



Warszawa, dnia 11. października 2011 r.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego
00-906 Warszawa ul. 17 Stycznia 23

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ SG
im. Powstania Warszawskiego
Wydział Nadzoru i Kontroli

Wpłynęło
dnia 2011-10-25

Nr 104
Zaś. str.

Egzemplarz nr 3

10280/11
1 str. 1

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

„Realizacja czynności wynikających z Blokowego Planu Działań –
Harmonogramu Realizacji Zadań NwOSG dotyczących przygotowań do
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012” - opisanych w Planie
Kontroli WNiK na 2011 rok

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Operacyjno – Śledczy

- Kierownik podmiotu kontrolowanego:

ppłk SG Marek FIUT – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego

Wydział Koordynacji Działań

- Kierownik podmiotu kontrolowanego:

mjr SG Witold KARUGA – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań

- Jednostka nadrzędna:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 00 – 906 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie w składzie:

Kierownik zespołu – ppłk SG Jacek MAZIŃSKI - starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, upoważnienie nr 28 z dnia 09.09.2011 r.;

członkowie:

- mjr SG Małgorzata WISZNIOWSKA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, upoważnienie nr 28/1 z dnia 09.09.2011 r.;

- plut. SG Krystian CHORBIŃSKI – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, upoważnienie nr 28/2 z dnia 09.09.2011 r.

III. Kontrolę przeprowadzono: w dniach 12.09. – 05.10.2011 r.

IV Określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą:

- **przedmiot kontroli:**

Realizacja czynności wynikających z Blokowego Planu Działań – Harmonogramu Realizacji Zadań NwOSG dotyczących przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce nożnej EURO 2012 w zakresie:

- określenia i przygotowania identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie odpowiedzialności komórek operacyjno - śledczych;
- powołania Zespołu Kierowania Działaniami NwOSG podczas EURO 2012; zwanego dalej Harmonogramem.

Kontrolą objęte zostały poszczególne etapy realizacji bezpośrednio wynikające z Harmonogramu.

- **okres kontroli:** kontrolowane poszczególne etapy zgodnie z Harmonogramem nie dłużej niż do końca II kwartału 2011 roku.

V. Opis i wskazanie podstaw dokonanych ustaleń.

Kontroli dokonano w oparciu o zatwierdzone przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Harmonogram realizacji zadań NwOSG dotyczący przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w którym zakres przedmiotowy kontroli, zawarty został w następujących punktach określonych w ww. harmonogramie:

pkt 1.2 - określenia i przygotowania identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie odpowiedzialności komórek operacyjno – śledczych - realizowany przez Wydział Operacyjno – Śledczy NwOSG. Jako odpowiedzialny za realizację tego punktu został wskazany w ww. harmonogramie Naczelnik WOŚ we współpracy z komendantami PSG oraz z Wydziałem Granicznym i Wydziałem do Spraw Cudzoziemców. Termin realizacji tego punktu wskazano na 30.06.2011 r. Ponadto w uwagach ww. Harmonogramu wskazano, iż należy uwzględnić również ryzyka związane z terroryzmem. Według ww. Harmonogramu, WOŚ miał zrealizować następujące zadanie: „Określenie i przygotowanie identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności Operacyjno – Śledczych komórek organizacyjnych w czasie trwania turnieju EURO 2012”. (**akta kontroli, karta 2**).

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do kontroli opracowanie zatytułowane „Analiza identyfikacji oraz zagrożeń bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności komórek Operacyjno – Śledczych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w czasie trwania turnieju EURO 2012”. Opracowanie powyższe nie zawiera danych i podpisu osoby sporządzającej, czy wykonującej ten dokument. Dokument nie zawiera również daty jego sporządzenia oraz nie jest zarejestrowany (**akta kontroli, karta 14 - 24**).

Powyższe opracowanie zostało przekazane do Koordynatora ds. Przygotowań NwOSG do EURO 2012 Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie pplk. SG za pismem Fax nr 822/Nw-OS/11/A.L-D z dnia 29.06.2011 r. (**akta kontroli, karta 13**) zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie Nw-25/7623/10 z dnia 25.10.2010 r. wymagającym poinformowania koordynatora w terminie 14 dni o sposobie realizacji (**akta kontroli, karta 1**). Do kontroli przedstawiono również wydruk z transmisji danych z urządzenia faksowego potwierdzający przesłanie ww. dokumentu w dniu 01.07.2011 r. (**akta kontroli, karta 25**).

Ponadto do kontroli przedstawiono pismo Fax nr 1033/Nw-OS/11/A.L-D z dnia 11.08.2011 r. do Koordynatora ds. Przygotowań NwOSG do EURO 2012 Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie plk. SG [redacted] przekazujące zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z Panią [redacted] uszczegółowienie o aspekt terroryzmu sprawozdanie z realizacji zadania określonego w pkt. 1.2 ww. Harmonogramu (akta kontroli, karta 26) i w załączeniu przekazano ponownie ww. opracowanie pod tytułem „Analiza identyfikacji oraz zagrożeń bezpieczeństwa w rejonie odpowiedzialności komórek Operacyjno – Śledczych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w czasie trwania turnieju EURO 2012”. Powyższe, uzupełnione opracowanie nie zawiera danych i podpisu osoby sporządzającej, czy wykonującej ten dokument. Dokument nie zawiera również daty jego sporządzenia oraz nie jest zarejestrowany (akta kontroli, karta 27 - 38). Do kontroli przedstawiono również wydruk z transmisji danych z urzędnika faksowego potwierdzający przesłanie ww. dokumentu w dniu 11.08.2011 r. (akta kontroli, karta 39).

Pkt 3.5 - powołanie Zespołu Kierowania Działaniami NwOSG podczas EURO 2012, realizowany przez Wydział Koordynacji Działań NwOSG. Jako odpowiedzialny za realizację tego punktu został wskazany w ww. Harmonogramie Naczelnik WKD we współpracy z komórkami organizacyjnymi NwOSG. Termin realizacji tego punktu wskazano na I kwartał 2011 r. Ponadto w uwagach ww. Harmonogramu zawarto określenie: „Mapy ryzyk i zagrożeń” (akta kontroli, karta 5).

W dniu 04 kwietnia 2011 roku został sporządzony Aneks Nr 1 do Harmonogramu Realizacji Zadań NwOSG dot. przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 z dnia 22 października 2010 r. (akta kontroli, karta 10). Powyższy Aneks został zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta NwOSG plk SG [redacted]. Aneks ten wprowadził zmianę polegającą na skreśleniu ww. zadania, określonego pod pozycją lp. 3.5. Ponadto powyższy aneks wprowadził zmianę treści zadania 3.6, które określało w ww. Harmonogramie realizację zadań **Zespołu Kierowania Działaniami NwOSG podczas EURO 2012**. Wprowadzona zmiana ww. aneksem określa, iż: „ Za realizację zadań podczas EURO 2012 oraz w czasie ćwiczeń/treningów przygotowujących do EURO 2012 odpowiedzialny jest **Zespół Zarządzania Kryzysowego** powołany Decyzją Nr 141 Komendanta NwOSG z dnia 14 września 2009 r.” Jako odpowiedzialny został wskazany Naczelnik WKD we współpracy z komórkami organizacyjnymi NwOSG. Jako termin realizacji tego punktu wskazano – „podczas mistrzostw”.

Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu postanowienia Decyzji Nr 141 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 14 września 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (akta kontroli, karta 40 - 42). Powyższa decyzja w § 3 ust. 1 określa skład zespołu natomiast w ust. 2 określono, iż „przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego zastępca każdorazowo, w zależności od zaistniałej sytuacji określa roboczy skład zespołu.” (akta kontroli, karta 41). W wymienionej decyzji brak jest wymienionych zadań i obowiązków ciążących na Zespole Zarządzania Kryzysowego, który ma w myśl Aneksu Nr 1 wypełniać zadania Zespołu Kierowania Działaniami NwOSG podczas EURO 2012.

4.4 - przeprowadzenie ustaleń dotyczących możliwości wykorzystania infrastruktury jednostek organizacyjnych MSWiA w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy delegowanych z innych jednostek organizacyjnych SG do zabezpieczenia EURO 2012 w NwOSG punkt ten przewidziany był do realizacji przez

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Zaopatrzenia Materiałowego w terminie do 30.06.2011 r.

W uwagach ww. Harmonogramu wskazano, iż ilość osób i termin określony zostanie po realizacji pkt. 4.2 dotyczącego „określenia potrzeb wsparcia działań NwOSG funkcjonariuszami z innych jednostek organizacyjnych SG z uwzględnieniem sytuacji kadrowej komórek i jednostek organizacyjnych”. W dniu 12 maja 2011 roku został sporządzony i zatwierdzony przez Komendanta NwOSG pplk SG Mariusza Piętkę Aneks Nr 2 do Harmonogramu Realizacji Zadań NwOSG dot. przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (akta kontroli, karta 11 - 12). Zespół kontrolny stwierdził w przeprowadzonej analizie przedkontrolnej, iż termin realizacji powyższego zadania został przesunięty na I kwartał 2012 r. aneksem nr 2 z dnia 12.05.2011 r. do Blokowego Planu Działań – Harmonogramu Realizacji Zadań NwOSG dotyczących przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (akta kontroli, karta 12). W związku z powyższym ewentualna realizacja tego zakresu kontroli zawartego w Planie kontroli musi zostać przesunięta na 2012 rok.

Odpowiedzialność ustalono na podstawie ww. Harmonogramu - Osoby odpowiedzialne:

1. pplk SG Marek FIUT – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego
2. mjr SG Witold KARUGA – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań

VI. Nie przekazywano informacji, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 oraz w § 22 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 czerwca 2010 r. 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 2010r. Nr 7, poz. 29 ze zm.).

VII. Podmiotom kontrolowanym przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli z mocy § 30 ust. 3 i 4 oraz prawo do odmowy podpisania protokołu z mocy § 32 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 czerwca 2010 r. 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 2010r. Nr 7, poz. 29 ze zm.).

VIII. Zgłoszone zastrzeżenia przez kierowników podmiotów kontrolowanych do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz stanowisko zajęte wobec nich przez kontrolującego:

.....
.....

IX. Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

.....
.....



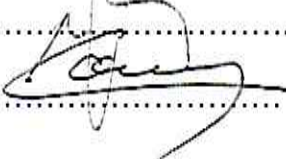
- X. Protokół kontroli zostanie przekazany kierownikom podmiotów kontrolowanych przez Kancelarię Jawną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- XI. Z przeprowadzonej kontroli problemowej dokonano wpisu w Książce kontroli NwOSG w Warszawie według opisu nr 31/2008, karta Nr 16, poz. 9.
- XII. Protokół podpisano w siedzibie Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie w dniuX.....
- XIII. Informacja o odmowie podpisania protokołu:

- XIV. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Załącznik: 1 na 1 str., jawne, Spis akt kontroli Nr 10173/11, Egz. Nr ...³...


**Podpisy kierowników
podmiotów kontrolowanych:**

1).....
 2).....



**Podpisy
Zespołu kontrolnego:**

1).....
 2).....
 3).....



Wykonano w trzech egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Naczelnik WOS

Egz. Nr 2 – Naczelnik WKD

Egz. Nr 3 – aa - po parafowaniu każdej ze stron protokołu i podpisaniu do zwrotu do WNIK

Sporządził: Zespół kontrolny (tel. 6603373)

Wykonał: M.W. (tel. 6603079)

Dnia: 06.10.2011 r.