

ZATWIERDZAM

Warszawa, dnia 19 stycznia 2023 r.

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

Egz. pojedynczy

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli**  
**Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej**  
**im. Powstania Warszawskiego**  
**w 2022 roku**

**1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli<sup>1</sup> Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego<sup>2</sup> i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli) w 2022 r.**

W 2022 r. zakończono 9 kontroli, w tym 5 wszczętych w 2021 r. Nie kierowano żadnych zawiadomień. Liczba kontroli przeprowadzonych<sup>3</sup> w roku sprawozdawczym przez WK przedstawia poniższa tabela:

Liczba		Kontrole	Kontrole				Ogółem
			Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli			8*	1	8*	1	9
skontrolowanych podmiotów			8	1	8	1	9
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		0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)			4	0	4	0	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.			0	0	0	0	0

\* w tym 5 kontroli wszczętych w roku 2021, a zakończonych w roku 2022.

**2. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r. w NwOSG.**

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	5
Negatywna	0

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

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

<sup>3</sup> Uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte w 2021 r.

## 3. Obszary działalności kontrolnej w roku 2022.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
<b>Finanse publiczne w zakresie:</b>	-----
- wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); Kontrola dotycząca „Realizacji zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” przeprowadzana w Wydziale Łączności i Informatyki NwOSG – kontrola z roku 2021, zakończona w roku 2022. Kontrola dotycząca „Usług świadczeń medycznych – lekarskich i pielęgniarstkich na rzecz cudzoziemców” przeprowadzana w Służbie Zdrowia NwOSG. Kontrola z roku 2022.	2
- pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	0
<b>Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:</b>	0
- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; Inne w obszarze gospodarowania majątkiem publicznym (jakie).	
<b>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</b>	-----
- realizacji programów rządowych/ miejscowych i strategii/itp.(jakich);	0
- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);Priorytet Ministerstwa na rok 2021 <i>Dostępność usług publicznych oraz sprawność instytucji państwa</i> . Kontrola zakończona w roku 2022 dotyczyła „Złatwiania spraw cudzoziemców w punkcie obsługi w PSG w Warszawie”.	1
- zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); Kontrole dotyczące „Zatrzymywania i doprowadzania osób w PSG Warszawa-Okęcie.” Zatrzymywanie i zabezpieczanie dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przeprowadzana w PSG Warszawa-Modlin - kontrole z roku 2021, zakończone w roku 2022.	2
- postępowanie administracyjne; Kontrola dotycząca „Wydawania decyzji administracyjnych w toku realizowanych czynności służbowych w PSG w Bydgoszczy” - kontrola z roku 2021, zakończona w roku 2022.	1
- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych;	0
- inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). Kontrola dotycząca „Warunków i sposobu przechowywania broni służbowej” w Wydziale Koordynacji Działań NwOSG. Kontrola dotycząca „Wydatkowania środków pochodzących z funduszu operacyjnego” przeprowadzona w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego NwOSG.	2
<b>Zarządzanie kadrami w zakresie:</b>	

- oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk;	
- inne w obszarze zarządzania kadrami; Kontrola nieplanowa dotycząca <i>Wyjaśnienia zagadnień organizacyjno-interpersonalnych poruszonych w wystąpieniu chor. SG R.O z dnia 17 marca 2022 r.</i> przeprowadzona w PSG Warszawa-Modlin.	1
<b>Procesy legislacyjne w zakresie:</b>	0
- przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne.	
<b>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</b>	0
- prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	
<b>Upublicznianie informacji w zakresie:</b>	0
- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upubliczniania informacji.	
<b>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</b>	0
- zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	
<b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami.</b>	0
<b>Informatyzacja działalności /Bezpieczeństwo IT</b>	0
<b>Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.</b>	0
<b>Inny obszar/inne obszary</b> Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej.	0

#### 4. Obszary kontroli w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące w szczególności:

- sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków<sup>4</sup>,
- skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
- oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

<sup>4</sup> Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunąć nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyna powstania nieprawidłowości	Treść zaleceń/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli
Wydatkowanie środków publicznych	Zatwierdzanie wniosków na zamówienie „z wolnej ręki” przez osobę nieuprawnioną. Brak sporządzenia wniosku na udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi.	Niewystarczający nadzór służbowy. Brak rzetelności osób prowadzących urzędzenia ewidencyjne.	Zatwierdzać wnioski na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Decyzją nr 127	Ustalenie niewłaściwego postępowania podmiotu
	nieuprawnioną. Brak sporządzenia wniosku na udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi. Niewystarczający nadzór kierownika komórki nad kontrolowanym obszarem.		Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zakupów dostaw, usług i robót budowlanych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Wnioski i/lub faktury rejestrować w Rejestrze dostaw, usług i robót budowlanych WLII.	objętego kontrolą, poinformowanie go o tym, a w efekcie ostatecznym przywrócenie do właściwego i pożądanego stanu realizację zadań objętych kontrolą.
Zadania własne jednostki kontrolowanej	Nie prowadzono spisu przedmiotów zajętych w celu dokonania zabezpieczenia majątkowego.  Nie zrealizowano obowiązku dokonania rejestracji dowodów rzeczowych zaewidencjonowanych w księdze dowodów rzeczowych prowadzonej na podstawie dotychczasowych przepisów, które podlegają dalszemu przechowywaniu w magazynie depozytowym w księdze dowodów rzeczowych prowadzonej na podstawie zarządzenia	W żadnym z prowadzonych postępowań nie dokonano zabezpieczenia majątkowego, wobec czego, w ocenie funkcjonariuszy PSG nie było potrzeby prowadzenia takiego spisu. Niewłaściwa interpretacja przepisów Zarządzenia Nr 69. Funkcjonariusze GOŚ PSG Warszawa-Modlin nie wywnioskowali z powyższego przepisu konieczności założenia nowej księgi dowodów rzeczowych i przerejestrowania do niej dowodów rzeczowych	W procesie nadzoru służbowego szczególną uwagę zwracać na realizację czynności służbowych związanych z wdrażaniem nowych przepisów lub zmian w przepisach już obowiązujących  Zaleceń związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nie sformułowano ze względu na usunięcie tych nieprawidłowości w czasie trwania kontroli.	Przywrócenie do stanu pożądanego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sposobu realizacji zadań służbowych objętych kontrolą.

		podlegających dalszemu przechowywaniu.		
Zadania własne jednostki kontrolowanej	Nierzetelne sporządzenie dokumentacji z doprowadzenia osób. Nieuprawnione zarządzenie doprowadzenia osoby. Niewłaściwe prowadzenie nadzoru nad zatrzymywaniem i doprowadzaniem osób.	W jednym przypadku doprowadzenie osoby zarządził Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego wystawiając „nakaz doprowadzenia”, do czego nie miał uprawnień. We wszystkich sprawdzonych „nakazach doprowadzenia” nie podano podstawy jego wykonania. Ponadto w nakazach doprowadzeń stwierdzono przypadki nie wpisywania numeru dokumentu tożsamości podając za powód jego brak, pomimo, że z dokumentacji służbowej osoby zatrzymanej wynika, że dokumenty tożsamości były w depozycie. Mało wnikliwie nadzorowano osób, które zarządziły doprowadzenia osób.	Każdorazowo uzupełniać w protokole zatrzymania osoby część dotyczącą przekazania zatrzymanego wraz ze wskazaniem nazwy właściwego podmiotu.  Zobowiązać funkcjonariuszy do każdorazowego zapoznania się z protokołem zatrzymania osoby.  Dokładnie opisywać stan zdrowia osoby zatrzymanej w miejscu „oświadczenie osoby zatrzymanej o jej stanie zdrowia” w protokole zatrzymania osoby.  Zobowiązać funkcjonariuszy do prawidłowego wypełniania kwitów depozytowych.  Bezwzględnie przestrzegać wykorzystywania uprawnień do zarządzania doprowadzenia osoby zatrzymanej.  Rzetelnie wypełniać nakazy doprowadzeń podając numer dokumentu tożsamości oraz podstawę doprowadzenia.  Nadzór służbowy nad wykonywaniem czynności zatrzymania osoby prowadzić w sposób wnikliwy i rzetelny, mogący zapobiec ewentualnym błędom przy sporządzaniu dokumentacji	Ustalenie niewłaściwego postępowania podmiotu objętego kontrolą, poinformowanie go o tym, a w efekcie ostatecznym przywrócenie do właściwego i pożądanego stanu realizację zadań objętych kontrolą
Inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych	Brak sprawnego elektronicznego systemu zabezpieczenia magazynu	Sygnalizacja alarmowa przeciwwłamaniowa uległa awarii, a służba całodobowa	Zobowiązać Naczelnika kontrolowanego wydziału do podjęcia czynności zmierzających do	Ustalenie niewłaściwego postępowania podmiotu objętego

	wydziału oraz nieobjęcie go całodobową uzbrojoną ochroną.	ochraniająca pomieszczenie odbywała się bez broni. W związku z powyższym nie spełniano żadnego z dwóch rozłącznych warunków wymaganych przepisami prawa do właściwej ochrony magazynu	naprawy i uruchomienia niesprawnego elektronicznego systemu zabezpieczającego. Do czasu naprawy systemu zabezpieczającego prowadzić całodobową uzbrojoną ochronę magazynu.	kontrolą, poinformowanie go o tym, a w efekcie spowodowanie właściwego i zgodnego z przepisami stanu dotyczącego ochrony magazynu uzbrojenia.
		Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa przez podmiot objęty kontrolą.		
Zarządzanie kadrami	Za nieprawidłowość uznano przyjęcie błędnej interpretacji przepisów i wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu służby funkcjonariuszom służby dyżurnej, co miało wpływ na niezapewnienie odpowiedniego czasu na wypoczynek wynikającego z obowiązujących przepisów.	Błędna interpretacja przepisów przez Komendanta PSG.	Dostosować Decyzję Komendanta PSG Warszawa-Modlin do przepisów Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby. Służbę KZ i PKZ planować z zachowaniem czasu wolnego określonego w Rozporządzeniu w sprawie rozkładu czasu służby.	Ustalenie niewłaściwego postępowania podmiotu objętego kontrolą, poinformowanie go o tym, a w efekcie ostatecznym przywrócenie do właściwego i pożądanego stanu realizację zadań objętych kontrolą.

### 5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4) skierowane w 2022 r, wg tabeli.

W 2022 r. NwOSG nie kierował zawiadomień do właściwych podmiotów w związku z przeprowadzonymi kontrolami.

Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	W sprawie	Podmiot do którego skierowano zawiadomienie
-	-	-	-

## 6. Opisanie w formie syntetycznej wyników 3 wybranych kontroli:

Celem przeprowadzanych 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.

Po analizie dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli wskazywano na zasadność przyjęcia konkretnego trybu postępowania. Formułowano wnioski i zalecenia mające na celu poprawę efektywności, przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wzrostu skuteczności działania w kontrolowanym obszarze.

a. Kontrola nieplanowa na temat „Wyjaśnienie zagadnień organizacyjno-kadrowych oraz interpersonalnych poruszonych w wystąpieniu chor. SG R. O. z dnia 17 marca 2022 r.”

W toku kontroli ustalono, że Komendant Placówki SG w drodze decyzji określił dla wszystkich funkcjonariuszy Zespołu Służb Dyżurnych (ZSD) indywidualny rozkład czasu służby. Analizując zgromadzone dokumenty i obowiązujące przepisy prawa zespół kontrolerów ustalił, że decyzja była niezgodna z przepisami § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej<sup>5</sup> oraz przepisami § 8 Zarządzenia Nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.<sup>6</sup> Komendant Placówki SG oczywiście może w drodze decyzji określić rozkład czasu służby w podległej jednostce organizacyjnej, jednak winien uwzględnić istniejące w tym zakresie przepisy. Przepisami § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby wprowadzono rozkłady służby zmianowy, załogowy, lotniczy i jednozmianowy. Komendant Główny SG w § 8 Zarządzenia Nr 90 określił, że funkcjonariusze wchodzący w skład służb dyżurnych operacyjnych, ze względu na charakter służby pełnią służbę w systemie zmianowym.

<sup>5</sup> Dz. U. z 208 r., poz. 1602, tekst jednolity, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rozkładu czasu służby.

<sup>6</sup> Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 111 ze zm., zwanego dalej Zarządzeniem Nr 90. W dniu 6.06.2022 r. powyższe zagadnienie konsultowano z radcą prawnym NwOSG, który potwierdził niezgodność zapisów Decyzji Komendanta Placówki SG z przepisami Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby i przepisami Zarządzenia w zakresie możliwości ustalenia indywidualnego rozkładu czasu służby dla ZSD.

Komendant Placówki SG ustalając indywidualny rozkład czasu służby dla ZSD w drodze Decyzji nie wziął pod uwagę warunków ograniczających ustalenie indywidualnego rozkładu czasu służby wynikających z § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby oraz przepisów Zarządzenia Nr 90.

Na podstawie zapisów z systemów SG ustalono, że funkcjonariusze ZSD przeważnie pełnili służby 24 godzinne. Stwierdzono, że wielokrotnie udzielono funkcjonariuszom nieprzerwanego czasu odpoczynku po służbie w wymiarze poniżej 48 godzin, a w ekstremalnym przypadku czas przerwy pomiędzy służbami wyniósł tylko 22 godziny. W przepisach Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby nie określono minimalnego czasu odpoczynku po służbie w indywidualnym rozkładzie czasu służby, niemniej logiczną i racjonalną wydaje się konieczność zapewnienia funkcjonariuszom niezbędnego czasu na wypoczynek i regenerację, analogicznie do przepisów § 5 ust. 5 i 6 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby przewidzianymi dla pracy zmianowej w wymiarze 24 godzin. Wprowadzenie w PSG indywidualnego czasu służby funkcjonariuszom ZSD przyczyniło się do niezapewnienia funkcjonariuszom wymaganego przepisami nieprzerwanego czasu na odpoczynek, a tym samym w dłuższym okresie czasu mogłoby mieć wpływ na poziom realizacji zadań i bezpieczeństwo funkcjonariuszy.

Ustalenia zespołu kontrolnego były bardzo istotne, biorąc pod uwagę w szczególności stanowiska na których wymagana jest pełna i ciągła gotowość i skuteczność do działania oraz zarządzania innymi funkcjonariuszami, tj. Kierownika Zmiany i Pomocnika Kierownika Zmiany. Podejmują oni decyzji istotne ze względu na właściwe wykonanie zadań przez Placówkę SG w zakresie jej właściwości.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli miały istotny wpływ na zmiany organizacyjne w placówce w zakresie planowania funkcjonariuszy do służby oraz zapewnienia im ich prawa do wypoczynku.

#### b. Kontrola planowa w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, nt. „Zatrzymywanie i doprowadzanie osób.”

Jednym z elementów podlegających weryfikacji w ramach czynności kontrolnych był element sporządzania dokumentacji z doprowadzenia osób, w tym nakazu doprowadzenia.

Zgodnie z przepisami doprowadzenie osób zarządzają, m.in.: kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub jego zastępca i kierownik zmiany, dyżurny operacyjny placówki lub dywizjonu Straży Granicznej.

Doprowadzenie osób jest dokonywane na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez zarządzającego doprowadzenie, a sposób doprowadzenia szczegółowo został określony w Zarządzeniu nr 84 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie

sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców<sup>7</sup>.

Ustalono, że w jednym przypadku doprowadzenie osoby zarządziła osoba nieuprawniona, tj. Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego PSG. Rozporządzenie nie przewiduje sytuacji w której pomocnik może korzystać z uprawnień nadanych Dyżurnemu Operacyjnemu. W przypadku wniesienia sprawy do właściwego sądu przez osobę doprowadzaną może to skutkować konsekwencjami natury prawnej. Z funkcjonariuszem przeprowadzono rozmowę w trybie dyscyplinarnym.

Ustalono w toku kontroli, że we wszystkich nakazach doprowadzenia nie wpisywano na jakiej podstawie były one wykonywane. Ponadto stwierdzono przypadki niewpisywania numeru dokumentu tożsamości podając za powód jego brak, pomimo, że z dokumentacji służbowej osoby zatrzymanej wynika, że dokumenty tożsamości były w depozycie SG. Ponadto w jednym przypadku błędnie podano godzinę doprowadzenia oraz nie podano godziny zarządzenia doprowadzenia osoby.

Przeprowadzone przez zespół kontrolny ustalenia dowodzą o braku zachowania należytej rzetelności przy wystawianiu/wypełnianiu nakazów doprowadzeń przez Dyżurnych Operacyjnych Placówki, niewystarczającej znajomości przepisów w tym uprawnień przez funkcjonariusza pełniącego obowiązki pomocnika oraz niewystarczającego nadzoru służbowego. Ujawnione błędy w nakazach doprowadzenia mogły skutkować nieprzyjęciem doprowadzonej osoby do Aresztu Śledczego, a w sytuacji krytycznej nieuprawnionym zatrzymaniem osoby przekraczającym dozwolony czas 48 godzin.

Ustalenia zespołu kontrolnego należy uznać za istotne zarówno pod względem obowiązujących przepisów prawa, rzetelności realizowanych przez placówkę SG zadań, jak i samego sposobu ich realizacji. Istotne również było wskazanie kontrolowanemu podmiotowi popełnianie błędów i uświadomienie ewentualnych daleko idących konsekwencji w przypadku dalszego jego niewłaściwego postępowania.

c. Kontrola planowa na temat „Warunki i sposób przechowywania broni służbowej – pobieranie i wydawanie” w Wydziale Koordynacji Działań.

Zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określania zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej<sup>8</sup> magazyn broni powinien posiadać specjalne zabezpieczenie w tym sygnalizację alarmową przeciwwłamaniową podłączoną do pomieszczenia przeznaczonego do pełnienia całodobowej służby dyżurnej, lub być objęte całodobową uzbrojoną ochroną.

<sup>7</sup> Dz. Urz. KGSG poz. 81

<sup>8</sup> (Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 120 ze zm.)

W toku kontroli ustalono, że w podmiocie poddanym sprawdzeniu brak jest sprawnego elektronicznego systemu zabezpieczenia magazynu broni, a także nie objęto go całodobową uzbrojoną ochroną. Ustalono, że sygnalizacja alarmowa przeciwwłamaniowa podłączona do pomieszczenia przeznaczonego do pełnienia całodobowej służby dyżurnej uległa awarii. Próby naprawy nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Ustalenia kontrolerów spowodowały, że do czasu naprawy uszkodzonych modułów elektronicznego systemu, magazyn znajduje się pod stałą całodobową uzbrojoną ochroną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Spowodowało to również zmiany organizacyjne w sposobie pełnienia służby, służby dyżurnej operacyjnej komendy oddziału.

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 wspierającą, 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.

Sprawozdanie opracowali: Naczelnik oraz pracownicy i funkcjonariusze WK. Kontakt tel. 660 32 32 Naczelnik Wydziału Kontroli NwOSG ppłk SG Sławomir Bućko.

**NACZELNIK**  
Wydziału Kontroli  
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
Im. Powstańców Warszawskich  
**ppłk SG Sławomir BUĆKO**

Wykonano w egz. pojedynczym- a/a  
Wyk. S. Bućko tel. 660 3232  
Dnia: 18.01.2023 r.