były następujące materiały źródłowe: wewnętrzny podział zadań jednostki organizacyjnej, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień wybranych funkcjonariuszy.

Zgodnie z zarządzeniem nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów⁴, komendant placówki odpowiada za kontrolę graniczną, ochronę granicy państwowej oraz zapewnienie porządku publicznego w zakresie terytorialnym przejść granicznych, a w zakresie właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej; kontroluje wykonywanie przez podległych funkcjonariuszy zadań w zakresie pełnienia służby, w tym służby granicznej oraz dokonuje, w celu zapewnienia legalności przekroczenia granicy państwowej kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową. Do zadań komendanta placówki, której terytorialny zasięg działania jest określony zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1, należy również organizowanie i nadzorowanie przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi w wypadkach określonych umowami międzynarodowymi. Ponadto, Komendant Placówki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, określonych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.⁵

Zadania w powyższym zakresie zostały odzwierciedlone także w treści załącznika nr 32 do decyzji nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej 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 WK, osób zatrudnionych w Zespole do spraw BHP/S WK, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych (ze zm.), określającego szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierownika jednostki kontrolowanej.⁶ W zakresie objętym kontrolą, do ww. w ramach

³ § 21 pkt 8 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, z późn. zm.).

⁴ Dz. Urz. KGSG z 2016 r., poz. 108.

⁵ Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 27.

⁶ Zgodnie z ust. 2 pkt 6 oraz 21, 22 załącznika nr 32.

kierowania pełnieniem służby granicznej przez podległych funkcjonariuszy należało także planowanie i organizowanie służby granicznej na podstawie i w sposób określony w przepisach, w tym decyzjach, instrukcjach i wytycznych (...).⁷

W przyjętym okresie kontroli, organizacja (zakres właściwości) oraz zadania poszczególnych komórek występujących w ramach struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, znalazły odzwierciedlenie w ustalonym przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie „Wewnętrznym podziale zadań Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie” z dnia 10.08.2015 r.⁸, z którego treści wynika, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie podległą mu jednostką organizacyjną kieruje osobiście oraz poprzez swoich zastępców, kierowników grup, kierownik zespołów i kierowników zmian, ponadto może upoważnić pisemnie do podejmowania decyzji w swoim imieniu w ściśle określonych sprawach.⁹

Czynności kontrolne wykazały, że zapisy podziału zadań nie odnosiły się wprost do kwestii wykorzystania, zabezpieczenia i ewidencjonowania stempli kontrolerskich.¹⁰ W oparciu o obowiązujący stan prawny przyjęto więc, że zadania objęte tematem kontroli mieszczą się w ogólnym zapisie zadań ustalonych dla Grupy Granicznej - realizacja zadań związanych z kontrolą ruchu granicznego, w tym organizowanie i zabezpieczenie przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi w wypadkach określonych umowami międzynarodowymi.¹¹

Ustalono, że w ramach rozwiązań organizacyjnych przyjętych w PSG w Dołhobyczowie wprowadzono do stosowania regulacje wewnętrzne w postaci Decyzji nr 19/2014 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przydziału stempli kontrolerskich funkcjonariuszom Placówki SG w Dołhobyczowie, w której zawarto wykazy: funkcjonariuszy upoważnionych do otwierania szafy ze stemplami kontrolerskimi w PSG (drogowym przejściu granicznym) w Dołhobyczowie; funkcjonariuszy upoważnionych do przeprowadzania kontroli granicznej z wykorzystaniem stempli kontrolerskich. Przedmiotowa decyzja zawierała także aktualne wykazy numerowe stempli kontrolerskich znajdujących się u kierownika ekipy kontrolerskiej PSG w Dołhobyczowie – kierunek wjazd do /wyjazd z RP.¹² Zgodnie z powyższą regulacją uprawnionymi do wydawania stempli kontrolerskich byli [REDAKTED]

13

W wyniku analizy wpisów zawartych w dokumentacji zgromadzonej i udostępnionej kontrolerom – szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wymienionych w treści wykazu do wytycznych, stwierdzono następujące uchybienia o charakterze formalnym:

- 1) stwierdzono 5 przypadków nie ujęcia, w okresie objętym kontrolą w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy, zapisów odnoszących się do zadań związanych z pełnieniem służby jako kierownik ekipy kontrolerskiej w przejściu granicznym w Dołhobyczowie. Podczas gdy funkcjonariusze ww. przypadkach w okresie

⁷ Akta kontroli, dowód nr 23.

⁸ Dokument został zatwierdzony przez Komendanta NOSG w dniu 14.08.2015 r.

⁹ § 1 pkt 1 i 3.

¹⁰ Akta kontroli, dowód nr 23.

¹¹ § 4 ust. 1 pkt 2; pkt 14 lit a; pkt 16 zadań Grupy Granicznej

¹² Akta kontroli, dowód nr 15.

¹³

Tryb zgodny z § 28 ust. 1 pkt. 2; § 28 ust. 2 w zw. z § 31 ust. 4; § 29 ust. 2 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.

objętym kontrolą wykonywali zadania kierownika ekipy kontrolerskiej (w zakresie dotyczącym przedmiotu kontroli);¹⁴

- 2) brak zapisów, które w sposób szczegółowy odnosiłyby się do wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby jako kierownik ekipy kontrolerskiej przez funkcjonariusza – st. kontrolera specjalisty ds. dokumentów zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie, który w okresie objętym kontrolą pełnił zadania w powyższym zakresie - szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień z dnia 25.10.2017 r. NA-DŁ-189/ZO/17¹⁵;
- 3) brak sporządzenia aneksu zawierającego szczegółowe zadania kierownika ekipy kontrolerskiej (w zakresie dotyczącym tematu kontroli) do szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień z dnia 15.03.2017 r. NA-DŁ-46/ZO/17, określonego dla st. kontrolera specjalisty ds. dokumentów zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie, o który w październiku 2018 r. zostały uzupełnione szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień większości funkcjonariuszy pełniących funkcję KEK.¹⁶

Odnosząc się do kwestii 5 przypadków nie ujęcia, w okresie objętym kontrolą w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy, zapisów odnoszących się do zadań związanych z pełnieniem służby jako kierownik ekipy kontrolerskiej w przejściu granicznym w Dołhobyczowie, kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że w strukturze etatowej Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie nie występuje etat kierownika ekipy kontrolerskiej. Kierownik ekipy kontrolerskiej jest to funkcjonariusz podległy bezpośrednio kierownikowi zmiany, sprawujący bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby w formie dokonywania kontroli granicznej i pełniącymi ją kontrolerami. Obowiązki kierownika ekipy kontrolerskiej zawarto w Zarządzeniu nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 roku w sprawie pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. Dokument ten w § 29 w nawiązaniu do § 26 określa obowiązki funkcjonariusza w przypadku wyznaczenia go do pełnienia służby kierownika ekipy kontrolerskiej. Z powyższego jasno wynika, że nie jest konieczne opisywanie w zakresie obowiązków funkcjonariusza w sposób nader szczegółowy wszystkich czynności, które są konieczne podczas pełnienia służby w celu prawidłowej realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, gdyż te zawarte są w sposób transparentny w innych aktach prawnych regulujących przebieg służby.¹⁷

W kwestii braku zapisów, które w sposób szczegółowy odnosiłyby się do wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby jako kierownik ekipy kontrolerskiej przez st. kontrolera specjalisty ds. dokumentów zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie, który w okresie objętym kontrolą pełnił zadania w powyższym zakresie¹⁸ oraz braku sporządzenia aneksu zawierającego szczegółowe zadania kierownika ekipy kontrolerskiej (w zakresie dotyczącym tematu kontroli) do szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień z dnia 15.03.2017 r. NA-DŁ-46/ZO/17, określonego dla st. kontrolera specjalisty ds. dokumentów zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie, o który w październiku 2018 r. zostały uzupełnione szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień większości funkcjonariuszy pełniących funkcję KEK, Komendant Placówki Straży

¹⁴ Akta kontroli, dowód nr 12, 23, 27.

¹⁵ Akta kontroli, dowód nr 12, 23.

¹⁶ Akta kontroli, dowód nr 12, 23.

¹⁷ Akta kontroli, dowód nr 28.

¹⁸ szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień z dnia 25.10.2017 r. NA-DŁ-189/ZO/17

Granicznej w Dołhobyczowie wskazał, że w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji służbowej, mającej na celu usystematyzowanie planowania obsady funkcjonariuszy uwzględnionych do pełnienia służby kierowników ekip kontrolerskich oraz uszczegółowienie w sposób wyczerpujący zakres obowiązków, podjął w miesiącu październiku decyzje o wprowadzeniu aneksów do obowiązujących zakresów funkcjonariuszy pełniących bądź planowanych do pełnienia służby jako kierownik ekipy kontrolerskiej.¹⁹

W przedłożonych wyjaśnieniach pplk SG Mariusz KULCZYŃSKI poinformował, że funkcjonariusze wymienieni w pkt. 2 i 3 przebywali w miesiącu październiku 2018 r. na absencjach spowodowanych urlopami, dlatego też aneksy do zakresów obowiązków podpisali z data późniejszą.²⁰

W tym miejscu wskazać należy, że zespół kontrolerów nie podziela poglądu Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, co do braku konieczności ujmowania w zakresie obowiązków funkcjonariuszy zadań związanych z wyznaczeniem funkcjonariusza do pełnienia służby kierownika ekipy kontrolerskiej w drogowym przejściu granicznym w Dołhobyczowie, co w ocenie ww. powodowałoby nader szczegółowe ujęcie wszystkich czynności, które są konieczne podczas pełnienia służby w celu prawidłowej realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Wpływ na powyższe mają rozwiązania zawarte w § 18 ust. 4 zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów, w którym wprost wskazano, że przy określaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówkach i dywizjonach należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.²¹ Trudno jest więc przyjąć za prawidłowe działania polegające na wyłącznie częściowym określeniu, w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień wybranych funkcjonariuszy zapisów odnoszących się do zadań związanych z pełnieniem służby jako kierownik ekipy kontrolerskiej, podczas gdy zadania te realizowane były w sposób bieżący również przez innych funkcjonariuszy. Za koniecznością ujęcia omawianych zadań w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy przemawia również charakter i ranga pełnionej funkcji kierownika ekipy kontrolerskiej i wykonywanych zadań, które obejmują m.in. [REDACTED]

¹⁹ Akta kontroli, dowód nr 28.

²⁰ Akta kontroli, dowód nr 28.

²¹ Stosowana obecnie w Straży Granicznej praktyka wskazuje, że na treść dokumentów w postaci szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wpływ mają występujące potrzeby, specyficzne warunki służby lub szczególne umiejętności czy kwalifikacje osoby zajmującej określone stanowisko, a treść zapisów dotyczących obowiązków czy uprawnień może być zróżnicowana dla poszczególnych osób zajmujących takie same stanowiska. Brak jest również wymogu by w określonych zakresach ściśle odwzorowywano zapisy podziału zadań, niezbędne jest jednak, aby zadania określone w wewnętrznym podziale zadań w swojej istocie znalazły odzwierciedlenie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Braki w powyższym zakresie zespół kontrolerów zakwalifikował w kategoriach uchybień formalnych, które nie wywarły negatywnych skutków w działalności jednostki w kontrolowanym zakresie. Powyższe mogło jednak spowodować problemy z rozliczeniem osób z wykonywanych obowiązków, czy wyciągnięciem jakiegokolwiek odpowiedzialności służbowej, w ramach sprawowanego przez Komendanta Placówki Straży Granicznej nadzoru nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników, określonych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 27 Zarządzenia nr 119. Stwierdzony stan rzeczy wymaga podjęcia działań z wykorzystaniem rozwiązania zawartego we wspomnianym wcześniej § 18 ust. 4 Zarządzenia nr 119.

Poza wskazanymi wyżej uwagami, czynności kontrolne potwierdziły, że poddane kontroli dokumenty w postaci szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pozostałych funkcjonariuszy były aktualne na dzień ich podpisania oraz zawierały ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień będących przedmiotem kontroli, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzór.

Potwierdzono, że nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych z zakresem kontroli obejmował dokonywanie przez kierowników ekip kontrolerskich sprawdzenia ustawień stempli kontrolerskich, co odzwierciedlały wpisy w systemie CBD SG SWK (kod zdarzenia 129).²³ Dodatkowo kadra kierownicza zapoznawała się z zapisami w *książkach ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich*, potwierdzając ten fakt podpisem i datą zapoznania.²⁴ Ponadto prowadzono dodatkowe kontrole stanu zabezpieczenia i ustawienia stempli kontrolerskich przez kadre kierowniczą podczas kontroli pełnienia służby. Wyniki ewidencjonowano w systemie CBD SG SWK (kod zdarzenia 106).²⁵

W ocenie zespołu kontrolerów nadzór służbowy bezpośrednich przełożonych, pomimo stwierdzonych uchybień w sposób optymalny zapewniał realizację czynności wykorzystania, zabezpieczenia i ewidencjonowania stempli kontrolerskich.

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

2) Prawidłowości realizacji czynności w zakresie zabezpieczenia, wykorzystania oraz prowadzenia ewidencji stempli kontrolerskich.

W Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie stemple kontrolerskie drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie przechowywane były [REDAKOWANE]

[REDAKOWANE] Szczegółowy opis zastosowanych w jednostce kontrolowanej zabezpieczeń miejsca przechowywania stempli kontrolerskich został zawarty w treści notatki służbowej z dokonanych ustaleń kontroli z dnia 15.11.2018 r.²⁶ Dostęp do szafy posiadały wyłącznie osoby upoważnione przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie.²⁷ Sposób zabezpieczenia stempli kontrolerskich uniemożliwiał dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Ustalono, że zgodnie z § 1 ust 3 decyzji nr 141/14 Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazywania,

²² Akta kontroli, dowód nr 12 - przykładowe zadania funkcjonariusza określone przez Komendanta PSG w Dołhobyczowie do wykonania w przypadku wyznaczenia funkcjonariusza do zadań związanych z pełnieniem służby.

²³ Akta kontroli, dowód nr 18.

²⁴ Akta kontroli, dowód nr 21.

²⁵ Akta kontroli, dowód nr 19.

²⁶ Akta kontroli, dowód nr 23.

²⁷ Akta kontroli, dowód nr 15.

ewidencjonowania i wycofywania z użytkowania stempli kontrolerskich²⁸ stemple kontrolerskie były zewidencjonowane w „Książce ewidencji odbitek stempli kontrolerskich Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej”.²⁹ Na jej podstawie ustalono, że w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie znajdowało się [REDAKTOWANE]. Stan faktyczny stempli kontrolerskich był zgodny ze stanem ewidencyjnym. Nie stwierdzono zatem, aby doszło do utraty któregośkolwiek stempla kontrolerskiego. Na podstawie analizy „Książki ewidencji odbitek stempli kontrolerskich Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej”, książek ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich³⁰ oraz wykazów numerów stempli kontrolerskich znajdujących się u kierownika ekipy kontrolerskiej Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie (kierunek wjazdowy/wyjazdowy do/z RP) oraz stempli znajdujących się w szafie ustalono, że żaden stempel nie został uszkodzony, zużyty lub wycofany z użytku. Nie wystąpiły więc okoliczności uzasadniające wdrożenie procedur opisanych w § 4 decyzji nr 141/14, gdzie określono zasady wycofywania z użytku uszkodzonych lub zużytych stempli kontrolerskich.

Czynności kontrolne wykazały, że ustawienie stempli kontrolerskich w książkach ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie było właściwe. Zarówno ustawienie kierunków, dat, jak i kodów zabezpieczających było prawidłowe. Odbitki stempli kontrolerskich były ewidencjonowane w książkach ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie w odpowiednich kolumnach (wjazd, wyjazd). Data w stemplach kontrolerskich odpowiadała aktualnej dacie.

W każdym z poddanych kontroli przypadków, fakt wydania stempla był dokumentowany poprzez jego odciski w książkach ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie oraz potwierdzony podpisem funkcjonariusza pobierającego wraz z adnotacją o godzinie pobrania.

Kody bezpieczeństwa stosowane w stemplach odpowiadały kodom obowiązującym w danym czasie. Zmiany kodów dokonywano zgodnie z terminami ich stosowania.³¹ Stemple kontrolerskie, które zostały błędnie odbite w ww. książkach były anulowane w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do obowiązującej w okresie objętym kontrolą decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.³² Nie stwierdzono również, aby wydany do służby stempel kontrolerski został błędnie zaewidencjonowany.

W poddanych analizie przypadkach, za wydawanie funkcjonariuszom do służby oraz przyjęcie po służbie stempli kontrolerskich odpowiedzialny był kierownik ekipy kontrolerskiej.³³ Przeprowadzona szczegółowa weryfikacja dostępnego „Wykazu funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie uprawnionych do przeprowadzania kontroli granicznej z wykorzystaniem stempli kontrolerskich”³⁴, książek ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie, a także służb zaplanowanych w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej - System Wspomagania Kierowania³⁵

²⁸ Zwana dalej decyzja nr 141/14

²⁹ Rdet NA-WG-Z-69/14

³⁰ Wg Rdet NA-DŁ-Z-29/18 oraz wg Rdet NA-DŁ-Z-38/18

³¹ Akta kontroli, dowód nr 14.

³² § 44 ust. 2 instrukcji (Dz. Urz. KGSG z 2010 r., Nr 3, poz. 15 ze zm.)

³³ § 28 ust. 1 w zw. z § 31 ust. 4; § 29 ust. 2 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.

³⁴ Akta kontroli, dowód nr 15.

³⁵ Zwane dalej system SWK

dla funkcjonariuszy I i II linii kontroli wykazała następujące uchybienia o charakterze formalnym mające wpływ na kryterium rzetelności:

- 1) stwierdzono 6 przypadków braku wskazania przy podpisie osoby przyjmującej godziny zdania stempla kontrolerskiego w książce ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich Wg. Rtdet NA-DŁ-Z-38/18.³⁶

Odnosząc się do powyższego Komendant PSG w Dołhobyczowie wyjaśnił, że w omawianych przypadkach przyjęcia stempli kontrolerskich dokonał pełniący służbę kierownik ekipy kontrolerskiej st. kontroler zespołu kontroli ruchu granicznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie, który w złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż funkcjonariuszy po służbie rozliczał indywidualnie w magazynie broni z całości pobranego do służby sprzętu specjalistycznego, w tym broni i stempli kontrolerskich. Z wyjaśnień funkcjonariusza wynika, iż nie zamieścił godz. przyjęcia stempli w „Książce.” poprzez niedopatrzenie spowodowane nawałem obowiązków służbowych. Kierownik ekipy kontrolerskiej rozliczając funkcjonariuszy po służbie przyjmuje indywidualnie broń, sprzęt specjalistyczny oraz stemple potwierdzając powyższy fakt w „Książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej” oraz „Książce ewidencji wykorzystania stempli kontrolerskich” podpisem jednocześnie wpisuje datę i godzinę przyjęcia. Po sprawdzeniu w „książce ewidencji wydanej do służby broni...” data oraz godziny przyjęcia są wpisane i potwierdzone podpisem kierownika ekipy kontrolerskiej, a więc godzina przyjęcia stempli jest jednoznaczna z godziną przyjęcia broni i sprzętu specjalistycznego. Ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI w przedłożonych wyjaśnieniach poinformował dodatkowo, że w związku z zaistniałymi brakami, na poziomie jednostki organizacyjnej dokonano weryfikacji zapisów w „Książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej” zarejestrowanej pod nr Rtd 78/17, co pozwoliło na ustalenie godziny zwrotu stempli w oparciu o odnotowaną godzinę przyjęcia wydanego do służby sprzętu i broni.³⁷

W tym miejscu należy wskazać, że fakt ewidencjonowania godziny zdania/pobrania stempla kontrolerskiego winien być rzetelnie odzwierciedlony w prowadzonej ewidencji aby było możliwe ustalenie danych i ram czasowych dysponowania stemplem przez funkcjonariusza. Jest to niezbędne do uzyskania przez krajowy punkt kontaktowy natychmiastowej informacji dotyczącej stempli kontrolerskich stosowanych na granicy zewnętrznej państwa.³⁸

Stwierdzone w powyższym zakresie uchybienia nie wywarły, co prawda negatywnego wpływu na działalność jednostki kontrolowanej w badanym zakresie, wymagany jest jednak, aby czynności ewidencyjne związane z przyjęciem przez kierownika ekipy kontrolerskiej stempla kontrolerskiego dokonywane były na bieżąco w momencie faktycznego zdania stempla.

³⁶ Akta kontroli, dowód nr 22, 29.

³⁷ Akta kontroli, dowód nr 26.

³⁸ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (t.j. Dz.U.UE.L z 2016 r., Nr 77, poz. 1, z późn. zm.) - Załącznik IV ust. 4 - Państwa członkowskie wyznaczają krajowe punkty kontaktowe odpowiedzialne za wymianę informacji na temat kodów bezpieczeństwa stempli wjazdowych i wyjazdowych, używanych na przejściach granicznych, oraz informują o tym pozostałe państwa członkowskie, Sekretariat Generalny Rady oraz Komisję. Wspomniane punkty kontaktowe uzyskują natychmiastowy dostęp do informacji, dotyczących jednolitych stempli wjazdowych i wyjazdowych stosowanych na granicy zewnętrznej danego państwa członkowskiego, a w szczególności do informacji na temat:

- a) przejścia granicznego, do którego przypisany jest dany stempel;
- b) tożsamości funkcjonariusza straży granicznej, któremu przydzielony jest w danym czasie dany stempel;
- c) kodu bezpieczeństwa danego stempla w danym czasie.

Wszelkie zapytania dotyczące jednolitych stempli wjazdowych i wyjazdowych są zgłaszane za pośrednictwem wspomnianych powyżej krajowych punktów kontaktowych. Krajowe punkty kontaktowe przekazują niezwłocznie pozostałym punktom kontaktowym, Sekretariatowi Generalnemu Rady oraz Komisji informacje na temat zmiany punktów kontaktowych, a także utraconych i skradzionych stempli.

- 2) Zgodnie z danymi książki ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich Wg. Rtdt NA-DŁ-Z-38/18 str. 133/406 w kolumnie pobierającego widniało błędnie wpisane imię funkcjonariusza pobierającego stempel kontrolerski.³⁹

W odniesieniu do pomyłki jaka zaistniała na stronie 133/406 w kolumnie pobierającego, ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI wyjaśnił, iż stwierdzona omyłka powstała na skutek błędu pisarskiego funkcjonariusza. Dokonujący wpisu st. kontroler radiometrysta zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie wyjaśnił, że wpisu dokonał omyłkowo, z uwagi na fakt, iż wcześniej wpisywał stempel kontrolerski dla st. kontrolera radiometrysty zespołu wsparcia specjalistycznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie, co mogło skutkować powieleniem omyłkowo imienia.⁴⁰

Powyższe wyjaśnienia zespół kontrolerów uznał jako wystarczające.

W ramach badanego obszaru, w oparciu o książki ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich⁴¹ oraz dane systemu CBD SG SWK zespół kontrolerów weryfikacji poddał miejsce realizacji zadań postawionych funkcjonariuszom pobierającym stemple kontrolerskie do służby. W wyniku analizy wpisów zawartych w dokumentacji zgromadzonej i udostępnionej kontrolerom w toku czynności kontrolnych, stwierdzono następujące odstępstwa:

- 1) 1 przypadek, w którym wydano do służby stemple kontrolerskie na obydwie kierunki, pomimo, że funkcjonariusz miał zaplanowaną służbę w systemie CBD SG SWK na kierunku wjazdowym do RP w godzinach 07:45-10:00, a następnie w godzinach 10:00-20:15 zabezpieczenie DPG Posterunek.⁴²

Wyjaśniając powyższe kierownik jednostki kontrolowanej wskazał, że kontroler zespołu kontroli ruchu granicznego grupy granicznej PSG w Dołhobyczowie:

- w godz. 08:00-10:00 dokonywał odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, odprawiając 117 osób, podróżujących 2 autobusami oraz 4 samochodami osobowymi;
 - w godz. 10:00-20:00 realizował zadania na posterunku nr 1, również z zadaniem dokonywania odprawy autobusów wyjeżdżających z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże w tym okresie nie odnotowano autobusów przekraczających granicę państwową na tym kierunku.⁴³
- 2) 4 przypadki, w których wydano stemple kontrolerskie na obydwie kierunki, pomimo, że funkcjonariusz miał zaplanowaną służbę w systemie CBD SG SWK na jednym kierunku.⁴⁴
- 3) Stosowanie w okresie od 1.04.2018 r. do 30.06.2018 r. praktyki wydawania do służby stempli kontrolerskich na dwa lub jeden kierunek, pomimo, że funkcjonariusz miał zaplanowaną służbę w systemie CBD SG SWK z zadaniem: Zabezpieczenie DPG – Posterunek lub patrol w przejściu.⁴⁵

Komendant PSG w Dołhobyczowie wyjaśnił, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Państwa członkowskie rozmieszczają odpowiedni personel i zasoby w ilości dostatecznej dla przeprowadzenia kontroli

³⁹ Akta kontroli, dowód nr 22, 29.

⁴⁰ Akta kontroli, dowód nr 26, 29.

⁴¹ Wg Rdet NA-DŁ-Z-29/18 oraz wg Rtdt NA-DŁ-Z-38/18

⁴² Akta kontroli, dowód nr 22.

⁴³ Akta kontroli, dowód nr 26.

⁴⁴ Akta kontroli, dowód nr 22.

⁴⁵ Akta kontroli, dowód nr 22.

granicznej na granicach zewnętrznych, zgodnie z art. 7-14, w sposób zapewniający skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na ich granicach zewnętrznych. Jednocześnie priorytetem komendanta placówki jest również zapewnienie płynności odpraw granicznych w oparciu o posiadany personel, przy jednoczesnym spełnieniu powyższych kryteriów. Niedoszacowanie ukompletowania obsady etatowej do realizowanych przez funkcjonariuszy placówki zadań służbowych wymaga poszukiwania różnych rozwiązań aby utrzymać wysoki standard kontroli. Dlatego też mając do dyspozycji posiadany personel, do służby w kontroli granicznej planowano w minimalnym składzie zapewniającym ciągłość odprawy [REDACTED]

[REDACTED] Poinformował również, iż drogowe przejście graniczne w Dołhobyczowie przeznaczone jest do ruchu międzynarodowego, całodobowego, samochodów osobowych do 3,5 tony i autokarów oraz od 15 lipca 2015 r. w przejściu prowadzony jest pilotaż odprawy w ruchu pieszym. Nadmienił również, że w przypadku planowania jednego kontrolera więcej na kierunek wjazdowy funkcjonariusz pobierał stempel kontrolerski na drugi kierunek odpraw, aby w nagłym przypadku (zwiększenia ruchu, zatrzymania osoby/dokumentu – konieczność zejścia funkcjonariusza z pasów w związku z wykonywaniem innych czynności, wystąpienia innej sytuacji), zgodnie z poleceniem kierownika zmiany, mógł bez zbędnej zwłoki rozpocząć odprawę na drugim kierunku ruchu. Biorąc powyższą sytuację pod rozwagę, posiadając w zmianie przedstawiony powyżej personel przedstawione rozwiązanie (wydanie stempli na obydwie kierunki odpraw) podyktowane jest racjonalnością podejmowanych działań. Również funkcjonariusz na posterunku nr 1 pobiera do służby stempel kontrolerski jeden lub dwa, ze względu na konieczność przeprowadzenia kontroli granicznej autokarów wyjeżdżających z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podyktowaną celem wsparcia funkcjonariusza dokonującego odprawy granicznej na dwóch pasach ruchu na kierunku wyjazdowym i zapewnienia płynności odpraw granicznych. Dodatkowo funkcjonariusz pełniący służbę na posterunku nr 1 w sytuacji dużego natężenia podróży w ruchu pieszym jest rotowany z funkcjonariuszem z przejścia pieszego. Zmiana ma na celu odciążenie funkcjonariusza, który dokonuje sam odprawy na obu kierunkach odpraw. W przedłożonych wyjaśnieniach zaznaczył, iż służba dyżurna w drogowym przejściu granicznym w Dołhobyczowie składa się wyłącznie z kierownika zmiany, który ma szereg czynności do wykonania. Odbywa spotkania z kierownikiem zmian służb współdziałających w przejściu granicznym, stanowi II linię dla funkcjonariuszy I linii, przez co wykonuje dodatkowe czynności z osobami przekraczającymi granicę państwową, w tym również realizuje czynności zlecone przez uprawnione organy. Generuje to bardzo dużo czasu i wymaga również dużego wysiłku bowiem wszystkie sprawy dotyczące przejścia załatwiane są samodzielnie przez kierownika zmiany. Podobna sytuacja jest z kierownikiem ekipy kontrolerskiej, który po wydaniu broni, sprzętu specjalistycznego i stempli ze względu na niewystarczającą obsadę kadry kontrolerskiej kierowanej do odpraw granicznych, a wynikającej z niskiej obsady placówki, kierowany jest bezpośrednio do odpraw granicznych. Takie rozwiązanie zapewnia zachowanie płynności odpraw granicznych bez konieczności zamykania pasa. Podsumowując wskazał, iż wydanie stempla kontrolerskiego na dwa kierunki odpraw granicznych dla funkcjonariuszy podyktowane jest małą obsadą kontrolerską w przejściu, co wpływa na konieczność manewrowego wykorzystania funkcjonariuszy w służbie. Przesunięcie funkcjonariusza odbywa się przez to płynnie, ograniczając czas przesunięcia do niezbędnego minimum.

Odnosząc się bezpośrednio do przypadków wydawania stempli kontrolerskich wymienionych w punkcie 2, Komendant PSG w Dołhobyczowie nadmienił, że terminy których

dotyczą tzn. 05/06.04.2018 r. były okresem wzmożonego ruchu na kierunku wyjazdowym z Polski spowodowanym powrotem obywateli Ukrainy na prawosławne święta wielkanocne oraz 28.04.2018 rok, to jest okresem przed długim weekendem majowym. W związku z powyższym funkcjonariusze, których stwierdzone uchybienia dotyczą, dokonywali odprawy na obu kierunkach lub byli przewidziani do odprawy i w związku z powyższym były im wydane dwa stemple kontrolerskie. W przedłożonych wyjaśnieniach ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI poinformował również, że w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie w okresie poddanym kontroli nie odnotowano przypadków dokonywania odprawy granicznej stemplem kontrolerskim przypisanym do innego kierunku.⁴⁶

Zespół kontrolerów uwzględnił wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej tylko w części. Wpływ na powyższe ma treść obowiązujących zadań stałych do służby określonych dla PSG w Dołhobyczowie w systemie CBD SG SWK. Opis zadań wg ich nazwy tj. Zabezpieczenie DPG – Posterunek – [REDACTED]

[REDACTED]

Tym samym zespół kontrolerów nie znalazł uzasadnienia dla stosowanej praktyki „zapobiegawczego” wydawania do służby jednocześnie jednego lub dwóch stempli kontrolerskich dla funkcjonariuszy pełniących służbę na jednym kierunku lub z zadaniem, w trakcie którego nie przewidziano dokonywania odprawy granicznej. Warto również nadmienić, że samo usytuowanie drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie pozwala, w zależności od panującej sytuacji w przejściu, na bieżące wydawanie stempli kontrolerskich funkcjonariuszom, w tym postawienie ewentualnych dodatkowych zadań.

Obszar dotyczący wydawania i wykorzystania stempli kontrolerskich zespół kontrolerów ocenił z uchybieniami, mającymi wpływ na kryteria kontroli. Czynności kontrolne nie potwierdziły aby stosowana w PSG w Dołhobyczowie praktyka wydawania stempli kontrolerskich na dwa kierunki pomimo, iż funkcjonariusze pełnili służbę na jednym kierunku lub z zadaniem zabezpieczenie DPG – Posterunek lub patrol w przejściu, spowodowała negatywne skutki w działalności jednostki kontrolowanej w badanym zakresie. Wpływ na zastosowaną ocenę mają zapisy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy uprawnionych do przeprowadzania kontroli granicznej z wykorzystaniem stempli kontrolerskich oraz Załącznik nr 4 do Decyzji nr 19/2014 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przydziału stempli kontrolerskich funkcjonariuszom Placówki SG w Dołhobyczowie.

Biorąc pod uwagę aspekty profilaktyki antykorupcyjnej, zespół kontrolerów widzi potrzebę wdrożenia odpowiednich działań zarówno organizacyjnych, które zmieniają opisane wyżej zasady wydawania stempli kontrolerskich, jak i usprawniających polegających na doprecyzowaniu stałych zadań do służby.⁴⁷

W wyniku szczegółowej analizy zgromadzonej dokumentacji kontroli potwierdzono, że poza wskazanymi wyżej przypadkami, stemple kontrolerskie były wydawane osobom upoważnionym do ich pobierania i odpowiadały kierunkowi oraz formie zadania zaplanowanego w systemie CBD SG SWK.

W oparciu o powyższe, z uwagi na uchybienia stwierdzone w obszarze wydawania

⁴⁶ Akta kontroli, dowód nr 26.

⁴⁷ W ramach obowiązku wynikającego z § 92 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

130
i wykorzystania stempli, badany zakres działalności jednostki kontrolowanej został **oceniony pozytywnie z uchybieniami**.

IV. Wnioski/zalecenia:

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

- 1) Przestrzegać ewidencjonowania w „Księżce ewidencji i wykorzystania stempli kontrolerskich” faktycznych godzin pobrania/zdania stempla kontrolerskiego.
- 2) Wdrożyć odpowiednie działania organizacyjne, które zapewnią wydawanie stempli kontrolerskich zgodnie z zaplanowaną formą i zadaniem do służby w systemie CBD SG SWK z uwzględnieniem aspektów profilaktyki antykorupcyjnej.
- 3) Przestrzegać aktualności i jednolitości sporządzanej dokumentacji określającej obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy, w tym formułować zapisy konkretnych obowiązków i uprawnień, w sposób który nie będzie powodował ograniczenia uprawnień do realizacji czynności służbowych, w ramach wyznaczenia do pełnienia służby jako kierownik ekipy kontrolerskiej w drogowym przejściu granicznym w Dolhobyczowie.
- 4) Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w bieżącej działalności służbowej.

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

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

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

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
płk SG Jacek SZCZĄCHOR

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

Wystąpienie zgodne nie udostępnienie w BIP po anonsowaniu. Podano nr 84 nr 1
Dziękuję Komendantowi nr 55 z 19.06.2019r.

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Dolhobyczowie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów, tel. 6655313

Dnia 28.12.2018 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
2019-06-12 4
płk SG Janusz KORKOSZ