

KOMENDANT  
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. Powstania Warszawskiego  
gen. bryg. SG Robert BĄSAN

Egz. pojedynczy

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli**  
**Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej**  
**im. Powstania Warszawskiego**  
**w 2021 roku**

**1. Organizacja Wydziału Kontroli<sup>1</sup> Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego<sup>2</sup>, realizującego czynności kontrolne oraz wprowadzone w nim zmiany w 2020 r.**

–liczba i nazwa komórki organizacyjnej:

W myśl zarządzenia nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie<sup>3</sup> czynności kontrolne w trybie i na zasadach przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>4</sup> oraz wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych<sup>5</sup> w NwOSG były realizowane przez WK. W strukturze tego wydziału znajduje się także Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy/Służby oraz główny specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej. W 2021 r. pracownicy z ww. zespołu i specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej nie realizowali czynności kontrolnych. W okresie sprawozdawczym w WK zaszła zmiana kadrowa, a liczbę osób w komórce organizacyjnej realizujących czynności kontrolne, w tym poziom (skalę)% ukończenia kadry kontrolerów przedstawiono w dalszej części:

| Komórka organizacyjna/<br>stanowisko etatowe<br>(stan na dzień 31.12.2021 r.) | STAN ETATOWY<br>FUNKCJONARIUSZY | STAN EWIDENCYJNY<br>FUNKCJONARIUSZY | STAN ETATOWY<br>PRACOWNIKÓW<br>(KORPUS SŁUŻBY<br>CYWILNEJ) | STAN EWIDENCYJNY<br>PRACOWNIKÓW<br>(KORPUS SŁUŻBY<br>CYWILNEJ) | STAN ETATOWY<br>(ogółem) | STAN EWIDENCYJNY<br>(ogółem) | %<br>ukończenia |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Wydział Kontroli</b>   |                                 |                                     |  |  |                          |                              |                 |
| naczelnik wydziału  | 1                               | 1                                   | -  | -  | 1                        | 1                            | 100%            |
| starszy specjalista   | 5                               | 5                                   | 2  | 1  | 7                        | 6                            | 85 %            |
| specjalista   | 1                               | 0                                   | -  | -  | 1                        | 0                            | 0%              |
| główny specjalista do spraw ppoż.   | -                               | -                                   | 1  | 1 <sup>6</sup>   | 1                        | 1                            | 100%            |
| starszy inspektor   | -                               | -                                   | 1  | 1  | 1                        | 1                            | 100%            |
| <i>Razem</i>  | 7                               | 6                                   | 4  | 3  | 11                       | 9                            | <b>81 %</b>     |
| <b>Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby – Pracy</b>                |                                 |                                     |  |  |                          |                              |                 |
| kierownik zespołu do spraw bhp  | -                               | -                                   | 1  | 1  | 1                        | 1                            | 100%            |
| specjalista do spraw bhp  | -                               | -                                   | 2  | 1  | 2                        | 1                            | 50%             |
| Starszy inspektor ds. bhp   | -                               | -                                   | 1  | 1  | 1                        | 1                            | 100%            |
| <i>Razem w Zespole</i>  | -                               | -                                   | 4  | 3  | 4                        | 3                            | 75 %            |
| <b>Ogółem w Wydziale</b>  | <b>7</b>                        | <b>5</b>                            | <b>8</b>   | <b>6</b>   | <b>15</b>                | <b>12</b>                    | <b>80 %</b>     |

<sup>1</sup> Zwany dalej WK.

<sup>2</sup> Zwany dalej NwOSG.

<sup>3</sup> Dz. Urz. KGSG z 2014, poz. 77, z późn. zm.

<sup>4</sup> Dz.U. z 2020 r., poz. 224 j.t. – zwana dalej ustawą o kontroli.

<sup>5</sup> Wytyczne stanowią załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu prowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) – zwane dalej wytycznymi.

<sup>6</sup> Pracownik zatrudniony na ¾ etatu.

W 2021 r. odnotowano zmianę w obsadzie WK NwOSG:

- 1) z dniem 1 września 2021 r. rozkazem personalnym nr 3172 Komendanta NwOSG przeniesiono z Wydziału Kadr i Szkolenia NwOSG do dalszego pełnienia służby w WK doświadczonego oficera - starszego specjalistę, tym samym uzupełniając wakat;

Zarządzeniem nr 18 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 maja 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej dokonano następujących zmian: w miejsce stanowiska specjalisty do spraw ppoż. utworzono stanowisko głównego specjalisty do spraw ppoż. (stanowisko w korpusie służby cywilnej), ponadto w zamian za stanowisko specjalisty utworzono stanowisko starszego specjalisty (stanowisko funkcjonariusza).

W okresie sprawozdawczym czynności kontrolne w WK realizowało 7 kontrolerów, w tym do dnia: 30 sierpnia 2021 r.: 5 starszych specjalistów 1 starszy inspektor, a od dnia 1 września 2021 r.: 6 starszych specjalistów i 1 starszy inspektor.

2. W 2021 r. zakończono 7 kontroli, w tym 1 wszczętą w 2020 r. Nie kierowano żadnych zawiadomień. Liczba kontroli przeprowadzonych<sup>7</sup> w roku sprawozdawczym przez WK przedstawia poniższa tabela:

| Liczba                          |  | Kontrole  | Kontrole    |                  |         |             | Ogółem |
|---------------------------------|--|---|-------------|------------------|---------|-------------|--------|
|                                 |  |   | Tryb zwykły | Tryb uproszczony | Planowe | Poza planem |        |
|                                 |  | przeprowadzonych kontroli   | 7*          | 0                | 7*      | 0           | 7      |
|                                 |  | skontrolowanych podmiotów   | 7           | 0                | 7       | 0           | 7      |
| Skierowanych w wyniku kontroli: |  | wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego  | 0           | 0                | 0       | 0           | 0      |
|                                 |  | wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych   | 0           | 0                | 0       | 0           | 0      |
|                                 |  | zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych  | 0           | 0                | 0       | 0           | 0      |
|                                 |  | innych zawiadomień (np. do CBA)   | 0           | 0                | 0       | 0           | 0      |
|                                 |  | kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera) | 5           | 0                | 5       | 0           | 5      |
|                                 |  | niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.   | 1           | 0                | 1       | 0           | 1      |
|                                 |  | Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych <sup>8</sup>  | 111         | 0                | 111     | 0           | 111    |

\* w tym jedna kontrola wszczęta w roku 2020, a zakończona w roku 2021.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2021 r.<sup>9</sup>

W wyniku kontroli nie kierowano żadnych zawiadomień.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r. w NwOSG przedstawiono w poniższej tabeli.

<sup>7</sup> Uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2021 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2020 r.

<sup>8</sup> Czas trwania kontroli liczono (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczono od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

<sup>9</sup> Uwzględnione zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2021 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2021 r.

| <b>Wyniki kontroli</b>          | <b>Liczba zakończonych kontroli</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Pozytywna                       | 2                                   |
| Pozytywna z uchybieniami        | 2                                   |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 2                                   |
| Negatywna                       | 1                                   |

**5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących<sup>10</sup> lub kluczowych (krytycznych)<sup>11</sup> zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji) oraz obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).**

Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem „znaczących” zaleceń pokontrolnych:

| <b>Obszar kontroli</b> | <b>Nieprawidłowość<br/>(Syntetyczny opis)</b>   | <b>Przyczyna powstania<br/>nieprawidłowości</b>   |
|------------------------|---|---|
| C                      | Funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w zleceniach nadania dostępu do zbiorów/systemów nadano dostęp do zbiorów pomimo, że z upoważnień tych osób nie wynikał taki zakres przetwarzania danych osobowych.   | Przyczynami powstania nieprawidłowości było omyłkowe nieumieszczenie kategorii czynności w upoważnieniach, a tym samym niedokładne sporządzenie wymaganej dokumentacji. Zalecono sporządzenie zlecenia nadania dostępu do zbiorów/systemów na podstawie aktualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz zwiększenie nadzoru służbowego nad realizacją zadań przez administratora bezpieczeństwa zbioru.  |
| C                      | Nieinformowanie przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej właściwych organów o naruszeniu przepisów w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, do czego zobowiązują przepisy art. 10d ust. 23 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2021.1486 j.t.) | Znaczna ilość realizowanych zadań, niewielka liczba funkcjonariuszy w zespole zajmującym się kontrolą legalności zatrudnienia, jak również niewłaściwa interpretacja przepisów art. 10d ust. 23 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.2021.1486 j.t.) powszechnie obowiązujących, regulujących tę problematykę oraz niewielkie doświadczenie funkcjonariuszy w tym zakresie wynikające ze znacznej fluktuacji kadry. Zalecono w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przez przedsiębiorców każdorazowo przeprowadzać analizę pod kątem zawiadomiania o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa właściwe organy, zgodnie z art.10d ust.23 ustawy o Straży Granicznej oraz zwrócić szczególnej uwagi w ramach sprawowanego nadzoru służbowego na prawidłowość realizowanych zadań.                            |
| C                      | Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej nie sporządzali dokumentów z czynności kontrolnych w trakcie kontroli legalności pobytu, zgodnie z art. 296 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (nie sporządzano notatki służbowej z kontroli legalności pobytu (klp) lub nie dokonano wpisu do notatnika służbowego)             | Przyczynami powstania nieprawidłowości była niedbałość osób prowadzących postępowania oraz niewystarczający nadzór w tym zakresie. Zalecono właściwą realizację przepisów wynikających z art. 296 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ich zgodne z przepisami dokumentowanie. Ponadto z uwagi na ilość powtarzających się nieprawidłowości zalecono przeprowadzenie przeglądu dokumentacji ze zrealizowanych kontroli legalności pobytu nie objętej kontrolą, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz intensyfikację nadzoru służbowego. Ponadto uzyskane w toku kontroli informacje przekazano do właściwej merytorycznie komórki oddziału Straży Granicznej, celem poddania analizie pod kątem naruszenia dyscypliny służbowej przez funkcjonariuszy realizujących zadania związane z klp. |

**6. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:**

<sup>10</sup> **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydatne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

<sup>11</sup> **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

Celem kontroli prowadzonych przez WK było ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny działalności kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej NwOSG pod względem określonych kryteriów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości i przydatnych do usprawnienia funkcjonowania badanego obszaru. Realizując czynności kontrolne w ich efekcie formułowano wnioski i zalecenia zmierzające do poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru.

- **W kontekście poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu** po analizie dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli wskazywano na zasadność przyjęcia konkretnego trybu postępowania. Formułowano wnioski i zalecenia mające na celu poprawę efektywności i wzrost skuteczności działania w kontrolowanym obszarze m.in. poprzez wskazanie sposobu wykonania konkretnych czynności, np.:
  - zalecono, aby w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przez przedsiębiorców w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, każdorazowo przeprowadzać analizę pod kątem możliwości naruszenia przepisów, o których mowa w art. 10d ust. 23 ustawy o Straży Granicznej oraz informować o takiej możliwości właściwe organy lub instytucje,
  - zalecono, aby prawidłowo sporządzać upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
  - zobligowano funkcjonariuszy do niezwłocznego rozliczania się bloczków mandatowych po wygaśnięciu ważności upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
  - zobligowano przełożonych do zwrócenia uwagi funkcjonariuszom upoważnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na rzetelne wypełnianie rubryk w formularzach mandatów karnych,
  - poprzez przeprowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem elementów, w których stwierdzono uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji służbowej, (wystąpienie pokontrolne z dnia 21.06.2021 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie),
  - zobligowano odpowiedzialnych funkcjonariuszy do podawania w rozkazach dziennych Komendanta Placówki SG, dotyczących użycia wyrzutników pirotechnicznych do celów szkoleniowych wszystkich informacji wymaganych przepisami,

- zobligowano funkcjonariuszy do wypełniania kart rozchodu, na podstawie których wydawana jest amunicja i środki pozoracji pola walki do celów szkoleniowych, zgodnie z wymogami odnośnych przepisów,
- poprzez przeprowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy ze szczególnym uwzględnieniem elementów, w których stwierdzono uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji służbowej, (wystąpienie pokontrolne z dnia 30.06.2021 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Placówce Straży Granicznej w Łodzi).

• **W zakresie usprawnienia procedur w 2021 r.** formułowano wnioski/zalecenia zmierzające do ujednoczenia trybu postępowania w kontrolowanych obszarach pozwalając w przyszłości na wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień, np.:

- opracowanie w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego NwOSG szczegółowych zasad gospodarowania ładunkami miotającymi do wyrzutników pirotechnicznych przekazywanymi przez Wojewodę do Placówki (wystąpienie pokontrolne z dnia 30.06.2021 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Placówce Straży Granicznej w Łodzi),

• **W zakresie usprawnienia nadzoru w roku 2021** w toku przeprowadzonych kontroli formułowano zalecenia/wnioski pokontrolne zmierzające w swej istocie do zwiększenia nadzoru nad sposobem wykonywania poszczególnych zadań służbowych, a także mających na celu wypracowanie systemu efektywnego i skutecznego nadzoru nad obszarem objętym kontrolą. W szczególności zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem zadań służbowych związanych z:

- legalnością wykonywania zadań przez funkcjonariuszy związanych z realizacją zadania ujętego w art. 10d ust. 23 ustawy o Straży Granicznej (wystąpienie pokontrolne z dnia 12.07.2021 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Placówce Straży Granicznej w Warszawie),
- prawidłowością i rzetelnością sporządzania projektów upoważnień, weryfikowania wypełnionych formularzy mandatów karnych oraz rozliczania bloczków mandatowych (wystąpienie pokontrolne z dnia 21.06.2021 r. z przeprowadzonej w trybie zwykłym kontroli w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie),

Realizując zadania w zakresie działalności kontrolnej WK podejmował czynności służbowe zmierzające do wykrywania i eliminowania zaistniałych błędów oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych i placówek SG podległych Komendantowi NwOSG. Ponadto pełnił również funkcję prewencyjną, sygnalizując o zdarzeniach i praktykach będących potencjalnym uchybieniem w działaniach funkcjonariuszy i pracowników NwOSG.

Zlecający kontrole otrzymywał wiedzę na temat działalności służbowej podwładnych w obszarze poddanym sprawdzeniu w zależności od zastosowanych kryteriów kontroli, w zakresie legalności, celowości, gospodarności oraz rzetelności wykonanych zadań. W ramach prowadzonej działalności kontrolnej wskazywane były zagrożenia w sprawach lub obszarach wymagających nagłej interwencji, albo działań długofalowych. W dokumentacji kontrolnej przedstawiano jednocześnie propozycje naprawy i usprawnienia obszarów, w których stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, celem ich usprawnienia i uniknięcia niepożądanych sytuacji w toku dalszej działalności służbowej oddziału. Dzięki wnioskowi i zaleceniom pokontrolnym podejmowane przez kierowników kontrolowanych jednostek i podmiotów działania pozwoliły na usunięcie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych negatywnych zjawisk. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano finansowych rezultatów kontroli oraz nie składano postulatów dotyczących zmian przepisów prawnych.

#### **7. Zmiany (zaobserwowane trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanych w załączniku do niniejszego pisma.**

Biorąc pod uwagę rok analityczny, jak również poprzedzający go rok 2020 nie zaobserwowano żadnych trendów, czy też tendencji. Pracując nad rocznymi planami kontroli WK bierze m.in. pod uwagę kontrolowane dotychczas podmioty oraz obszary tematyczne. Ma na to wpływ różnorodność zadań realizowanych zarówno przez komórki, jak graniczne jednostek organizacyjnych. Celem jest objęcie jak najszerszym zasięgiem tematycznym realizację zadań przez podmioty poddawane sprawdzeniu i weryfikacja prawidłowości funkcjonowania na wielu płaszczyznach. W roku 2020 i 2021 r. w pięciu przypadkach dokonano kontroli identycznych podmiotów (podmioty w których przeprowadzono kontrole zarówno w roku 2020, jak i roku 2021), jednakże we wszystkich przypadkach objęta sprawdzeniem tematyka znacząco od siebie odbiegała. Przykładem jest kontrola finansowa przeprowadzana w roku 2020, którą zakończono oceną negatywną, natomiast kontrola finansowa przeprowadzana w roku 2021 zakończyła się pozytywnie dla kontrolowanego podmiotu. Zaobserwowano natomiast, że współpraca podmiotów poddawanych sprawdzeniu z komórką kontroli przebiega na bardzo dobrym poziomie, a podmioty są przygotowane do kontroli.

#### **8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.**

Organizując i realizując czynności kontrolne każdorazowo uwzględniano zapisy wynikające ze *Standardów kontroli w administracji rządowej*. Kontrolerzy WK każdorazowo byli przygotowani do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Mając na uwadze bardzo trudny okres związany z pandemią koronawirusa do minimum ograniczono kontakty kontrolerów z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych, korzystając z możliwości pozyskiwania danych za pomocą urządzeń teleinformatycznych oraz przeprowadzając czynności w głównej mierze w siedzibie komórki kontrolnej na podstawie udostępnianych materiałów. WK nie zrealizował wszystkich planowych kontroli w analizowanym okresie, są one kontynuowane



w roku bieżącym. Niebagatelny wpływ na to miała ilość skarg, które rozpatrywano w roku 2021.

Z dobrych praktyk stosowanych w postępowaniu kontrolnym:

- czynności kontrolne prowadzono w sposób jak najmniej zakłócający funkcjonowanie kontrolowanych podmiotów/jednostek organizacyjnych NwOSG. W siedzibie jednostki kontrolowanej wykonywano wyłącznie niezbędne czynności. Ograniczało to w znaczący sposób koszty kontroli (dojazdy, delegacje). Pozostałe czynności prowadzono w siedzibie zarządzającego kontrolę w oparciu o dokumentację przesłaną/udostępnioną przez podmiot kontrolowany. W razie potrzeby wykonywano kopie dokumentacji dla potrzeb prowadzonych czynności.
- do każdego postępowania kontrolnego sporządzano kartę nadzoru kontroli zawierającą m.in.: numer kolejny kontroli, oznaczenie trybu kontroli, ujęcia w planie, bądź nie, temat kontroli, imienia i nazwiska zespołu kontrolerów, podział na kierownika i członków zespołu, ewentualne uwagi nadzorującego przebieg czynności kontrolnych tj. kierownika komórki kontroli.
- realizując czynności kontrolne, kontrolerzy mieli zawsze na względzie zasady etyki wynikające zarówno z Zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, jak i zarządzenia nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.
- zadania kontrolerzy wykonywali m.in. w sposób profesjonalny, rzetelny i bezstronny.
- czynności kontrolne były również dokumentowane m.in. w formie notatek służbowych z ustaleń kontroli, które włączano jako dowody do akt kontroli. Spójna informacja zawarta w notatce w znaczący sposób ułatwiała opracowanie projektu wystąpienia pokontrolnego.
- kontrolerzy dbali o poziom wyszkolenia, uczestnicząc zarówno w szkoleniach zewnętrznych online, jak również wewnętrznych organizowanych w siedzibie komendy oddziału.

Sprawozdanie opracowali: Naczelnik oraz pracownicy i funkcjonariusze WK, tel. 660 32 32.

**NACZELNIK**  
Wydziału Kontroli  
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
im. Powstańca Warszawskiego  
**mjr SG Sławomir BUĆKO**

Wykonano w egz. pojedynczym- a/a  
Wyk. S. Bućko tel. 660 3232  
Dnia: 13.01.2022 r.

