



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

Przemyśl, dnia ¹⁸... marca 2019r.
Egzemplarz nr 2...

Bi-NK.0910.1.2019

Pan ppłk SG Maciej PRUSKI
p.o. KOMENDANTA
Placówki Straży Granicznej
w Medyce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Prowadzenie rozpoznania, dokumentowanie, obieg i wykorzystanie uzyskanych informacji w planowaniu służby w ochronie granicy państwowej, planowaniu działań związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców i wykonywaniu przez nich pracy zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej kat. I w Medyce, 37-732 Medyka, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2019r.*

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) przeprowadził w dniach od 6 do 20 lutego 2019r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Anna Zybińska - st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 3/1/2019 z dnia 5 lutego 2019r.

członek:

- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 3/2/2019 z dnia 5 lutego 2019r.
- chor. sztab. SG Paweł Sysak – specjalista Wydziału Granicznego BiOSG, upoważnienie nr 3/3/2019 z dnia 5 lutego 2019r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 6,7,14 i 18 lutego 2019r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- płk SG Janusz WOJTOWICZ

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Medyce, Rdet Bi – Me-348/18 , RWD nr 819 poz. 14 strona 4 poz. 1 .

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli były:

- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie sposobu prowadzenia rozpoznania, dokumentowania, obiegu i wykorzystania uzyskanych informacji w planowaniu służby w ochronie granicy państwowej, planowaniu działań związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli.

2. Kontrolą objęto okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

II. Cel kontroli.

Ocena realizacji zadań służbowych w zakresie sposobu prowadzenia rozpoznania, dokumentowania, obiegu i wykorzystania uzyskanych informacji w planowaniu służby w ochronie granicy państwowej, planowaniu działań związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy pod kątem ujawnienia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i ich skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki organizacyjnej w kontrolowanej tematyce.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wskazanie zaleceń związanych z podjęciem czynności naprawczych w przedmiotowym zakresie.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę ocen, tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami .

Na powyższą ocenę składają się oceny częściowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Czynności kontrolne zrealizowano w ramach kontroli wykonywania zadań, stosując kryteria legalności i rzetelności.

Podstawą do dokonania ustaleń była:

Kontrola przeprowadzona metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów oraz raportów generowanych z CBD SG SWK. Ustalenia w zakresie stanu faktycznego w kontrolowanych obszarach dokonane zostały na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Kontrola została przeprowadzona metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów. Dowodami były potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wskazanych przez kontrolerów dokumentów oraz ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia wskazanych osób. Dodatkowo z czynności kontrolnych, mających istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, kontrolerzy sporządzili notatki służbowe. Czynności kontrolne były realizowane metodą dedukcyjną (regresywno-analityczną). W pierwszej kolejności wykonane zostały analizy dokumentacji związanej z ogólną charakterystyką działalności w obszarze badanej problematyki. Następnie czynności kontrolne zmierzały do pozyskania bardziej szczegółowych informacji poprzez odbieranie pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz analizę i porównywanie pierwotnych dokumentów.

Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen częściowych poszczególnych obszarów objętych kontrolą.

Pozytywnie ocenia się obszar I - legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie sposobu organizacji prowadzenia rozpoznania.

W wyniku przeprowadzonej, w dniach 06-07.02.2019r., analizy dokumentacji zgromadzonej w Teczce Rozpoznania Placówki Straży Granicznej w Medyce, nr BI-MG-Z-260/14, stwierdzono, że:

1. Przy podziale na rejony odniesiono się do kryteriów zawartych w § 4 ust. 4 zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr KG-BP-Z-63/14 z dnia 14 maja 2014r. w sprawie prowadzenia rozpoznania w celu wykonywania zadań należących do właściwości Straży Granicznej, zwanego dalej zarządzeniem Z-63, takich jak podział administracyjny kraju, gęstość zaludnienia, lokalizacja miast i miejscowości, lokalizacja miejsc, w których mogą występować skupiska cudzoziemców, ilość i przebieg dróg publicznych, lokalizacja siedzib organów administracji publicznej oraz do analizy ryzyka zagrożenia nielegalną migracją oraz przemytem towarów i wyrobów akcyzowych.

2. W placówce wyznaczeni są funkcjonariusze do prowadzenia rozpoznania, powyższe znajduje odzwierciedlenie w Decyzji nr 5 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Medyce z dnia 03.10.2017r. w sprawie organizowania, prowadzenia i dokumentowania rozpoznania w terytorialnym zasięgu działania Placówki Straży Granicznej w Medyce, zwanej dalej decyzją nr 5.

3. W wyniku przejrzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wyznaczonych decyzją nr 5, do prowadzenia rozpoznania stwierdzono, że wszyscy funkcjonariusze wyznaczeni ww. decyzją przedmiotowe zadanie mieli uwzględnione w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

4. W wyniku analizy notatek służbowych, o których mowa w § 9 ust. 10 zarządzenia Z-63, ustalono, że spełnione zostały wymagania określone w § 9 ust. 3 zarządzenia Z-63. Jednocześnie należy wskazać, że powyższy sposób organizacji działalności, o której mowa w § 9 ust. 1 zarządzenia Z-63, jest adekwatny do najważniejszych kierunków zagrożonych przestępczością graniczną.

(Akta kontroli dowód nr II str. 388-389)

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się obszar II - legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie sposobu dokumentowania informacji uzyskanych w toku prowadzonego rozpoznania.

1. W wyniku przeprowadzonej, w dniach 06-07.02.2019r., analizy dokumentacji zgromadzonej w Teczce Rozpoznania Placówki Straży Granicznej w Medyce stwierdzono, że dokumentacja dotycząca prowadzonego rozpoznania gromadzona jest w Teczce Rozpoznania oznaczonej klauzulą tajności „Zastrzeżone”, składającej się z dwóch części: cz. I nr BI-ME-Z-260/14 i cz. II nr BI-ME-Z-261/14. Teczka Rozpoznania w poszczególnych częściach zawiera elementy wyszczególnione w § 12 ust. 1 zarządzenia Z-63.

2. W części I Teczki Rozpoznania znajdują się szczegółowe wytyczne, decyzje i polecenia dot. organizacji i prowadzenia rozpoznania, które wymienione zostały w spisie zawartości teczki RWD 319-BI-ME-1/19/Z-260/14/1 w pozycjach 1-16. Terytorialny zasięg placówki podzielony został na trzy rejony do prowadzenia rozpoznania, zgodnie z § 5 Decyzji nr 5 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Medyce z dnia 03.10.2017r. w sprawie organizowania, prowadzenia i dokumentowania rozpoznania w terytorialnym zasięgu działania Placówki Straży Granicznej w Medyce. W części I Teczki Rozpoznania znajdują się również:

- wykaz zawierający stopień, imię i nazwisko funkcjonariuszy wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zadania, z podziałem na rejony, stanowiący zał. nr 2 do ww. decyzji nr 5;
- półroczne analizy oraz wnioski z prowadzonego rozpoznania z podaniem ilości uzyskanych informacji, ilości podjętych działań oraz uzyskanych efektów, tj. Analiza dot. rozpoznania w II półroczu 2017r. nr BI-ME-124/18/W, Analiza dot.

rozpoznania w I półroczu 2018r. nr BI-ME-GG-ZSG.4114.28.2018 oraz Analiza dot. rozpoznania w II półroczu 2018r. nr BI-ME-GG-ZSG.4114.23.2019.

- notatki służbowe, o których mowa w § 9 ust. 3 zarządzenia Z-63, w rejonie I wymienione zostały w spisie zawartości teczki RWD 319-BI-ME-1/19/Z-260/14/4 w pozycjach 1-15, w rejonie II wymienione zostały w spisie zawartości teczki RWD 319-BI-ME-1/19/Z-260/14/5 w pozycjach 1-21 oraz w rejonie III wymienione zostały w spisie zawartości teczki RWD 319-BI-ME-1/19/Z-260/14/6 w pozycjach 1-10;
- wykaz o którym mowa w § 9 ust. 5 zarządzenia Z-63: rejon I wykaz nr 516/14 poz. 1-14; rejon II wykaz nr 517/14 poz. 1-18; rejon III wykaz nr 518/14 poz. 1-9;
- wykaz o którym mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia Z-63 nr RWD 319-BI-ME-1/19/Z-260/14/8.

Jednocześnie z uwagi na brak informacji przekazywanych przez oficera łącznikowego przy urzędzie wojewódzkim nie sporządzano analiz spraw, wyselekcjonowanych przez oficera łącznikowego przy urzędzie wojewódzkim, z których wynikałoby uzasadnione przypuszczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem procedur pobytowych przez cudzoziemców, w tym spraw przesłanych do WOŚ BiOSG w celu weryfikacji w ramach czynności o-r.

W części II Teczki Rozpoznania znajdują się:

- wykaz o którym mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia Z-63, dotyczący poszczególnych rejonów wyznaczonych do prowadzenia rozpoznania;
- notatki służbowe z prowadzonego rozpoznania;
- korespondencja od osób fizycznych, w tym anonimowych, oraz organów i instytucji współdziałających, dotyczące prowadzonego rozpoznania.

Z uwagi na brak informacji przekazywanych przez oficera łącznikowego przy urzędzie wojewódzkim w tezcze brak notatek służbowych sporządzonych przez oficera łącznikowego przy urzędzie wojewódzkim z przeprowadzonych spotkań/rozmów telefonicznych z pracownikami urzędu wojewódzkiego.

3. Wykaz o którym mowa w § 6 ust. 5 zarządzenia Z-63 prowadzony jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia.

4. Wykaz o którym mowa w § 9 ust. 5 zarządzenia Z-63, prowadzony jest zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. zarządzenia, niemniej w rubryce dotyczącej daty wpisania/wykreślenia z wykazu nie uwzględniono słów „z wykazu”, powyższe nie miało wpływu na ocenę kontrolowanej działalności.

5. Wykaz o którym mowa w § 9 ust. 8 zarządzenia Z-63, prowadzony jest zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. zarządzenia.

6. Wykaz o którym mowa w § 9 ust. 5 zarządzenia Z-63 sporządzono w egzemplarzu pojedynczym i przechowywany jest zgodnie z dyspozycją § 10 ww. zarządzenia tj. w Teczce Rozpoznania.

7. W wykazie o którym mowa w § 9 ust. 8 zarządzenia Z-63 odnotowano wszystkie zdarzenia, z których sporządzono notatki służbowe.

8. W okresie objętym kontrolą Komendant placówki prowadził nadzór nad dokumentacją zgromadzoną w Teczce Rozpoznania, co zostało odzwierciedlone w kartach kontrolnych oznaczonych nr Rdet BI-ME-Z-261/14, przynajmniej raz na półrocze, tj.: 31.08.2017, 17.01.2018, 25.06.2018, 08.10.2018. Niemniej fakt zapoznania się z wykazami o których mowa w § 9 ust. 8 zarządzenia Z-63, nie został odnotowany w przewidzianej do tego rubryce „Uwagi” ww. wykazu, która zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. zarządzenia służy do odnotowania faktu zapoznania się Komendanta placówki z przedmiotowym wykazem przynajmniej raz na półrocze. Wyjątek stanowią wpisy znajdujące się w rubryce „Uwagi” ww. wykazów dotyczących rejonu II nr BI-ME-211/16/W i rejonu III nr BI-ME-212/16/W, gdzie w dniu 25.06.2018r. z wykazami zapoznał się w zastępstwie Komendanta placówki zastępca Komendanta. Natomiast w wykazie dotyczącym rejonu I wpisu takiego nie odnotowano – za powyższe odpowiedzialność ponosi Komendant placówki.

(Akta kontroli dowód nr III str. 390-420)

Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się obszar III - legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie obiegu i wykorzystania uzyskanych informacji w planowaniu służby w ochronie granicy państwowej, planowaniu działań związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy.

W wyniku analizy dokumentacji znajdującej się w Teczce Rozpoznania Placówki Straży Granicznej w Medyce, przeprowadzonej w dniach 6-7.02.2019r, oraz w dniu 14.02.2019r., zespół kontrolny stwierdził, że w okresie objętym kontrolą:

1. Raz w roku przeprowadzano analizę, o której mowa w § 9 pkt 11 Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej nr KG-BP-Z-63/14 z dnia 14 maja 2014r. w sprawie prowadzenia rozpoznania w celu wykonywania zadań należących do właściwości Straży Granicznej.

Wyniki przedmiotowych analiz, dotyczących poszczególnych rejonów, przedstawione zostały w niżej wymienionych dokumentach.

- Rejon I:
 - Analiza z dnia 22.01.2018 nr BI-ME.175/18/N/W;
 - Analiza z dnia 21.01.2019 nr BI-ME-GG-ZSG.4114.16.2019.

- Rejon II:
 - Analiza z dnia 30.01.2018 nr BI-ME.93/18/W;
 - Analiza z dnia 30.01.2019 nr BI-ME-GG-ZSG.4114.17.2019.
- Rejon III:
 - Analiza z dnia 23.01.2018;
 - Analiza z dnia 16.01.2019 nr BI-ME-GG-ZSG.4114.18.2019.

2. Wszystkie notatki służbowe dotyczące rozpoznania prowadzonego w PSG w Medyce znajdujące się w Teczce Rozpoznania i sporządzone w okresie objętym kontrolą, ocenione zostały metodą 4X4.

3. Komendant placówki lub upoważniony funkcjonariusz zapoznawał się z treścią notatek służbowych znajdujących się w Teczce Rozpoznania, powyższe odzwierciedlone zostało w postaci adnotacji zamieszczonych przez ww. na notatkach służbowych. Taka forma potwierdzenia zapoznania się z treścią notatek praktykowana była do dnia 30.06.2018r., po tej dacie ww. adnotacje, zamieszczane bezpośrednio na notatkach, znajdowały się jedynie na notatkach zgromadzonych w tomie III części II Teczki Rozpoznania. Od dnia 01.07.2018r. fakt zapoznania się przez komendanta lub upoważnionego funkcjonariusza z treścią notatek zgromadzonych w tomach I i II części II Teczki Rozpoznania odnotowywano jedynie w postaci zapisów umieszczonych w systemie EZD, przy czym na dokumentach poddanych kontroli powyższy fakt zapoznania się nie został w żaden sposób uwzględniony.

4. Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, że do dnia 30.06.2018r. adnotacji dotyczących sposobu wykorzystania informacji zawartych w notatkach służbowych zgromadzonych we wszystkich tomach części II Teczki Rozpoznania dokonywano bezpośrednio na notatkach. Od dnia 01.07.2018r. przedmiotowe adnotacje znajdowały się jedynie na notatkach zgromadzonych w tomie III części II Teczki Rozpoznania. Natomiast zapisy dotyczące wykorzystania informacji zawartych w notatkach zgromadzonych w tomach I i II części II Teczki Rozpoznania zamieszczano jedynie w systemie EZD. W wyniku analizy dokumentacji zebranej w systemie EZD i zawartych w nim zapisów stwierdzono, że w zakresie nie wszystkich notatek zebranych w tomie I i II części II Teczki Rozpoznania zamieszczono adnotacje o sposobie wykorzystania informacji w nich zawartych. W związku z powyższym działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 15.07.2011r o kontroli w administracji rządowej, zwrócono się o udzielenie pisemnych wyjaśnień dotyczących sposobu wykorzystania informacji zawartych w konkretnych notatkach służbowych, których numery zostały przekazane pismem nr fax Bi-NK.0910.1.2019.

Mając na uwadze niejednołity (od dnia 01.07.2018r.) sposób dokumentowania prowadzonego rozpoznania w kontrolowanej placówce zwrócono się do komendanta placówki o zajęcie stanowiska w zakresie innego sposobu prowadzenia dokumentowania rozpoznania w tomach dot. rejonów I-III oraz innego sposobu dokumentowania rozpoznania w tomie dot. cudzoziemców, wskazując jednocześnie kierownikowi jednostki kontrolowanej zakres rozbieżności.

W odpowiedzi, za pismem fax nr RPW/8162/2019, Komendant Placówki SG w Medyce przekazał informację o sposobie wykorzystania wskazanych przez zespół kontrolny informacji zawartych w notatkach służbowych oraz wyjaśnił cyt. „(...) W związku z wprowadzeniem systemu obiegu informacji EZD, zarówno na poziomie oddziału, jak i placówki nie wydano żadnych wytycznych, które dostosowałyby sposób dokumentowania rozpoznania określony w Zarządzeniu Z-63 do obiegu informacji wprowadzony przez EZD. Prowadzenie dwutorowego sposobu nanoszenia adnotacji o zapoznaniu się przełożonego z notatkami służbowymi oraz o sposobie wykorzystania informacji, ma na celu sprawdzenie w praktyce obydwu sposobów i wybranie formy odpowiadającej specyfice prowadzonego rozpoznania.(...)”.

(Akta kontroli dowód nr I str. 386-387)

Ponadto działając na ww. podstawie zwrócono się również o udzielenie ustnych wyjaśnień w powyższym zakresie, dotyczących notatek zgromadzonych w tomie II części II Teczki Rozpoznania, od osoby wyznaczonej, decyzją nr 5, do prowadzenia tomu II części II Teczki Rozpoznania. Funkcjonariusz oświadczył, że z uwagi znikomą wartość informacji zawartych w ww. notatkach wykorzystanie ich ograniczyło się do omówienia ich w doskonaleniu lokalnym oraz w trakcie codziennych odpraw funkcjonariuszy do służby.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie w części dotyczącej sposobu wykorzystania informacji zawartych w notatkach służbowych, niemniej nie zasługują na uwzględnienie w zakresie sposobu nanoszenia informacji o fakcie zapoznania się z notatką służbową przez komendanta placówki lub upoważnionego funkcjonariusza oraz o sposobie wykorzystania informacji wskazanych w notatkach służbowych. Przepisy wskazane w zarządzeniu Z-63 nie przewidują gromadzenia informacji w systemie elektronicznym, a jedynie odnoszą się do dokumentacji gromadzonej z prowadzonego rozpoznania w Teczce Rozpoznania. Natomiast adnotacja o zapoznaniu się przełożonego z notatką służbową i sposób wykorzystanie informacji zawartych w notatkach służbowych stanowi integralną część dokumentacji dotyczącej rozpoznania, która znajdować się powinna w części II Teczki Rozpoznania. Ponadto zgodnie z pismem nr Fax Bi-ZG/573/II/2014 z dnia 2.07.2014r. przedstawiającym zalecenia dookreślające zasady prowadzenia rozpoznania oraz dokumentacji w tym zakresie, Zastępca Komendanta BiOSG w punkcie 7 ww. pisma zalecił, cyt. „Na notatkach służbowych oprócz dokonania przez komendanta lub upoważnianego funkcjonariusza stosownej adnotacji co do sposobu jej wykorzystania nanosi adnotacje opisujące dalszy sposób postępowania z informacją, sposób zakończenia sprawy, uzyskane efekty, itp.”.

Za powyższe odpowiedzialność ponoszą, funkcjonariusze wyznaczeni decyzją Nr 5 do prowadzenia tomu I i II części II Teczki Rozpoznania oraz z tytułu nadzoru Komendant placówki.

(Akta kontroli dowód nr IV str. 421-423)

Pozytywnie ocenia się obszar IV – legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/17 z dnia 27.04.2017r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 18 oraz w Wytycznych nr 1/18 z dnia 23.02.2018r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 46 (do kontroli przyjęty był okres 8 dni z każdego kwartału objętego kontrolą).

W wyniku przeprowadzonego, w dniach 11-12.02.2019r., sprawdzenia mierników z zakresu obszaru IV, dokonanego na podstawie systemu CBD SG SWK, obejmującego terminy:

- 10-17.11.2017r.;
- 10-17.02.2018r.;
- 10-17.05.2018r.;
- 10-17.08.2018r.

Zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Służby funkcjonariuszy ZSG GG PSG w Medyce nie są planowane w sposób szablonowy pod względem godzin rozpoczęcia i zakończenia. Brak schematyzmu w planowaniu służb, stosowane są różne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, wykazano jedynie powtarzalność godzin rozpoczęcia służb 06:00 i 18:00 na stanowisku POT, co podyktowane jest charakterem realizowanego zadania.

2. Pod względem miejsca pełnienia służba planowana jest w sposób nieszablonowy, zadania realizowane są w różnych miejscach, rejonach z uwzględnieniem produktów analizy ryzyka jak też uwarunkowań terenu. Służba przy wykorzystaniu PJN planowana jest w stałych miejscach, punktach realizacji obserwacji, z których prowadzona obserwacja zapewnia zabezpieczenie ochranianego odcinka na znacznej odległości.

3. Skład patroli pełniących służbę w ochronie granicy państwowej planowany jest w sposób nieszablonowy pod względem doboru funkcjonariuszy wchodzących w ich skład. Stosowana jest stała rotacja funkcjonariuszy wchodzących w skład patroli, nie stwierdzono tzw. stałych zmian.

4. Pod względem realizowanego zadania służby nie są planowane w sposób szablonowy, jedynie z uwagi na codzienną kontrolę pasa drogi granicznej, patrole rozpoczynające służbę w godzinach wczesnorannych w większości przypadków realizują ww. zadanie w pierwszej kolejności. Jednakże planowane godziny rozpoczęcia realizacji zadania nie wykazują szablonowości, stosowane są niepełne godziny

rozpoczęcia (np. 05:35, 05:50, 06:10). Dalszy przebieg służby, zarówno realizowane zadania jak i godziny ich realizacji są zróżnicowane.

5. W każdym z przyjętych do kontroli terminów dokonywano niestandardowych zmian miejsca, sposobu i czasu pełnienia służby. Zmiany te odnotowane zostały w systemie CBD SG SWK, kod zdarzenia 107. Łącznie odnotowano 88 zdarzeń dotyczących zmiany służby, tj.;

- w I terminie 10-17.11.2017r. – 19;
- w II terminie 10-17.02.2018r. – 29;
- w III terminie 10-17.05.2018r. – 19;
- w IV terminie 10-17.08.2018r. – 21.

6. Na etapie planowania służby granicznej uwzględniono patrole z zadaniem pełnienia służby w wyznaczonych sektorach. Łącznie zaplanowano zadanie patrolu sektorowego 16-krotnie, realizacja tego zadania w poszczególnych terminach przedstawia się następująco:

- w I terminie 10-17.11.2017r. – 7;
- w II terminie 10-17.02.2018r. – 4;
- w III terminie 10-17.05.2018r. – 3;
- w IV terminie 10-17.08.2018r. – 2.

(Akta kontroli dowód nr V str. 424-425)

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się obszar V - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/17 z dnia 27.04.2017r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby w dziale I pkt 43 i 44, oraz w Wytycznych nr 1/18 z dnia 23.02.2018r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 36 i 37 do kontroli przyjęto okres jednego tygodnia z każdego miesiąca objętego kontrolą.

W wyniku przeprowadzonego, w dniach 13-14.02.2019r., sprawdzenia mierników z zakresu obszaru V, dokonanego na podstawie systemu CBD SG SWK – raporty – zdarzenia pozostałe – 106 kontrola pełnienia służby, obejmującego okres pierwszego pełnego tygodnia, z każdego miesiąca objętego kontrolą, tj.:

- 2017.10.02-08;
- 2017.11.06-12;
- 2017.12.04-10;
- 2018.01.01-07;
- 2018.02.05-11;
- 2018.03.05-11;
- 2018.04.02-08;
- 2018.05.07-13;
- 2018.06.04-10;

- 2018.07.02-08;
- 2018.08.06-12;
- 2018.09.03-09.

Zespół kontrolny stwierdził, że w okresach przyjętych do kontroli:

1. kontrola pełnienia służby granicznej przeprowadzana była nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu;
2. co najmniej 2 kontrole pełnienia służby granicznej w tygodniu realizowane były w godzinach 23:00-05:00;
3. służba dyżurna objęta była kontrolą pełnienia służby granicznej co najmniej raz w tygodniu, za wyjątkiem jednego z okresów przyjętych do kontroli, tj. od 2018.01.01 do 2018.01.07, w którym nie odnotowano przeprowadzenia ww. kontroli – niemniej powyższe nie miało negatywnego skutku dla kontrolowanego obszaru.
4. co najmniej jedna kontrola pełnienia służby granicznej w tygodniu przeprowadzana była w formie skrytej;
5. nadzór nad realizacją zadań w placówce sprawowany był w sposób ciągły, a zadania dla kadry kierowniczej planowane były w różnych porach doby.

(Akta kontroli dowód nr VI str. 426-427)

Pozytywnie ocenia się Obszar VI - rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji w zakresie objętym kontrolą.

W wyniku analizy dokumentacji objętej kontroli należy stwierdzić że była ona prowadzona starannie, czytelnie, a skreślenia, poprawki i uzupełnienia dokonywane były zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych przepisach obowiązujących w tym zakresie w Straży Granicznej.

(Akta kontroli dowód nr III str. 390-420)

IV. Wnioski/zalecenia.

1. Fakt zapoznania się z wykazami o których mowa w § 9 ust. 8 zarządzenia Z-63, odnotowywać w przeznaczonej do tego rubryce „Uwagi” ww. wykazu zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. zarządzenia.
2. Adnotacji dotyczących zapoznania się z notatkami służbowymi i sposobu wykorzystania informacji zawartych w ich treści dokonywać zgodnie z § 11 ust. 2 zarządzenia Z-63.
3. Kontrolę służby dyżurnej przeprowadzać zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej.

- V. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach i przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 31.03.2019r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Józefa Górszczyńskiego

plk SG Robert ROGOZ

Przedłożył do podpisu

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
ppłk SG Dariusz KOCHANOWICZ

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał: zespół kontrolny

Sporządził: zespół kontrolny

Dnia 18.03.2019r.