

# ZATWIERDZAM

Białystok, dnia 16 lutego 2021 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.0913.1.2021

## SPRAWOZDANIE

*z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Białymstoku w 2020 roku.*

*(wersja przeznaczona do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej)*

W roku 2020 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 przydzielonym mieniem.

Postępowania kontrolne w roku 2020 prowadzono w trybie zwykłym i uproszczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), a także *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.) oraz Decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej 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. KGSG z 2012 r., poz. 47 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 2020 r. stan etatowy i procentowe ukończenie poszczególnych stanowisk w wydziale kształtowały się następująco:

Nazwa stanowiska służbowego / ilość stanowisk	Dookreślenie stanowiska	Ilość zatrudnionych		Ukończenie w procentach (%)	Uwagi
		funkcjonariuszy	pracowników		
Naczelnik Wydziału/1	-	1	0	100	-
Starszy specjalista/6	-	5	0	83,3	1 vacat
Starszy inspektor/1	do spraw ppoż.	0	1	100	-
Starszy referent/1	-	0	0	0	1 vacat
1. Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy					
Kierownik zespołu/1	-	1	0	100	-
Specjalista/3	-	1	2	100	-

Stan zatrudnienia w Wydziale Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku na dzień 31.12.2020 r.:

- 8 funkcjonariuszy,
- 3 pracowników korpusu służby cywilnej.

W wydziale były dwa vacaty: na stanowisku starszego specjalisty (funkcjonariusz) i na stanowisku starszego referenta (pracownik korpusu służby cywilnej).

W 2020 r. z wydziału ubył jeden funkcjonariusz wykonujący czynności kontrolne.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne w wydziale realizowało pięciu funkcjonariuszy.

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

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		9	2	9	2	11
skontrolowanych podmiotów		9	2	9	2	11
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 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		61	74	61	74	67

## 3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 2 skierowanych w 2020 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2020 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)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

W roku 2020 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 2020 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	5
Negatywna	0

#### 5. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość (syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich przyznawano funkcjonariuszom, którzy nie wykonywali czynności w zastępstwie tych funkcjonariuszy lub przyznawano przedmiotowe nagrody w wysokości nie adekwatnej do czasu wykonywania zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Ponadto wadliwie dokonywano podziału dodatkowych środków pieniężnych, z tytułu wspomnianych nagród, uzyskanych w związku z wprowadzonymi podwyżkami uposażeń funkcjonariuszy. Powyższe było niezgodne z przepisami Straży Granicznej regulującymi sposób przyznawania nagród uznaniowych z tytułu zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.	Nieprawidłowy algorytm postępowania przyjęty przez kierownictwo jednostki kontrolowanej w zakresie ustalania wysokości nagród oraz typowania funkcjonariuszy do wyróżnienia nagrodami za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Uprawnienia kierownika jednostki kontrolowanej były delegowane w sposób niezgodny z przepisami prawa i przyjętymi w Straży Granicznej rozwiązaniami organizacyjnym. Dokumentacja dotycząca szkoleń funkcjonariuszy prowadzona była w sposób nierzetelny, tj. nie odzwierciedlała rzeczywistej frekwencji na zajęciach szkoleniowych. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy nie były dostosowane do wykonywanych przez nich czynności służbowych, w tym również wynikających z posiadanych upoważnień.	Nieprawidłowy algorytm postępowania przyjęty przez kierownictwo jednostki kontrolowanej w zakresie delegowania uprawnień kierownika jednostki innym funkcjonariuszom. Nieefektywny nadzór służbowy ze strony kadry kierowniczej jednostki kontrolowanej nad prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej.
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Uprawnienia kierownika jednostki kontrolowanej były delegowane w sposób niezgodny z przepisami prawa i przyjętymi w Straży Granicznej rozwiązaniami organizacyjnym. Dokumentacja dotycząca szkoleń psów służbowych w jednostce kontrolowanej, w szczególności dzienniki szkolenia i wykorzystania psów służbowych, była prowadzona w sposób nierzetelny. Polegało to na tym, że nie odnotowywano w nich informacji dotyczących szkoleń nie zrealizowanych w terminie, nie dokonywano stosownych zapisów dotyczącym realizacji czynności z zakresu nadzoru służbowego. Plany szkoleń zatwierdzane były niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	Nieprawidłowy algorytm postępowania przyjęty przez kierownictwo jednostki kontrolowanej w zakresie delegowania uprawnień kierownika jednostki kontrolowanej innym funkcjonariuszom. Nieefektywny nadzór służbowy nad wykonywaniem i prowadzeniem dokumentacji dotyczącej szkoleń psów służbowych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość (syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Nieprawidłowo zabezpieczono próbki oraz nie oznaczono prawidłowo wagi próbek szkoleniowych narkotyków. Polegało to na tym, że pojemników szklanych, w których przechowywano próbki narkotyków, nie umieszczono w przezroczystych workach foliowych i nie oplombowano pieczęcią osoby odpowiedzialnej za ich przechowywanie. Ponadto brak było prawidłowego oznaczenia wagi próbek szkoleniowych narkotyków w ujęciu netto i brutto na pojemnikach użytych do przechowywania tych próbek. Powyższe było niezgodne z przepisami Straży Granicznej regulującymi sposób przechowywania próbek szkoleniowych narkotyków.	Nieefektywny nadzór służbowy. Kontrole przechowywania próbek szkoleniowych narkotyków, prowadzone przez osoby funkcyjne w placówce nie ujawniły nieprawidłowego zabezpieczenia oraz oznaczenia wagi próbek szkoleniowych narkotyków przechowywanych w jednostce kontrolowanej.

W 2020 roku nie formułowano kluczowych zaleceń, wniosków lub rekomendacji, których niewykonanie skutkowałoby utrzymaniem lub doprowadzeniem do powstania nieprawidłowości, które poważnie zagrażałyby lub uniemożliwiły realizację zadań przez kontrolowane jednostki.

## 6. Uzyskane efekty kontroli.

W 2020 roku w wybranych podmiotach i jednostkach kontrolowanych uzyskano następujące efekty:

- poprawiono efektywność funkcjonowania kontrolowanych jednostek i podmiotów,
- usprawniono nadzór służbowy nad wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy,
- usprawniono procedury w zakresie przyznawania nagród z tytułu wykonywania zadań służbowych w zastępstwie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich,
- przywrócono działania zgodne z przepisami prawa.

Naczelnik  
Wydziału Kontroli  
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Białymstoku

ppłk SG Anetta KARDASZ  
(podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG)

Wykonano w 1 egz.  
C.B., tel. 6645197  
Dnia: 15.02.2021 r.