

# ZATWIERDZAM

Białystok, dnia 25 stycznia 2022 r.

KOMENDANT

Egzemplarz pojedynczy

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza  
z siedzibą w Białymstoku  
gen. bryg. SG Andrzej JAKUBASZEK  
(podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym)

PD-NK.0913.1.2022

## SPRAWOZDANIE

*z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Białymstoku w 2021 roku.  
(wersja podlegająca publikacji w BIP POSG)*

W roku 2021 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, w tym sposób wykonywania przez nie zadań ustawowych i regulaminowych.

Postępowania kontrolne w roku 2021 prowadzono w trybie zwykłym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 t.j.), 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 2021 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/5	-	5	0	100	-
Starszy inspektor/1	-	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	-	2*	2	100	*) 1 funkcjonariusz delegowany

Stan zatrudnienia w Wydziale Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku na dzień 31.12.2021 r.:

- 9 funkcjonariuszy, w tym jeden funkcjonariusz czasowo delegowany do pełnienia służby w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby – Pracy,
- 3 pracowników korpusu służby cywilnej (1 vacat na stanowisku starszego referenta).

W roku 2021 w strukturze organizacyjnej Wydziału Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku wprowadzono zmianę polegającą na likwidacji jednego stanowiska starszego specjalisty (stanowisko kontrolerskie). Natomiast w przypadku stanowiska starszego inspektora do spraw przeciwpożarowych zmieniono nazewnictwo przedmiotowego stanowiska poprzez usunięcie dookreślenia stanowiska - „do spraw ppoż.”

Na przestrzeni 2021 roku stan osobowy funkcjonariuszy wykonujących stale czynności kontrolne ulegał zmianie. W stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, zjawisko fluktuacji dotyczyło 80% kadry kontrolerów.

## 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		5	0	5	0	5
skontrolowanych podmiotów		5	0	5	0	5
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)		1	0	1	0	1
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		69	0	69	0	69

### 3. Zawiadomienia (wykazanych w pkt 2 skierowanych w 2021 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2021 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 2021 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 2021 r.

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

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

Obszar kontroli	Nieprawidłowość (syntetyczny opis)	Przyczyny powstania nieprawidłowości
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Funkcjonariusze nie posiadali stosownych upoważnień pisemnych do wyrażania w imieniu komendanta placówki zgody na przeprowadzenie kontroli granicznej poza kolejnością. Powyższe było niezgodne z przepisami regulującymi udzielanie ww. upoważnień, tj. § 6 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie kontroli granicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1336) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).	Nieprawidłowy algorytm postępowania przyjęty przez kierownictwo jednostki kontrolowanej w zakresie udzielania upoważnień do wyrażania zgody na przeprowadzenie kontroli granicznej poza kolejnością.
Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	W sposób niezgodny z przepisami prawa i przyjętymi w Straży Granicznej rozwiązaniami organizacyjnym ewidencjonowano dokumentację służbową sporządzaną w sprawach związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Prowadzenie nadzoru nad czynnościami dotyczącymi kontroli legalności pobytu cudzoziemców nie dokumentowano w formie pisemnej.	Nieprawidłowy algorytm postępowania przyjęty przez kierownictwo jednostki kontrolowanej w zakresie dokumentowania nadzoru służbowego sprawowanego nad czynnościami dotyczącymi kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Brak rozwiązań organizacyjnych zapewniających efektywny nadzór służbowy ze strony kadry kierowniczej jednostki kontrolowanej nad sporządzaniem i ewidencjonowaniem wykonywanej dokumentacji służbowej sporządzanej w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców.

Inne w obszarze wykonywanie zadań merytorycznych „C”	Udzielanie urlopów, a także zmiana terminu ich udzielenia, w odniesieniu do części funkcjonariuszy jednostek i podmiotów kontrolowanych następowała bez zachowania, przyjętej w tych sprawach formy pisemnej, wynikającej z obowiązujących w Podlaskim Oddziale SG rozwiązań organizacyjnych.	Niejednolity algorytm postępowania przyjęty przez kierownictwo komórki kontrolowanej w zakresie udzielania funkcjonariuszom urlopów wypoczynkowych i zmiany terminu ich wykorzystania. Części funkcjonariuszy udzielano urlopów, a także zmieniano termin udzielania urlopów na ich pisemne wnioski (tj. w sposób wymagany stosownie do przyjętych w Podlaskim Oddziale SG rozwiązań organizacyjnych), natomiast pozostałej części funkcjonariuszy urlopów udzielano lub zmieniano termin ich wykorzystania, na zasadzie ustnej zgody właściwego przełożonego.
--	---	--

W 2021 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.

## 6. Uzyskane efekty kontroli.

W 2021 roku w wybranych podmiotach i jednostkach kontrolowanych uzyskano następujące efekty:

- poprawiono efektywność funkcjonowania kontrolowanych jednostek i podmiotów w zakresie realizacji zadań ustawowych i regulaminowych Straży Granicznej,
- usprawniono nadzór służbowy nad wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy,
- usprawniono działania podejmowane w ramach procedur związanych z udzielaniem funkcjonariuszom urlopów wypoczynkowych i dodatkowych,
- przywrócono działania zgodne z przepisami prawa i wewnętrznymi aktami organizacyjnymi.

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: 20.01.2022 r.