



KOMENDANT  
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
ul. Poprzeczna 1  
66-600 Krosno Odrzańskie

Sygn. Kontr. 2/WKiAW/2016

Krosno Odrzańskie, dnia 17. maja 2016 r.

Egz. nr 2

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej	
KANCELARIA JAWNA	
w Krośnie Odrzańskim	
wysłano dnia	17 -05- 2016
Nr	4922/16
Zał.	Str

Pan ppłk SG Grzegorz BORKOWSKI

Naczelnik  
Wydziału Granicznego  
Nadodrzańskiego Oddziału SG  
w Krośnie Odrzańskim

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „Prawidłowość sprawowania nadzoru nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.” w Wydziale Granicznym<sup>1</sup> Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej<sup>2</sup>, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NoOSG na 2016 r. Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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<sup>3</sup>, w dniach od 22.03.2016 r. do 15.04.2016 r. przez zespół kontrolny w składzie:

**kierownik zespołu:**

chor. sztab. SG Magdalena BARTCZAK - Starszy Specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NoOSG, upoważnienie nr 2/1/WKiAW/16 z dnia 22 marca 2016 r.

**członek:**

Mateusz ZAWADZKI - Specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NoOSG, upoważnienie nr 2/2/WKiAW/16 z dnia 22 marca 2016 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 22.03.2016 r. do 15.04.2016 r.**

<sup>1</sup> W dalszej części zwany WG

<sup>2</sup> W dalszej części zwany NoOSG;

<sup>3</sup> Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.

### **Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnili:**

- do dnia 15.03.2015r. mjr SG Marek SZCZUBEŁEK;
- od dnia 17.03.2015r. do dnia 30.04.2015r. por. SG Marek FILA;
- od dnia 01.05.2015r. ppłk SG Grzegorz BORKOWSKI.

### **I. Zakres kontroli.**

Przedmiotem kontroli były:

- Rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne dotyczące realizacji czynności związanych z prowadzeniem nadzoru nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. *Prawo lotnicze*,
- Prawidłowość, rzetelność i celowość działań podejmowanych w ramach nadzoru nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. *Prawo lotnicze*.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

### **II. Cel kontroli.**

1. Celem kontroli była ocena legalności, rzetelności i celowości realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. *Prawo lotnicze*. Ponadto celem kontroli była ocena prawidłowości zakresu, form i metod czynności realizowanych w zakresie wymaganego nadzoru przez kontrolowaną komórkę organizacyjną pod kątem skutecznego wypełnienia zadań określonych w przepisach prawa.
2. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione kontrolerom oraz pisemne i ustne wyjaśnienia, oświadczenia funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego.

### **III. Ocena kontrolowanej działalności.**

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności, rzetelności, celowości wykonywanych zadań. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli poddając analizie 100% dokumentacji związanej z działaniami w ramach nadzoru służbowego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o takie czynniki jak okres i zakres kontroli, wskazane kryteria i mierniki oraz oceny cząstkowe na podstawie czterostopniowej skali<sup>4</sup>.

**Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

---

<sup>4</sup>Skala obejmuje: ocenę pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną;

**1. Rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne dotyczące realizacji czynności związanych z prowadzeniem nadzoru nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. *Prawo lotnicze***

W regulaminie organizacyjnym Komendy NoOSG z siedzibą w Krośnie Odrzańskim stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. 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*<sup>5</sup> przypisano w § 6 pkt 1 lit. e do szczegółowego zakresu zadań WG sprawowanie nadzoru oraz analizę, w szczególności w oparciu o bazę „Systemu Informatycznego Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania”<sup>6</sup>, sposobu planowania, dokumentowania, organizowania i realizowania zadań przez placówki Straży Granicznej w zakresie nadzoru Straży Granicznej nad wykonywaną przez zarządzającego lotniskiem kontrolą bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Ponadto w myśl § 6 pkt 2 i 3 ww. regulaminu Wydział Graniczny został zobligowany do opracowania metod i skutecznych form działania w zakresie sprawowanego nadzoru oraz do organizowania wizyt monitorujących w trybie planowym jak i niezapowiedzianym, w celu sprawdzenia praktycznego sposobu realizacji zadań przez placówki Straży Granicznej oraz sposób ich ewidencjonowania w CBD SG SWK.

W okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015r. w WG obowiązywał zatwierdzony przez Komendanta Oddziału w dniu 05.05.2014r. Wewnętrzny Podział Zadań Wydziału Granicznego<sup>7</sup>, w którym zadania związane z zakresem objętym kontrolą przyporządkowano Kierownictwu oraz Sekcji Służby Granicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji<sup>8</sup>.

Zgodnie z § 17 decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej<sup>9</sup> *dokumenty wytworzone w jednostkach lub komórkach organizacyjnych (...) podlegają rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarie lub w urządzeniach ewidencyjnych wydanych przez kancelarie właściwym osobom, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania.* Dokument pt. *Wewnętrzny Podział Zadań Wydziału Granicznego* z dnia 05.05.2014 r. nie został zarejestrowany. W związku z powyższym zespół kontrolny zwrócił uwagę na konieczność wykonania obowiązku wynikającego z powyższych zapisów decyzji KGSG. Zaznaczyć należy, iż sytuacja ta pozostaje bez wpływu na ocenę kontrolowanej działalności.

Naczelnik WG NoOSG pismem nr fax NO-ZG/92/TX/16 z dnia 19.02.2016r.<sup>10</sup> wskazał funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z tematem kontroli: tj.: Kierownika

<sup>5</sup> Dz. Urz. KGSG z dnia 17 kwietnia 2014 r. poz. 72

<sup>6</sup> Zwany dalej CBD SG SWK

<sup>7</sup> Akta kontroli, karta nr 27-32

<sup>8</sup> Zwanej dalej SSGiBwK

<sup>9</sup> Dz. Urz. KGSG.2010.3.15 z późn. zm.

<sup>10</sup> Akta kontroli, karta nr 3-6

SSGiBwK oraz specjalistę SSGiBwK. W związku z powyższym sprawdzeniu poddano zapisy zawarte w *Szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień* ww. osób realizujących zadania z zakresu objętego kontrolą oraz Kierownictwa Wydziału. Dokonana analiza *Szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień* ww. funkcjonariuszy WG wykazała, iż wszystkie zawierały zapisy uwzględniające wykonywanie zadań związanych z kontrolowanym obszarem. Zagadnienie ujęto w sposób właściwy i adekwatny do zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem gradacji stanowisk służbowych<sup>11</sup>.

Kierownik SSGiBwK oraz specjalista SSGiBwK wykonujący czynności w ramach nadzoru służbowego posiadali upoważnienia Komendanta Oddziału<sup>12</sup>, do wykonywania tego rodzaju czynności służbowych w zakresie właściwości WG.

W toku kontroli ustalono, iż w podmiocie kontrolowanym w cyklu kwartalnym opracowywana była *Tematyka nadzorów merytorycznych prowadzonych przez WG w placówkach*<sup>13</sup>, zatwierdzana przez Naczelnika WG. Zagadnienia ujęte w ww. opracowaniu stanowią szeroki katalog tematyczny z zakresu zadań leżących we właściwości WG. Następnie na jego podstawie bezpośrednio przed podjęciem czynności nadzorczych w trybie planowym tworzone były pisemne *plany* poszczególnych nadzorów z uwzględnieniem wyników analizy bieżącej sytuacji służbowej. Z wyżej opisanymi planami zapoznawany był komendant nadzorowanej placówki SG. Przebieg i wyniki realizowanych nadzorów ujmowane były w formie notatki służbowej wykonanej przez funkcjonariuszy przeprowadzających nadzór. Notatka służbowa wraz z wnioskami i zaleceniami będącymi rezultatem nadzoru przedstawiane były Zastępcy Komendanta Oddziału lub Komendantowi Oddziału w celu zapoznania się i zatwierdzenia do służbowej realizacji. Po uzyskaniu ww. akceptacji dokumenty przekazywano komendantowi nadzorowanej placówki Straży Granicznej ze wskazaniem terminu udzielenia pisemnej informacji do WG o ich wykonaniu.

Funkcjonariusze wykonujący z ramienia WG nadzór nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. *Prawo lotnicze* odbyli szkolenia specjalistyczne w celu właściwego przygotowania merytorycznego<sup>14</sup>. Kierownik SSGiBwK oraz specjalista SSGiBwK brali udział w specjalistycznych kursach/szkoleniach doskonalących z przedmiotowej problematyki: szkolenie specjalistyczne zawodowe dla kandydatów na operatora kontroli bezpieczeństwa; szkolenie regularnie powtarzane, o którym mowa w pkt. 11.4 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 185/2010 z dnia 04.03.2010 r. *ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego*; szkolenie lokalne realizowane w PSG w Poznaniu-Ławicy (szkolenie dla osób nadzorujących kontrolę bezpieczeństwa).

Z informacji uzyskanej od Naczelnika WG wynika, iż w 2015 r. Zastępca Naczelnika brał udział w niektórych szkoleniach i przedsięwzięciach dotyczących kontroli bezpieczeństwa w Placówce SG w Poznaniu - Ławicy. W ocenie zespołu kontrolnego

<sup>11</sup> Akta kontroli, karta nr 33-43

<sup>12</sup> Akta kontroli, karta nr 44-45

<sup>13</sup> Akta kontroli, karta nr 46-53

<sup>14</sup> Akta kontroli, karta nr 64-73;79

zasadnym jest włączenie w bezpośrednie i aktywne uczestnictwo w wyjazdy na wizyty monitorujące Zastępcy Naczelnika WG, jako funkcjonariusza szczebla ścisłego kierownictwa wydziału. Powyższe podyktowane jest wskazaniem pisma (z dn. 23.11.2015 r. nr FAX NO-ZG/711/IX/15) skierowanego do Zastępcy Dyrektora ZGKG SG. W treści ww. pisma przedstawiono m.in. potrzebę zwiększenia ilości wizyt monitorujących zwłaszcza w placówkach SG zabezpieczających lotnicze przejścia graniczne w celu wzmożenia efektywności nadzoru służbowego. Zespół kontrolny wskazuje, iż realizację powyższej deklaracji umożliwi zaangażowanie w przedmiotowe zadanie służbowe wskazanego wyżej funkcjonariusza.

Uwzględniając kryterium legalności i rzetelności zespół kontrolny powyższy obszar ocenia **pozytywnie**.

## **2. Prawidłowość, rzetelność i celowość działań podejmowanych w ramach nadzoru nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. *Prawo lotnicze*.**

Nadzór możemy zdefiniować jako obowiązek podejmowanych czynności przez określony podmiot (organ nadzoru) w stosunku do innego podmiotu (nadzorowanej jednostki organizacyjnej), w wyniku których dokonuje się sprawdzenia zgodności zachowań badanej jednostki organizacyjnej z określonymi wzorcami i spowodowanie usunięcia stwierdzonych rozbieżności poprzez odpowiednie rozstrzygnięcia lub działania nadzorcze.

Z informacji udzielonej przez Naczelnika WG<sup>15</sup> wynika, iż w 2015 r. przeprowadzono łącznie 29 nadzorów służbowych (w ramach tzw. wizyt monitorujących) we wszystkich Placówkach NoOSG (z tego 13 w Placówkach NoOSG z lotniczymi przejściami granicznymi). Spośród 13 wizytacji w Placówkach NoOSG z lotniczym przejściem granicznym 6 dotyczyło realizacji zadań związanych z nadzorem nad kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Ponadto nadzór merytoryczny w tym zakresie realizowany był również poprzez dokonanie analizy wpisów zarejestrowanych w CBD SG SWK.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej do kontroli stwierdzono, że w 2015 r. nadzór merytoryczny WG NoOSG nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. *Prawo lotnicze* realizowany był z zastosowaniem różnych form i metod. Szczegółowy opis sprawdzonej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zagadnienia zespół kontrolny zawarł w notatce służbowej<sup>16</sup>. Sześciokrotnie funkcjonariusze WG wyjeżdżali na wizyty monitorujące w lotniczych przejściach granicznych (po dwa razy w PSG w Zielonej Górze - Babimoście, we Wrocławiu - Strachowicach i w Poznaniu - Ławicy). W trakcie wizyt sprawdzano: realizację zadań związanych z nadzorem nad kontrolą bezpieczeństwa; organizację szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego; zapoznanie funkcjonariuszy Grupy Bezpieczeństwa Lotów z wybraną

---

<sup>15</sup> Akta kontroli, karta nr 3-6

<sup>16</sup> Akta kontroli, karta nr 74-82

korespondencją dotyczącą ochrony lotnictwa cywilnego przesyłaną przez WG NoOSG; znajomość przepisów przez funkcjonariuszy Grupy Bezpieczeństwa Lotów. Dodatkowo wykonywano analizę wpisów zarejestrowanych w CBD SG SWK w zakresie planowania do służby funkcjonariuszy z Zespołu Nadzoru nad Kontrolą Bezpieczeństwa Grupy Bezpieczeństwa Lotów (przed przystąpieniem do wizyty monitorującej) oraz ewidencjonowania zdarzeń pod kodem 137.

W notatkach służbowych sporządzanych każdorazowo po dokonaniu wizyty monitorującej zawierano uwagi i zalecenia adekwatne do stwierdzonego stanu faktycznego. W 4 przypadkach wyjazdy były poprzedzone sporządzeniem planu i każdorazowo zapoznawano z nim Komendanta placówki SG. W 2 przypadkach przeprowadzono nadzór w trybie niezapowiedzianym bez sporządzenia planu, przy czym jeden z nich ukierunkowany był na sprawdzenie realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku wizyty monitorującej z Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej<sup>17</sup>. W każdym przypadku po przesłaniu notatki służbowej otrzymano informację zwrotną od komendanta placówki SG o realizacji zaleceń i wniosków wynikających z nadzorów. Zagadnienia, w których stwierdzono różnego rodzaju uchybienia, nierzetelności itp. i na tej podstawie sformułowano wnioski i zalecenia, poddawane były sprawdzeniu pod kątem zrealizowania ich w placówce SG, przy czynnościach nadzorczych w trakcie kolejnej wizyty monitorującej.

Ustalono ponadto, iż w okresie objętym kontrolą Kierownik SSGiBwK dwukrotnie uczestniczył w nadzorach służbowych przeprowadzanych wraz z funkcjonariuszem Wydziału Operacyjno – Śledczego w PSG w Zielonej Górze- Babimoście oraz w Poznaniu - Ławicy, podczas którego sprawdzono zagadnienie związane z obszarem objętym kontrolą<sup>18</sup> (w zakresie wglądu w aktualny wykaz pracowników uprawnionych do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym).

Wizyty monitorujące w zakresie problematyki objętej kontrolą poprzedzone były analizą bieżącej sytuacji służbowej celem ukierunkowania czynności nadzorczych<sup>19</sup>. Przedmiotowa analiza prowadzona była w oparciu o CBD SG SWK w zakresie planowania do służby funkcjonariuszy Zespołu Nadzoru nad Kontrolą Bezpieczeństwa oraz ewidencjonowania zdarzeń. Dodatkowo, w ramach czynności przygotowawczych do ww. nadzoru służbowego przeprowadzano analizę korespondencji przesyłanej do placówek SG, w której zawarte były zalecenia ZG KGSG. Pozwalało to na dokonanie oceny wdrażania rekomendacji i wytycznych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Informacje o powyższych czynnościach udokumentowano w notatkach służbowych z przeprowadzonych wizyt monitorujących.

W okresie objętym kontrolą w ramach nadzoru służbowego porównywano comiesięczne zestawienia poważnych uchybień i naruszeń przepisów w zakresie zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa z danymi zawartymi w CBD SG SWK. W wyniku

---

<sup>17</sup> Zwanego dalej ZGKG SG

<sup>18</sup> Akta kontroli, karta nr 74-76

<sup>19</sup> Akta kontroli, karta nr 12

stwierdzonych rozbieżności w dniu 05.03.2015 r. wystosowano do Komendanta Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach pismo w formie polecenia Zastępcy Komendanta Oddziału. W treści powyższego pisma wskazano sposób ewidencjonowania zdarzeń z zakresu kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w systemie CBD SG SWK oraz polecono objęcie nadzorem różnorodnych obszarów, w których prowadzona jest kontrola bezpieczeństwa wykorzystując przy tym również formy inne, niż system kamer telewizji przemysłowej CCTV.

Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, iż w dniu 30.09.2015 r. przedstawiciele Zarządu Granicznego KG SG przeprowadzili wizytę monitorującą, a jej celem było zapoznanie się z nadzorem prowadzonym przez WG nad realizacją zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz kontroli radiometrycznej. W wyniku wizytacji stwierdzono wysokie zaangażowanie WG w przeprowadzanie nadzorów. Niemniej jednak w związku ze stwierdzonymi uwagami w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego oraz kontroli radiometrycznej w PSG w Zielonej Górze - Babimoście zespół wizytujący zalecił zwiększenie nadzoru w tej Placówce. Rekomendowano niezwłocznie zwiększyć nadzór m.in. w obszarach: realizacja zadań dotyczących nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, prowadzenia szkoleń lokalnych oraz ćwiczeń praktycznych w Porcie Lotniczym Zielona Góra - Babimost, planowania funkcjonariuszy do służby w zakresie nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa, weryfikacji stanu wiedzy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego<sup>20</sup>.

Na podstawie przeprowadzonego przez funkcjonariuszy WG w dniu 17.11.2015r. nadzoru merytorycznego we wskazanym powyżej zakresie przesłano do Zarządu Granicznego KG SG w Warszawie za pismem nr fax NO-ZG/711/IX/15 z 23.11.2015 r. informacje dot. stanu realizacji w/w rekomendacji.

Zespół kontrolny w wyniku sprawdzenia treści notatki sporządzonej przez funkcjonariuszy WG z przebiegu wizyty monitorującej w dniu 17.11.2015r.<sup>21</sup> stwierdził, iż nie zrealizowano zalecenia ZGKGSG dotyczącego weryfikacji stanu wiedzy funkcjonariuszy Placówki SG w Zielonej Górze - Babimoście. W związku z powyższym zwrócono się z zapytaniem w niniejszej sprawie do Kierownika SSGiBwK<sup>22</sup>, który wyjaśnił, iż przedmiotowe zagadnienie zostanie zrealizowane w ramach wizyt monitorujących WG zaplanowanych na 2016 r. Nadto Kierownik SSGiBwK wskazał, iż w terminach dotychczas wykonywanych wizyt w ramach nadzoru funkcjonariusze pełnili służbę poza lotniczym przejściem granicznym w ramach patrolu drogowego.

Wskazać należy, że sposób pełnienia służby był możliwy do ustalenia przed wyjazdem na wizytę monitorującą, której celem była realizacja rekomendacji zespołu wizytującego z ZGKG SG. W związku z powyższym stwierdzić należy, że przeprowadzenie wizyty w terminie uniemożliwiającym sprawdzenie stanu wiedzy funkcjonariuszy było niecelowe

<sup>20</sup> Pismo FAX KG-ZG 9213/WBK/MW/15 z dnia 23.10.2015r.

<sup>21</sup> Pismo nr wch. 10276 /15 z dnia 23.11.2015r.

<sup>22</sup> Akta kontroli, karta nr 13-18

i nie zapewniało wykonania wszystkich przyjętych do realizacji założeń. Powyższa sytuacja według zespołu kontrolnego stanowi **uchybiecie**.

W toku kontroli ustalono, iż WG uczestniczy w przekazywaniu informacji w postaci miesięcznych zestawień statystycznych do Zarządu Granicznego o stwierdzonych naruszeniach i poważnych uchybieniach w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 186 b ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. ustawy *Prawo lotnicze*. Nadto pośredniczy pomiędzy placówką SG a Zarządem Granicznym SG w niezwłocznym informowaniu i przekazywaniu dokumentacji związanej ze stwierdzonym poważnym uchybieniem w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Obieg dokumentacji w powyższym zakresie przebiegał w sposób płynny i prawidłowy.

W 1 przypadku sytuacja ujawniona w dniu 02.12.2015 r. przez funkcjonariuszy Placówki SG w Zielonej - Górze Babimoście jako poważne uchybienie polegające na zezwoleniu na wjazd pojazdu do części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska bez poddania go kontroli bezpieczeństwa, po analizie materiału filmowego przez ZGKG SG została zakwalifikowana jako jeszcze jedno uchybienie polegające na niepoddaniu kontroli bezpieczeństwa osoby kierującej pojazdem. Informacja powyższa została przesłana przez WG do Komendanta PSG w 27.01.2016 r. (pismo nr FAX KG -ZG/413/WBK/RK/16). Niemniej jednak w toku kontroli zespół kontrolny w trakcie przeglądania bazy danych CBD SG SWK stwierdził brak aktualizacji wpisu dotyczącego opisanej wyżej sytuacji i dopisania w systemie kolejnego zdarzenia. Powyższą uwagę zgłoszono Kierownictwu WG. W związku z tym w dniu 23.03.2016 r. Zastępca Naczelnika WG<sup>23</sup> wystosował zalecenie do Komendanta placówki SG uzupełnienia wpisu o kolejne stwierdzone poważne uchybienie. W dniu 30.03.2016 r. kierownik zmiany placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście dokonał stosownej modyfikacji w CBD SG SWK<sup>24</sup>. Jednakże powyższa sytuacja została przez zespół kontrolny uznana za **uchybiecie**, powstałe w wyniku niezastosowania ciągłego, bieżącego nadzoru w celu weryfikacji wpisów zawartych w systemie CBD SG SWK.

Zespół kontrolny ustalił, iż w związku ze sprawowanym nadzorem nad działalnością placówek SG w kontrolowanym obszarze specjalista SSGiBwK gromadzi w formie elektronicznej materiały w postaci notatek służbowych ze spotkań funkcjonariuszy SG z zarządzającymi poszczególnymi lotniskami. Materiały te są na bieżąco poddawane analizie i wykorzystywane w pragmatyce służbowej.

W toku kontroli stwierdzono brak jednolitości w ewidencjonowaniu przez placówki NoOSG zdarzeń - poważnych uchybień w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Przedmiotowe zdarzenia wpisywane są pod dwoma różnymi kodami. Mając na uwadze, iż sposób kwalifikacji i zaewidencjonowania tego typu zdarzeń wpływa na rzetelność i wiarygodność danych gromadzonych w systemach informatycznych powyższa sytuacja wymaga podjęcia działań w ramach sprawowanego nadzoru służbowego.

Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, iż podmiot kontrolowany

---

<sup>23</sup> Akta kontroli, karta nr 20

<sup>24</sup> Akta kontroli, karta nr 19-22



przekazywał niezwłocznie i na bieżąco informacje o nowelizacji przepisów oraz rezultatach szkoleń i spotkań związanych z obszarem objętym kontroli. Następnie w trakcie wizyt monitorujących w placówce SG kontrolowano fakt zapoznania z ww. dokumentami funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe wynikające z art. 186 b ust. 3 ustawy *Prawo Lotnicze*.

W związku z dokonanymi ustaleniami stosując kryteria: legalności, rzetelności i celowości sprawowanie nadzoru nad realizowaniem przez Placówki NoOSG zadań określonych w art. 186b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze przez funkcjonariuszy WG NoOSG zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

#### **IV. Zalecenia:**

1. W trakcie przygotowywania i realizacji wizyt monitorujących w Placówkach NoOSG zabezpieczających lotnicze przejścia graniczne uwzględniać rekomendacje Zarządu Granicznego KGSG.
2. W ramach sprawowanego nadzoru służbowego na bieżąco weryfikować sposób kwalifikacji i ewidencjonowania zdarzeń w systemie informatycznym CBD SG SWK.

**V. Informację o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie do dnia 20.06.2016 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.**

**VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej” RWD Nr RWD Nr 452/5/13, karta 5, poz. 1.**

**VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.**

  
gen. bryg. SG Andrzej KAMIŃSKI

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 –Naczelnik Wydziału Granicznego NoOSG

Egz. nr 2 – WKiAW NoOSG - a/a

Wyk. zespół kontrolny

Dnia: 17.05.2016 r.