

1. Przepisy w sprawie kontroli.

W 2011 roku przepisem regulującym zasady i tryb przeprowadzania kontroli, w oparciu o który prowadzone były czynności kontrolne było Zarządzenie Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 roku *w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji* (Dz. Urz. MSWiA z 2010 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.).

2. Liczba przeprowadzonych kontroli i kryteria kontroli.

W roku 2011 Wydział Nadzoru i Kontroli NwOSG zrealizował 5 zaplanowanych na rok 2011 kontroli, a ponadto przeprowadził 3 dodatkowe kontrole doraźne. Dodatkowo jedna kontrola prowadzona w 2010 roku została zakończona w 2011 roku, zatem ilość zrealizowanych procedur kontrolnych w 2011 roku to 8 kontroli oraz jedna, rozpoczęta w roku 2011 i aktualnie w toku – do realizacji w 2012 r. Daje to 160 % realizacji procedur kontrolnych w 2011 r. wobec zaplanowanych.

W 2011 roku Wydział Nadzoru i Kontroli NwOSG prowadził kontrole planowane obejmujące swoim zakresem realizację zadań dotyczących przygotowań Oddziału do mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, zakwalifikowanych do kategorii realizacji zadań regulaminowych/ustawowych.

3. Oceny formułowane na podstawie ustaleń z kontroli.

Podstawowe kryteria stosowane przez kontrolerów to kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

Nie odnotowano sytuacji, aby w trakcie jednej kontroli kontrolerzy opierali się jedynie na jednym kryterium.

4. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli.

W czasie postępowania kontrolnego w jednym z podmiotów kontrolowanych stwierdzono brak dokumentacji w zakresie ochrony fizycznej. Dostrzeżono również brak pełnej ochrony obiektów, co mogło skutkować niekontrolowanym przemieszczaniem się osób czasowo tam przebywających oraz możliwość ingerencji osób postronnych w granice ochraniaanej nieruchomości. Również sam sposób dokumentowania czynności służbowych nie był prawidłowy.

Z kolei w innym z podmiotów kontrolowanych podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji ewidencyjnej znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy. Wykazano również problemy, które pojawiły się z gospodarowaniem tymi znakami w szczególności kwestie związane z rozliczaniem się funkcjonariuszy z tych znaków oraz ich ewidencjonowanie.

5. Uzyskane efekty.

W wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskano zamierzone efekty w postaci skontrolowania stanu przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oraz realizacji harmonogramu zadań. Wskazywano kontrolowanym komórkom ewentualnie popełniane błędy w trakcie wypełniania zadań, co w znacznej mierze miało wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, służyło to też usprawnieniu procedur w tym uzupełnieniu zapisów w przepisach wewnętrznych jednostki. Wskazywano także obszary zagrożeń, na które należy zwrócić szczególną uwagę w prowadzeniu działań lub wypełnianiu obowiązków.

W ramach prowadzonej kontroli w jednym z podmiotów wyegzekwowano dostosowanie stanu faktycznego pełnienia służby i ochrony obiektów do stanu wymaganymi postanowieniami prawa.

W drugim przypadku w wyniku dostrzeżonych nieprawidłowości założono pełną dokumentację ewidencyjną i spowodowano reakcję właściwych komórek w celu rozliczenia funkcjonariuszy ze znaków ewidencyjnych oraz ich zdjęcia z ewidencji – dotyczyło to m. in. przypadków zagubienia.

W trakcie prowadzonych procedur kontrolnych, zespoły kontrolne nie formułowały uwag ani wniosków z zakresu wykorzystania wzorowych realizacji zadań możliwych do wykorzystania w innych komórkach organizacyjnych oddziału w celu usprawnienia prowadzonego nadzoru w pozostałych wydziałach lub jednostkach granicznych.

