

ZATWIERDZAM
KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
.....
płk SG Robert ROGOZ

Przemyśl, dnia 10 stycznia 2019r.

Egz. pojedynczy

BI-NK.0341.1.2019

SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w 2018r.

1. Organizacja komórki kontroli realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2018r.

Zgodnie z obowiązującą obsadą etatową struktura Wydziału Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przedstawia się następująco:

- naczelnik wydziału – 1 funkcjonariusz – obsadzone.
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone (od dnia 02.11.2018r.)
- starszy specjalista – 1 pracownik – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 pracownik - nieobsadzone,
- specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- specjalista – 1 pracownik – nieobsadzone,
- starszy referent - 1 pracownik – nieobsadzone,
- specjalista ppoż. - 1 funkcjonariusz – obsadzone

zespół do spraw BHP w skład którego wchodzi:

- kierownik zespołu -1 funkcjonariusz – obsadzone,
- st. kontroler – 1 funkcjonariusz - obsadzone
- specjalista – 1 pracownik – obsadzone,
- inspektor - 1 pracownik – nieobsadzone (od dnia 17.09.2018r.)

- **liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne (czy występuje zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów i jaka jest jego skala?):**

w WK 5 (st. pięciu) funkcjonariuszy i 1 (st. jeden) pracownik realizowało czynności kontrolne. W zakresie fluktuacji kadry w 2018r. do pionu kontroli przybyło 2 funkcjonariuszy (st. dwóch) z czego 1 (st. jeden) funkcjonariusz od dnia 01.05.2018r. (wcześniej w pionie cudzoziemców) oraz 1 (st. jeden) funkcjonariusz od dnia 02.11.2018r. (wcześniej w wydziale kadr i szkolenia następnie w dyspozycji Komendanta oddziału) .

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez WK BiOSG i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Liczba Kontrole		Kontrole				O b e j a t e
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		9	-	9	-	9
skontrolowanych podmiotów		9	-	9	-	9
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		-	-	-	-	-
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		-	-	-	-	-
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		23		23		

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2018r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2018r. 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.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018r. :

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	8
Pozytywna z uchybeniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	-
Negatywna	-

¹ Tj. od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

5. Istotnych nieprawidłowości (maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości), które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń² pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

- nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości skutkujących formułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nimonitorowane)
-	-	-	-

6. Istotnych nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń³ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji). Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika) nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

- nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości skutkujących formułowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nimonitorowane)
-	-	-	-	-

7. Uzyskane Uzyskanych efektów z kontroli, w szczególności:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu,
- finansowe rezultaty kontroli (finansowe skutki nieprawidłowości⁴/korzyści finansowe⁵) – w przypadku występowania proszę podać kwoty i opisać na czym polegały ww. rezultaty wg. tabeli

² Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

³ Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja – 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.

⁴ Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości - kwoty, które zostały utracone, zostaną utracone lub zostaną wydatkowane przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie wykrytych nieprawidłowości.

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku kontroli	-	-
Łączna kwota korzyści finansowych	-	-

- wzmożony został nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych;
- prowadzone są cyklicznie doskonalenia lokalne mające na celu podniesienie wiedzy funkcjonariuszy realizujących zadania ustawowe oraz zagadnienia objęte zakresem kontroli;
- zwiększyła się efektywność funkcjonowania kontrolowanych podmiotów;

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym:

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych brak było wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości, nie było również przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
ppłk SG Dariusz KOCHANOWICZ

Sporządzono w egz. pojedynczym
Sporz./wyk... – A.Z. Tel. 6652387
Dnia 09.01.2019r.

⁵ **Korzyści finansowe** - pozyskane kwoty dodatkowych dochodów lub przychodów budżetu państwa lub przychodów jednostki oraz oszczędności finansowe (kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi w wyniku podjęcia działań wskazanych w zaleceniu i nie spowoduje uszczerbku do realizacji zadań).