

1. Liczba kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		4	1	4	1	5
skontrolowanych podmiotów		4	1	4	1	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	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2023 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2023 r.		0	0	0	0	0

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2023 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ²
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości	1
Negatywna	0

3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2023 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów; - udzielanie i rozliczanie dotacji; - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych; - inne w obszarze finanse publiczne (jakie). 	0
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie). 	1 prowadzenie wybranych postępowań w przypadkach powstania szkód w mieniu skarbu państwa będącego w zarządzie POSG
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); 	1 prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do

¹ Należy uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

² Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

<ul style="list-style-type: none"> - priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); - zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); - postępowanie administracyjne; - projekty realizowane w ramach programów operacyjnych - inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie). 	<p>cudzoziemców</p> <p>1 dokumentowanie czynności związanych z zatrzymaniem cudzoziemców</p> <p>1 ocena przyjętych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych w PSG w Kuźnicy w zakresie przekazywania broni służbowej i amunicji funkcjonariuszy delegowanych do innych PSG POSG i zabezpieczenia jej przed utratą</p>
<p>Zarządzanie kadrami w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświadczenia majątkowe; - szkolenia; - oceny pracowników; - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; - obsada wyższych stanowisk; - inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie). 	<p>1 dokumentowanie i rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy SG</p>
<p>Procesy legislacyjne w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebieg procesu legislacyjnego; - działalność lobbingowa; - dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; - wprowadzenie regulacji wewnętrznych; - OSR; - inne w obszarze procesy legislacyjne. 	0
<p>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji księgowej; - sporządzanie sprawozdań; - inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości. 	0
<p>Upublicznianie informacji w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; - informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); - inne w obszarze upublicznianie informacji. 	0
<p>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie bezstronności i niezależności; - przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; - działania antykorupcyjne; - inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych. 	0
<p>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</p>	1
<p>Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT</p>	0
<p>Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</p>	0
<p>Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej</p>	0

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości powodujące zagrożenie zdrowia lub życia oraz mające charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych, a także skutkujące:

- a) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną,
- b) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków³,
- c) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów.

³ **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 usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁴</u>
0	0	0	0	0

W 2023 r. nie stwierdzono nieprawidłowości powodujących zagrożenie zdrowia lub życia oraz mających charakter systemowy wpływający na prawidłowy sposób realizacji zadań służbowych

5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4 lit. c) skierowanych w 2023 r., wg tabeli⁵.

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Kontrolowany podmiot i temat kontroli</u>	<u>W sprawie (kwalifikacja czynu)</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>
0	0	0	0

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników kilku wybranych kontroli⁶, które w Państwa opinii miały strategiczny wpływ na zmianę sposobu realizacji bieżących zadań lub usprawnienie funkcjonowania zarówno kontrolowanych jednostek organizacyjnych, jak i całej formacji/institucji, tj.:

– **temat kontroli wraz z informacją w jakim podmiocie/jednostce została przeprowadzona kontrola:**

„Sprawdzenie informacji zawartych w piśmie nr RPW/8674/2023, które wpłynęło do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku w dniu 28 lutego 2023 r.”

– **cel kontroli:**

Celem kontroli była ocena czy konwojowanie broni służbowej wraz z amunicją funkcjonariuszy delegowanych z PSG w Kuźnicy do czasowego pełnienia służby w innych Placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, odbywało się zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa, a przyjęta organizacja tych zadań zapewniła ich prawidłową realizację w kontekście legalności i rzetelności.

– **ocena kontroli wraz ze wskazaniem nieprawidłowości/uchybień:**

Działalność jednostki kontrolowanej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości nie wywołały negatywnych konsekwencji dla działalności kontrolowanej jednostki, a przede wszystkim nie nastąpiła utrata broni służbowej, amunicji lub innego przewożonego wyposażenia.

– **sformułowane wnioski/zalecenia wraz z informacją o realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych:**

- w ramach systemu kontroli zarządczej zlecono podjęcie działań naprawczych w celu zapobieżenia wystąpieniu w przyszłości opisanych w sprawozdaniu uchybień i nieprawidłowości;

⁴ Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

⁵ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2023 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2023 r.

⁶ Maksymalnie 2 kontrole.

- przed wprowadzeniem nowych rozwiązań zalecono konsultacje z radcą prawnym POSG oraz odpowiednim pionem merytorycznym;
 - zobowiązano Zastępcę Komendanta ds. Logistycznych POSG oraz pion merytoryczny odpowiedzialny za szeroko rozumianą gospodarkę mieniem, aby niezwłocznie reagował na podjęte przez inne jednostki/komórki organizacyjne działania, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami;
 - zalecono przeprowadzić w Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy szkolenie w temacie przewozu broni służbowej i amunicji;
- **efekty kontroli/wpływ wyników kontroli na funkcjonowanie skontrolowanej jednostki oraz całej formacji/instytucji:**
- Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy poinformował o przeprowadzeniu szkoleń (zrealizowano w ramach doskonalenia lokalnego placówki);
 - Funkcjonariuszom odprawianym do służby w PSG w Kuźnicy kierownik zmiany każdorazowo przypomina o obowiązujących zasadach w zakresie przewozu broni i amunicji;
 - Podlaski Oddział Straży Granicznej wystąpił do Komendanta Głównego Straży Granicznej o zmianę „Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzenie w sprawie norm należności uzbrojenia oraz norm wyposażenia specjalnego, a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia SG”.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku

WZ.

kpt. SG Marek BORATYŃSKI
(podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG)