

ZATWIERDZAM

Białystok, dnia 15 stycznia 2020 r.

KOMENDANT

Egzemplarz pojedynczy

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
z siedzibą w Białymstoku

gen. bryg. SG Grzegorz BIZIUK
(podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG)

PD-NK.0913.1.2020

SPRAWOZDANIE

*z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku w 2019 roku.*

W roku 2019 Wydział Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku prowadził postępowania kontrolne, w których poddano ocenie działalność wybranych komórek organizacyjnych Komendy Oddziału i placówek SG, sposób wykonywania przez nie zadań regulaminowych i ustawowych oraz sposób gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi.

Postępowania kontrolne w roku 2019 prowadzono w trybie zwykłym i uproszczonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092, z późn. zm.), a także załącznika do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.).

1. Organizacja Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku oraz wprowadzone zmiany organizacyjne.

Struktura organizacyjna na dzień 31 grudnia 2019 r. stan etatowy i procentowe ukończenie poszczególnych stanowisk w wydziale kształtowały się następująco:

Nazwa stanowiska służbowego	Dookreślenie stanowiska	Liczba stanowisk		Ukończenie w procentach (%)	Uwagi
		funkcjonariuszy	pracowników		
Naczelnik Wydziału		1	0	100	-
Starszy specjalista		6	0	100	-
Starszy inspektor	do spraw ppoż.	0	1	100	-
Starszy referent		0	1	0	vacat
1. Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy					
Kierownik zespołu		1	0	100	-
specjalista		1	2	100	-

Stan zatrudnienia w Wydziale Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, na dzień 31.12.2019 r.:

- 9 funkcjonariuszy,
- 3 pracowników korpusu służby cywilnej.

W okresie sprawozdawczym w wydziale był 1 (jeden) vacat na stanowisku starszego referenta w korpusie służby cywilnej.

W roku 2019 nie wprowadzano zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku. Stan osobowy wydziału uległ zmianie, tj. z dniem 04.03.2019 r. zatrudniono nowego pracownika w korpusie służby cywilnej na stanowisku starszego inspektora ds. przeciwpożarowych.

W okresie sprawozdawczym służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku pełniła ppłk SG Anetta Kardasz.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne w wydziale realizowało 6 (sześciu) funkcjonariuszy. Na przestrzeni roku 2019 stan osobowy funkcjonariuszy wykonujących stale czynności kontrolne nie ulegał zmianie. Zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów nie występowało. Od dnia 04.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku 1 (jeden) funkcjonariusz realizujący czynności kontrolne przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Przez okres sprawozdawczy 1 (jeden) funkcjonariusz, który stale wykonywał czynności kontrolne, pełnił służbę w wydziale na zasadzie oddelegowania z innej jednostki organizacyjnej Podlaskiego Oddziału SG (oddelegowanie to miało miejsce również w poprzednich okresach sprawozdawczych). Ponadto przez cały okres sprawozdawczy jeden funkcjonariusz uprzednio stale wykonujący czynności kontrolne przebywał na urlopie bezpłatnym w związku z podjęciem pracy poza Strażą Graniczną (palcówka konsularna RP).

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		9	0	9	0	9
skontrolowanych podmiotów		9	0	9	0	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 (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	1	2	1	3

Kontrolne Liczba	Kontrolne				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych	66	-	66	-	66

3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 2 skierowanych w 2019 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2019 r. kontroli, wg tabeli).

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

W roku 2019 nie składano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień dotyczących popełnienia przestępstw lub innych czynów zabronionych, które zostałyby ujawnione w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	3
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nie monitorowane)
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Niestosowanie rozwiązań przewidzianych przez przepisy Straży Granicznej w zakresie ewidencjonowania wytwarzanej dokumentacji służbowej	Wprowadzić rozwiązania organizacyjne umożliwiające brakowanie i niszczenie dokumentacji służbowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w Straży Granicznej	Zrealizowane

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Niestosowanie rozwiązań przewidzianych przez przepisy Straży Granicznej w zakresie brakowania i niszczenia dokumentacji służbowej	Wprowadzić rozwiązania organizacyjne umożliwiające w Sekcji Konwojowej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku ewidencjonowanie wytwarzanej dokumentacji służbowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w Straży Granicznej	Zrealizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
-	-	-	-	-

W 2019 roku nie formułowano kluczowych zaleceń, wniosków lub rekomendacji, których niewykonanie skutkowałoby utrzymaniem lub doprowadzeniem do powstania nieprawidłowości, które poważnie zagrażałyby lub uniemożliwiały realizację zadań przez kontrolowane jednostki.

7. Uzyskane efekty kontroli.

1. Wydział Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału SG:

- W Zespole Gospodarki Mieszkaniowej Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wprowadzono wewnętrzną procedurę dotyczącą sposobu weryfikacji spójności i prawidłowości danych zamieszczanych przez wnioskodawców w oświadczeniach za remont lokalu i we wnioskach o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.
- Wyplacono funkcjonariuszowi należności finansowe z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w kwocie 136,80 złotych, które nie zostały mu naliczone przez pracowników zespołu Gospodarki Mieszkaniowej Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziale Techniki i Zaopatrzenia.

2. Wydział Kadr i Szkolenia Podlaskiego Oddziału SG:

- wprowadzono do § 6 wewnętrznego podziału zadań Wydziału Kadr i Szkolenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, zmianę polegającą na przypisaniu sekcji spraw osobowych zadań w zakresie prowadzenia spraw osobowych, akt osobowych i dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w oddziale;
- przywrócono prawidłowe procedowanie w sprawach związanych z opracowywaniem szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk

polegające na tym, że szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień w wydziale opracowuje naczelnik wydziału - stosownie do § 4 decyzji nr 76 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla kierowniczych i samodzielnych stanowisk w oddziale;

- przywrócono prawidłowy sposób postępowania w przypadku zapoznawania funkcjonariuszy z ich szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień, zgodnie z którym przedmiotowego zapoznania dokonuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza - § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1470);
- Wprowadzono obowiązek zapoznawania funkcjonariuszy zastępujących ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy zastępowanych oraz potwierdzanie tego faktu zamieszczeniem stosownej adnotacji na szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień osoby zastępowanej. Zapoznano osoby zastępujące ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień osób zastępowanych.
- W przypadku opracowywania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk w wydziale, nakazano stosownie reguł dotyczących formy i sposobu wykonywania dokumentów służbowych, przewidzianych w § 11 ust. 2 decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2018 r., poz.98).

3. Wydział Zabezpieczenia Działań:

- Przeprowadzono szkolenie z funkcjonariuszami wydziału, w tym funkcjonariuszami sprawującym nadzór służbowy, z zagadnień dotyczących ewidencjonowania czasu służby i prowadzenia w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji służbowej;
- Ujednolicono zasady postępowania w przypadku przesuwania terminów urlopów. Wprowadzono zasadę sporządzania wniosków o przesunięcie urlopu w formie pisemnej do właściwego przełożonego.

4. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku:

- Usprawniono sposób ewidencjonowania dokumentacji służbowej wytwarzanej w Sekcji Konwojowej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców wprowadzając rejestry wykonanej dokumentacji służbowej dostosowane do przepisów obowiązujących w tym zakresie w Straży Granicznej;
- Usprawniono brakowanie i niszczenie zbędnej dokumentacji służbowej poprzez wprowadzenie rozwiązania polegającego na brakowaniu i niszczeniu tych dokumentów w oparciu o protokół brakowania sporządzany stosownie do przepisów obowiązujących w tym zakresie w Straży Granicznej;
- Przeprowadzono szkolenie z funkcjonariuszami Sekcji Konwojowej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na temat wytwarzania, brakowania i niszczenia

dokumentacji służbowej. Szkolenie zrealizowali funkcjonariusze Pionu Ochrony Informacji Podlaskiego Oddziału SG.

5. Placówka Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych:

- Wprowadzono zasadę weryfikowania przez kadrę kierowniczą placówki rzetelności redagowania zdarzeń oraz grafiku służby w systemie CBD SG SWK;
- Ujednolicono sposób sporządzania i opisywania zdarzeń przez funkcjonariuszy placówki w systemie CBD SG SWK;
- Wprowadzono obowiązek zapoznania funkcjonariusza ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień funkcjonariusza zastępowanego oraz potwierdzanie tego faktu zamieszczeniem stosownej adnotacji na szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień osoby zastępowanej. Zapoznano osoby zastępujące ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień osób zastępowanych.
- Wprowadzono pełnienie służb przez przewodników psów służbowych w porze nocnej.
- Nakazano kadrze kierowniczej placówki sporządzanie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień w sposób adekwatny do wewnętrznego podziału zadań placówki i stosownie do właściwości w tych sprawach wynikającej z decyzji nr 76 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla kierowniczych i samodzielnych stanowisk w oddziale.

6. Placówka Straży Granicznej w Czeremsze:

- Usprawniono rozwiązania organizacyjne przyjęte w placówce w zakresie prowadzenia kontroli granicznych wprowadzając pisemne upoważnienia dla funkcjonariuszy pełniących służbę kierownika zmiany do wyrażania zgody na przeprowadzenie kontroli granicznej poza kolejnością;
- Sporządzono nowe szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszom pełniącym służbę kierownika zmiany, w których zamieszczono zapisy dotyczące przyznania im uprawnienia do wyrażania zgody na przekroczenie granicy państwowej poza kolejnością.

7. Placówka Straży Granicznej w Sejnach:

- Oświadczenia wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w przedmiocie wydania cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu, dotyczące zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji o zobowiązaniu do powrotu, dostosowano do wzoru opracowanego przez funkcjonariuszy Wydziału do spraw Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
- Wprowadzono do stosowania wzór pouczenia cudzoziemca o możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej;
- W ramach usprawnienia nadzoru służbowego, nakazano kadrze kierowniczej podczas odpraw służbowych z funkcjonariuszami prowadzącymi postępowania administracyjne zwracać uwagę na uchybienia występujące w sporządzanej dokumentacji służbowej i ich eliminowanie;

- Wprowadzono obowiązek zapoznania funkcjonariusza ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień funkcjonariusza zastępowanego oraz potwierdzanie tego faktu zamieszczeniem stosownej adnotacji na szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień osoby zastępowanej. Zapoznano osoby zastępujące ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień osób zastępowanych.

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

Wydział Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku nie zgłasza wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości. Nie zgłasza także przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym do wykorzystania przez inne komórki kontrolne.

Naczelnik
Wydziału Kontroli
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku

ppłk SG Anetta KARDASZ
(podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG)

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym
C.B., tel. IP 6645197
Dnia: 15.01.2020 r.