



KOMENDANT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

WM-NK-SSAM.0910.2.2024

Kętrzyn, dnia 14 czerwca 2024 r.

Egz. nr 2.

ppłk SG Robert ALESZKIEWICZ

NACZELNIK
Wydziału Zabezpieczenia Działów
W-MOSG

SPRAWOZDANIE

z kontroli nt. „**Doskonalenie lokalne**”, ujętej w rocznym planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na rok 2024 realizowanej w Wydziale Zabezpieczenia Działów W-MOSG¹ z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 109 ze zm.) przez zespół kontrolny Wydziału Kontroli w składzie:

- kierownik zespołu – chor. SG Żaneta Górecka – starszy specjalista Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia nr 1/2024 z dnia 12 marca 2024 r.
- członek zespołu – st. sierż. SG Aleksandra Bielska - starszy kontroler Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej PSG w Bezledach delegowana do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli W-MOSG, na podstawie upoważnienia nr 1/I/2024 z dnia 12 marca 2024 r.

Kontrolą został objęty okres od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.

Kierownikiem komórki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był ppłk SG Robert Aleszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Działów W-MOSG.

I ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Organizowanie i prowadzenie doskonań lokalnych, a także sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.

¹ Zwany dalej WZD W-MOSG.

II CEL KONTROLI

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności i rzetelności.

III. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

W świetle dokonanych przez zespół kontrolny ustaleń w oparciu o przyjęte kryteria oceny i mierniki, funkcjonowanie WZD W-MOSG w badanym obszarze i okresie **oceniono pozytywnie**.

Na ocenę ogólną złożyły się oceny cząstkowe badanych zagadnień.

1. Organizowanie i prowadzenie doskonań lokalnych oceniono pozytywnie. Niemniej jednak w przedmiotowym obszarze stwierdzono uchybienia, tj.

- szkolenia przeprowadzone przez funkcjonariusza wydziału nie zostały ujęte w miesięcznym planie doskonalenia lokalnego na miesiąc grudzień.

2. Sporządzanie dokumentacji oceniono pozytywnie. Niemniej jednak w przedmiotowym obszarze stwierdzono uchybienia, tj.

- niezatwierdzenie jednego konspektu;
- czas prowadzenia zajęć wskazany w konspekcie był inny niż wskazany w liście obecności;
- na liście obecności nie wskazano czasu realizacji zajęć;
- nie podpisano zatwierdzonych konspektów.

Ocenę skontrolowanej działalności sformułowano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności i rzetelności. Kontrolę objęto 31 szkoleń co stanowiło 100% dokumentacji w badanym zakresie.

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

1. Organizowanie i prowadzenie doskonań lokalnych.

Doskonalenie lokalne było organizowane i prowadzone w wydziale w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. W WZD W-MOSG zajęcia w ramach doskonalenia lokalnego z zakresu wychowania fizycznego oraz treningów strzeleckich prowadzili funkcjonariusze posiadający stosowne uprawnienia zgodnie z § ust 1 zarządzenia nr 75 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. *w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba prowadząca z funkcjonariuszami SG zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe*² w związku z zarządzeniem nr 76 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 grudnia 2010 r. *w sprawie rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego*

² Dz. Urz. KGSG z 2010 r. nr 13 poz. 61 ze zm.

lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach SG³ (akta kontroli str. 38-50, 59-76, 99-105, 114-154, 176-183, 191-197, 218-227, 262-288)⁴.

Przed rozpoczęciem treningów strzeleckich wyznaczono prowadzącego strzelanie, amunicyjnego oraz zabezpieczającego pod względem medycznym co było zgodne z § 12 zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2012 r. *w sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni palnej w Straży granicznej*⁵ (akta kontroli str. 301-329).

Zgodnie z § 1 ust 1 załącznika nr 2 „*Dokumentacja dot. doskonalenia lokalnego*” Zarządzenia nr 71 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 września 2023 r. *w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2023 r. poz. 71)⁶ dokumentacja dot. doskonalenia lokalnego obejmuje: miesięczny plan doskonalenia, konspekty do zajęć oraz listę obecności.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że okresie objętym kontrolą w 2 przypadkach funkcjonariusz WZD przeprowadził w dniach 12 grudnia 2023 r. szkolenie lokalne nieujęte w miesięcznym planie doskonalenia lokalnego dla funkcjonariuszy W-MOSG nt. „*Szkolenie przypominające dla użytkowników przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej taser X2, X3, X26*”, „*Przeprowadzenie instruktarzu dla Kierowników Zmiany, Pomocników Kierownika Zmiany, Dyżurnych Operacyjnych Placówki odnośnie wydawania do służby i przyjmowania po służbie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej taser X2, X3, X26*”. Powyższe było niezgodne z § 28 zarządzenia nr 71 KGSG oraz § 3 ust. 9 wytycznych nr 7 Komendanta W-MOSG z dnia 15 stycznia 2018 r. *w sprawie doskonalenia lokalnego funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG*⁷, gdyż doskonalenie lokalne prowadzi się na podstawie miesięcznego planu sporządzonego dla danej jednostki organizacyjnej lub dla poszczególnych komórek wewnętrznych. Powyższe uznano za uchybienie (akta kontroli str. 25-37, 241-254).

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

2. Sporządzanie dokumentacji.

Dokumentacja dot. doskonalenia lokalnego była sporządzana w formie elektronicznej co było zgodne z § 1 ust 2 załącznika do zarządzenia nr 71 KGSG.

W jednym przypadku nie zatwierdzono konspektu do przeprowadzenia zajęć w ramach doskonalenia lokalnego w dniu 30 listopada 2023 r. nt. „*Szkolenie strzeleckie – utrzymujące stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych*”, co było niezgodne z § 3 ust. 2 załącznika do zarządzenia nr 71 KGSG. Powyższe zostało zakwalifikowane jako uchybienie (akta kontroli str. 144-154).

³ Dz. Urz. KSGS nr 13 poz. 62 ze zm.

⁴ Notatka służbowa z dnia 14 maja 2024 r.

⁵ Dz. Urz. KGSG z dnia 2012 r. poz. 40 ze zm.

⁶ Zwane dalej zarządzeniem nr 71 KGSG.

⁷ Zwane dalej wytyczne nr 7 Komendanta W-MOSG.

333

Zespół kontrolny ustalił również, że w jednym przypadku czas prowadzenia zajęć wskazany w konspekcie był inny niż ten wskazany w listach obecności, tj.

- w konspekcie z dnia 15 grudnia 2023 r. do przeprowadzenia zajęć w ramach doskonalenia lokalnego nt. „*Taktyka działań specjalnych przygotowująca do fizycznego zwalczania terroryzmu – szkolenie utrzymujące stałą gotowość do udziału w działaniach konntrerrorystycznych*” – czas prowadzenia zajęć wynosił 240 min, tj. 4h, natomiast wg listy obecności 3h – 08:30:11:30;

powyższe zostało zakwalifikowane jako uchybienie (akta kontroli str. 255-261).

W jednym przypadku w liście obecności z dnia 21 grudnia 2023 r. szkolenia nt. „*Trening strzelecki przygotowujący do posługiwania się bronią indywidualną w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach i na małych odległościach*” nie wskazano czasu realizacji zajęć co było niezgodne z § 4 ust 1 pkt 2 załącznika do zarządzenia nr 71 KGSG. Powyższe zostało zakwalifikowane jako uchybienie (akta kontroli str. 278-288).

W 31 przypadkach nie było podpisu osoby zatwierdzającej konspekt. Zatwierdzanie ograniczało się do wpisania słowa „Zatwierdzam” w systemie EZD. Powyższe zostało zakwalifikowane jako uchybienie (akta kontroli str. 40-288).

Oprócz ww. przypadków zespół kontrolny ustalił, że konspekty oraz listy obecności zawierały elementy opisane w § 3 i 4 załącznika do zarządzenia nr 71 KGSG. Natomiast listy obecności były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do wytycznych nr 7 Komendanta W-MOSG.

Naczelnika WZD W-MOSG w swoich wyjaśnieniach wskazał, że przyczyną powstałych uchybień było przeoczenie lub niedopatrzenie.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

IV. Zalecenia i wnioski.

1. Zalecenia

W świetle dokonanych ustaleń kontroli, w celu usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki polecam:

- 1) dołożyć większej staranności przy opracowaniu dokumentacji dot. doskonalenia lokalnego;
- 2) zapoznać kadrę kierowniczą oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji z zakresu doskonalenia lokalnego ze sprawozdaniem w celu zapewnienia prawidłowego działania w obszarach, w których występowały uchybienia.

2. Wnioski

Wniosków nie formułowano.

334

Na podstawie § 24 ust 4 zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 109 ze zm.) kierownik podmiotu kontrolowanego jest uprawniony do przedstawienia, w terminie **3 dni** roboczych od dnia otrzymania sprawozdania swojego stanowiska. Stanowisko to nie wstrzymuje realizacji zaleceń i wniosków z kontroli przedstawionych w sprawozdaniu.

KOMENDANT
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

p.o. ppłk SG Daniel WOJTASZKIEWICZ

Egz nr 1 August 2024

20-06-2024

NACZELNIK
Wydziału Zabezpieczenia Działalności
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

ppłk SG Robert ALESZKIEWICZ

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – a/a

Wykonała: Żaneta Górecka, ☎664 3508.

Dnia: 19.06.2024 r.

STARSZY SPECJALISTA
WYDZIAŁU KONTROLI
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
chor. SG Żaneta GÓRECKA

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
ppłk SG Ewa J. ANKOWSKA

