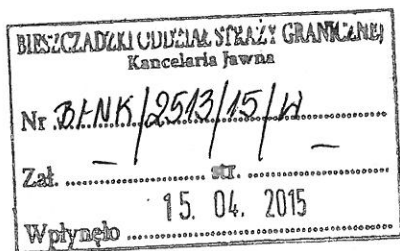




KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
w PRZEMYŚLU
ul. Adama Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia 14 kwietnia 2015r.

Egzemplarz Nr 2



Pan ppłk SG Wiesław CZAJKOWSKI
Naczelnik
Wydziału Koordynacji Działań
w miejscu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w trybie zwykłym.

- I. **Podmiot kontrolowany:** Wydział Koordynacji Działań Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl.
- II. **Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego** w okresie objętym kontrolą pełnili: ppłk SG Mariusz SIEDLECKI do dnia 06.06.2014r. i ppłk SG Wiesław CZAJKOWSKI od dnia 07.06.2014r.
- III. Kontrolę przeprowadzili:
- kpt. SG Anna Zybińska – kierownik zespołu kontrolnego - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 3/1/2015 z dnia 06 marca 2015r.
- Katarzyna Winiarska – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 3/2/2015 z dnia 06 marca 2015r.
- IV. **Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach** 06-13.03.2015r. z przerwą w wykonywaniu czynności kontrolnych w dniach 07-08.03.2015r.
- V. **Zakres kontroli tj. przedmiot i okres objęty kontrolą:**
- zgodność zapisów zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działań BiOSG z wewnętrznym podziałem zadań wydziału;
 - planowanie, organizowanie służby dyżurnej operacyjnej BiOSG;
 - prowadzenie dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

Okres objęty kontrolą 01.05.2014r. - 28.02.2015r.

- VI. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Zadania związane z przyjętą do kontroli tematyką w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej realizuje Sekcja Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działań. Powyższe zadania w okresie objętym kontrolą realizowane były w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. U. KGSG 2011.15.50 z późn. zm.) i wytyczne Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z dnia 01.07.2013r. do pełnienia służby dyżurnej operacyjnej Dyżurnego Operacyjnego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Od dnia 22 października 2014r. przedmiotowe zadania realizowane są w oparciu o zapisy Zarządzenia Nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 października 2014r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz.Urz.KGSG.2014.111.) i wytyczne Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu dotyczące pełnienia służby dyżurnej operacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej stanowiące załącznik do decyzji nr 175 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 05.12.2014r. oraz w oparciu o zapisy Wewnętrznego Podziału Zadań Wydziału Koordynacji Działań Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu zatwierdzonego przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 02.06.2014r.

Realizację zadań w zakresie organizacji pełnienia służby dyżurnej operacyjnej przez Wydział Koordynacji Działów BiOSG (zwanego w dalszej części dokumentu wydziałem) ocenia się **pozytywnie**. Na powyższą ocenę składa się ocena pozytywna z zakresu zgodności zapisów zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działów z wewnętrznym podziałem zadań wydziału, planowania, organizowania służby dyżurnej operacyjnej BiOSG, a także prowadzenia dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

1. **Pozytywnie** ocenia się zgodność zapisów zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działów z wewnętrznym podziałem zadań wydziału.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

- a) zarządzeniem organizacyjnym Nr 74 KGSG z dnia 23.10.2013r. (z późn.zm.) wprowadzony został Etat Nr 11 Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej określający strukturę organizacyjną Wydziału Koordynacji Działów. Zgodnie z Etem Nr 11 ilość funkcjonariuszy - 22, ilość pracowników - 7.

Struktura Wydziału Koordynacji Działów BiOSG przedstawia się następująco:

- naczelnik wydziału - 1 funkcjonariusz;
- zastępca naczelnika wydziału - 1 funkcjonariusz;
- Sekcja Służby Dyżurnej Operacyjnej - 13 funkcjonariuszy;
- Sekcja Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego - 3 funkcjonariuszy i 1 pracownik;
- Sekcja Prezydialna - 4 funkcjonariuszy i 6 pracowników;

- b) zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasz Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyśle, które weszło w życie z dniem 01 maja 2014r. nadano regulamin organizacyjny Komendzie BiOSG. W załączniku nr 21 do Decyzji nr 45 Komendanta BiOSG z dnia 09 maja 2014r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień zastępców komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, osób wchodzących w skład zespołu stanowisk samodzielnych, a także osób bezpośrednio podlegających Komendzie Oddziału określono szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Naczelnika Wydziału Koordynacji Działów (zwanego w dalszej części dokumentu naczelnikiem wydziału), z którym ww. zapoznał się i przyjął do realizacji w dniu 06.06.2014r. Z zapisów zawartych w powyższym dokumencie wynika, iż naczelnik wydziału pełni nadzór nad zadaniami realizowanymi między innymi przez Sekcję Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD (zwaną w dalszej części dokumentu sekcją). Naczelnik wydziału zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień koordynuje i nadzoruje służbę funkcjonariuszy wchodzących w skład sekcji. Po wprowadzeniu ww. decyzji, w dniu 02.06.2014r. został sporządzony i zatwierdzony przez Komendanta BiOSG nowy Wewnętrzny Podział Zadań Wydziału Koordynacji Działów BiOSG. Zgodnie z powyższym dokumentem wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy i kierowników sekcji. Jest on przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w wydziale. Zgodnie z zapisami w powyższym dokumencie w skład wydziału wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Sekcja Służby Dyżurnej Operacyjnej;
- 2) Sekcja Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego;
- 3) Sekcja Prezydialna;
- 4) Stanowisko samodzielne- archiwista.

Funkcjonariusze ww. komórek organizacyjnych realizują zadania służbowe zgodnie ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku. Naczelnik wydziału w terminie o którym mowa w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego SG z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG 11.7.29 z późn zm.) tj. trzech miesięcy od dnia wydania decyzji na podstawie której został wydany zakres obowiązków i uprawnień Naczelnika Wydziału Koordynacji Działów BiOSG określił szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy

i pracowników wydziału. Zadania wskazane w § 14 ust. 1 Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 października 2014r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 111) znalazły odzwierciedlenie zarówno w zapisach § 9 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014r. jak i w zapisach § 4 Wewnętrznego Podziału Zadań Wydziału Koordynacji Działów BiOSG tj. zadaniach realizowanych przez Sekcję Służby Dyżurnej Operacyjnej BiOSG. Zadania określone w Wewnętrznym Podziale Zadań dla Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działów znalazły odzwierciedlenie w zapisach szczegółowych zakresów i uprawnień funkcjonariuszy sekcji, jak i w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień kierownika Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działów, który z racji pełnionej funkcji jest bezpośrednim przełożonym funkcjonariuszy sekcji i sprawuje nadzór nad realizacją wykonywanych przez nich zadań;

- c) ponadto ustalono, że w Wydziale Koordynacji Działów BiOSG istnieją 3 stanowiska poza Etem nr 11;
- d) wszyscy funkcjonariusze sekcji zapoznani zostali z zakresami obowiązków i uprawnień zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach tj. cyt. „z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych”, „zapoznanie z przepisami i zakresem obowiązków i uprawnień (...) funkcjonariusz potwierdza pisemnie. Potwierdzenie włącza się do akt osobowych funkcjonariusza”;
- e) w wyniku analizy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy sekcji ustalono, że prawidłowo zostały wskazane należące do nich obowiązki i przysługujące im uprawnienia (akta kontroli dowód numer 8, karta 9-39);
- f) w związku z reorganizacją w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej od dnia 01.05.2014r. zgodnie z zapisem § 9 pkt. 38 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasz Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyśle Wydziałowi Koordynacji Działów dodano do realizacji zadanie dot. obsługi stacji szyfrowych w Komendzie Oddziału. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisie § 4 Wewnętrznego Podziału Zadań Wydziału Koordynacji Działów BiOSG tj. „obsługa przez służbę dyżurną operacyjną Komendy Oddziału stanowisk abonenckich sieci utajnionej łączności telekopiowej”. Powyższe zadanie znalazło również odzwierciedlenie z zapisach szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień starszych asystentów/pomocników dyżurnego operacyjnego sekcji. Z uwagi na powyższe kierownik Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej (zwany w dalszej części dokumentu kierownikiem sekcji) złożył oświadczenie w którym przedstawił m.in. zestawienie ilości przetworzonych szyfrofaksów na stanowisku abonenckim SUŁT SG „TURKUS” i SUŁT SG „SZAFIR” w Komendzie BiOSG.

Powyższe ilości w okresie objętym kontrolą przedstawiały się w następujący sposób:

miesiąc	szyfrofakсы wysłane	szyfrofakсы odebrane
rok 2014		
maj	628	698
czerwiec	619	666
lipiec	550	598
sierpień	604	630
wrzesień	844	774
październik	768	784
listopad	664	591
grudzień	522	514
rok 2015		
styczeń	786	810
luty	506	562

64

Przedstawiona tabela wskazuje fakt zarejestrowania dokumentu w dziennikach ewidencyjnych. Jak oświadczył kierownik sekcji niejednokrotnie zdarza się, że jeden dokument rozsyłany jest w wielu kopiach na wybrane jednostki organizacyjne BiOSG. Przedstawione dane liczbowe nie ujmują faktu przygotowania i wysłania oraz odebrania potwierdzenia odbioru i nadania dla każdego szyfrofaksu. Jak przedstawił kierownik sekcji w tygodniu średnia dzienna ilość operacji wynosi około 120-150, a minimalny czas operacji to 3 minuty. Z powyższych wyliczeń wynika, że dziennie poświęcane jest 6-7,5 godziny pracy przy systemie SUŁT SG „TURKUS” i SUŁT SG „SZAFIR”. W przypadku błędu transmisji czas wykonywania zadań wydłuża się. W złożonym oświadczeniu kierownik sekcji nadmienia, że oprócz wymienionych wyżej zadań pomocnik dyżurnego operacyjnego zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku zobowiązany jest do realizacji również innych zadań. Mając na uwadze powyższe ww. funkcjonariusz w swoim oświadczeniu stwierdza, iż zasadnym wydaje się, aby w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach dziennej, gdy jest największe nasilenie ruchu w systemie wyznaczyć do służby operatora stanowiska abonenckiego dodatkową osobę. W pozostałym okresie służba w zakresie operatora stanowiska abonenckiego SUŁT SG mogłaby być pełniona przez pomocnika dyżurnego operacyjnego (akta kontroli dowód nr 10, karta 50-56).

2. Pozytywnie ocenia się sposób planowania i organizowania służby dyżurnej operacyjnej BiOSG.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

- a) zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2009 nr 95 poz. 794 z późn. zm.) w jednostkach organizacyjnych na stanowiskach służbowych, na których wymagane jest pełnienie służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły wprowadzony został zmianowy czas służby. Zgodnie z zapisem § 8 Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 października 2014r. (Dz. U. KGSG 2014 poz.1.) funkcjonariusze wchodzących w skład służb tworzących SDO pełnią służbę w systemie zmianowym na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Służba w Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD BiOSG w okresie objętym kontrolą pełniona była w oparciu o zapisy Wytycznych do pełnienia służby dyżurnej operacyjnej Komendy BiOSG oraz zapisy Wytycznych Komendanta BiOSG z dnia 05.12.2014r. w sprawie pełnienia służby dyżurnej operacyjnej BiOSG stanowiących załącznik do decyzji nr 175 Komendanta BiOSG z dnia 05.12.2014r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu dotyczących pełnienia służby dyżurnej operacyjnej BiOSG. Zgodnie z zapisami w powyższych dokumentach Służba Dyżurna Operacyjna jest w Oddziale centralnym ośrodkiem zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji o bieżących wydarzeniach zaistniałych w Oddziale oraz innych mających wpływ na jego funkcjonowanie. Skład Służby Dyżurnej Operacyjnej Oddziału stanowią funkcjonariusze odpowiednio wyszkoleni, posiadający określone kwalifikacje, staż służby, uprawnienia do pracy w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania, wyznaczeni do służby w Rozkazie Dziennym Komendanta BiOSG i wykonujący zadania określone dla Dyżurnego Operacyjnego, pomocnika Dyżurnego Operacyjnego. Przełożonymi funkcjonariuszy pełniących Służbę Dyżurną Operacyjną Oddziału są: Komendant Oddziału, Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań, kierownik Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działań, Dyżurny Operacyjny Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie merytorycznego działania Służby Dyżurnej Operacyjnej Oddziału. W trakcie pełnienia służby Dyżurny Operacyjny podlega bezpośrednio Komendantowi Oddziału. Przed objęciem służby w dni robocze Dyżurny Operacyjny obejmujący służbę wraz z Dyżurnym Operacyjnym zdającym służbę zgłaszali się do Naczelnika WKD lub Kierownika Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD, celem przeprowadzenia instruktażu do służby oraz odprawy po służbie. W przypadku potrzeby przeprowadzania instruktażu do służby, odprawy po służbie w dni świąteczne, wolne od służby dopuszczana była możliwość jego udzielenia drogą telefoniczną. Podczas służby w wykonywaniu zadań i czynności związanych z pełnioną służbą Dyżurnemu Operacyjnemu podlegał Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego. Miejscem pełnienia służby Dyżurnej Operacyjnej Oddziału było pomieszczenie służbowe WKD. Doba operacyjna rozpoczynała się o godzinie 0:00 i kończyła o godzinie 24:00. Czas trwania służby dyżurnej operacyjnej wynosił 24 godziny, rozpoczynał się o godzinie 08:30 i trwał do godziny 08:30 dnia następnego. Podczas pełnienia służby Dyżurny Operacyjny oraz jego pomocnik mogli opuszczać pomieszczenia służbowe WKD jedynie za zgodą przełożonego. Funkcjonariuszom pełniącym służbę dyżurną operacyjną udzielano przerwy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przerwy realizowane były na zmianę. Dyżurny Operacyjny mógł wydawać polecenia w zakresie merytorycznego działania Dyżurnemu Operacyjnemu Placówki, Kierownikowi Zmiany Placówki SG i jego pomocnikowi, Kierownikowi Zmiany Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, Kierownikowi Zmiany

65

SOF WOI w zakresie wynikającym z doraźnych potrzeb służbowych. Stosownie do treści otrzymanych informacji i poleceń Dyżurny Operacyjny wykonywał czynności zgodnie z przyjętymi w BiOSG wytycznymi, procedurami i instrukcjami lub podejmował działania właściwe do zaistniałej sytuacji na polecenie Komendanta Oddziału, naczelnika WKD lub jego zastępcy, Kierownika Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD bądź samodzielnie w zakresie przysługujących uprawnień;

- b) w okresie objętym kontrolą planowane były również zmiany trwające 8 godzin i mniej z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie;
- c) jak ustalono w Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD 5 funkcjonariuszy pełniło służbę dyżurnego operacyjnego i 5 funkcjonariuszy pełniło służbę pomocnika dyżurnego operacyjnego;
- d) funkcjonariusze Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD do służby wyznaczani byli pisemnie przez kierownika sekcji w grafikach służb funkcjonariuszy SSDO WKD na dany miesiąc zatwierdzanych przez naczelnika wydziału i rejestrowanych w kancelarii ogólnej BiOSG. Powyższe dokumenty sporządzano pod koniec lub w połowie miesiąca poprzedzającego miesiąc na który tworzony był grafik;
- e) kontroli poddano 30% sporządzonych w okresie objętym kontrolą Grafików Służby Funkcjonariuszy Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD (dokumenty z miesięcy czerwiec, lipiec, sierpień 2014r.). Powyższe miesiące zostały przyjęte do kontroli z uwagi na fakt, iż jest to czas kiedy funkcjonariusze najczęściej korzystali z urlopów wypoczynkowych w związku z czym obsada sekcji była uszczuplona. Zapisy w zakresie planowania służb zawarte w Grafikach Służby Funkcjonariuszy Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD z miesięcy czerwiec, lipiec, sierpień 2014r. porównano z wpisami dokonanymi w systemie SWK (wydruki zrzutów print screen z wyżej wskazanego systemu). Błędów w powyższych zapisach nie stwierdzono;
- f) w wyniku analizy przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że w skład funkcjonariuszy pełniących służbę w danym dniu za każdym razem wchodził dyżurny operacyjny i pomocnik dyżurnego operacyjnego. Sposób planowania do służby gwarantował ciągłość pełnienia służby dyżurnej operacyjnej oddziału. Służba funkcjonariuszy sekcji planowana była w taki sposób aby spełnić wymogi określone w § 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Niemniej jednak stwierdzono 4 przypadki nieudzielenia funkcjonariuszom sekcji raz na trzy tygodnie wolnej niedzieli i poprzedzając ją soboty co było niezgodne z zapisem § 9 ww. rozporządzenia tj.:
 - w miesiącu czerwcu [redacted] służbę dyżurnego operacyjnego oddziału pełnił min. w dniach 8/9.06.2014r., 14/15.06.2014r., 21/22.06.2014r. co daje trzy weekendy z rzędu;
 - w miesiącu lipcu [redacted] służbę dyżurnego operacyjnego oddziału pełnił min. w dniach 12/13.07.2014r., 19/20.07.2014r., 26/27.07.2014r. co daje trzy weekendy z rzędu;
 - w miesiącu sierpniu [redacted] służbę dyżurnego operacyjnego oddziału pełnił min. w dniach 03/04.08.2014r., 09/10.08.2014r., 17/18.08.2014r. co daje trzy weekendy z rzędu;
 - w miesiącu sierpniu [redacted] służbę pomocnika dyżurnego operacyjnego oddziału pełnił min. w dniach 09/10.08.2014r., 17/18.08.2014r., 23/24.08.2014r. co daje trzy weekendy z rzędu.

Wszystkie wskazane powyżej przypadki planowania służby w taki sposób, tj. nie udzielania funkcjonariuszom sekcji raz na trzy tygodnie wolnej niedzieli i poprzedzającej ją soboty odbywały się na prośbę funkcjonariuszy za ich wiedzą i zgodą. Powyższe potwierdzają złożone przez funkcjonariuszy w tym zakresie umotywowane wnioski w których funkcjonariusze w zamian za pełnienie służby w wyżej wskazanym czasie prosili o dni wolne w innym czasie w celu załatwienia swoich spraw osobistych. Wówczas otrzymywali dłuższy czas wolny pomiędzy planowanymi służbami. Wyjaśnienia złożone w powyższym zakresie zasługują na uwzględnienie (akta kontroli dowód nr 9, karta 40-49);

- g) należy stwierdzić, że sposób organizacji Służby Dyżurnej Operacyjnej zapewnia właściwą czyli prawidłową i terminową realizację zadań przypisanych do tej służby. Niemniej ilość zadań wykonywanych przez pomocników dyżurnego operacyjnego oraz czas potrzebny na ich zrealizowanie wskazują na zasadność zwiększenia struktury etatowej sekcji w zakresie wykonawstwa zadania związanego z obsługą systemu SUŁT SG „TURKUS” i SUŁT SG „SZAFIR” w Komendzie BiOSG.

3. **Pozytywnie** ocenia się prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie objętym kontrolą.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

- a) ustalono, że dokumenty dot. planowania służby opracowywane i uzupełniane były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wzorami. Stwierdzono, że rozkład czasu służby dla funkcjonariuszy Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej ustalony przez kierownika sekcji uwzględniał obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
- b) dokumentacja służbowa w zakresie objętym kontrolą prowadzona była rzetelnie i przejrzysto;
- c) błędów w kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono (akta kontroli dowód nr 8, 9, karta 9-49).

W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

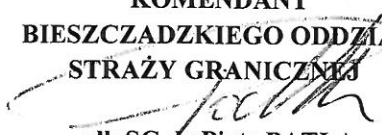
VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyslu Nr 564/07, na karcie 23, pod pozycją 6.

VIII. **Zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.**

1. Mając na uwadze ilość zadań wykonywanych przez pomocników dyżurnego operacyjnego BiOSG oraz czas potrzebny na ich realizację należy rozważyć możliwość wyznaczenia, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach dziennych do służby w Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działów BiOSG dodatkowej osoby w zakresie wykonawstwa zadania związanego z obsługą systemów SUŁT SG „TURKUS” i SUŁT SG „SZAFIR”.

2. Należy rozważyć zmianę struktury etatowej w Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Koordynacji Działów BiOSG w zakresie stanowiska operatora abonenckiego systemów SUŁT SG „TURKUS” i SUŁT SG „SZAFIR”.

IX. Na podstawie § 1 Decyzji Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzania 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 w związku z § 32 ust. 4 pkt 3 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r. 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. z dnia 5 czerwca 2012r., poz. 43 ze zm.) **wyznaczam termin 30 dni** od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego na przesłanie informacji o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Powyższą informację należy przekazać Komendantowi BiOSG za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

plk SG dr Piotr PATLA

Przedstawił do podpisu:

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI I AUDYTU WĘWNETRZNEGO
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

pplk SG Mariusz WRÓBEL

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działów BiOSG,

Egz. nr 2 – Komendant BiOSG.

Sporządził/Wykonał: zespół kontrolny, tel. nr IP 6652387

Data: 01.04.2015r.