

SPRAWOZDANIE

**z działalności kontrolnej prowadzonej w okresie od 01.01.2012 r. do 15.06.2012 r.
przez funkcjonariuszy Referatu Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka
Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.**

1. Organizacja komórki organizacyjnej.

W okresie sprawozdawczym realizowanie czynności kontrolnych w Ośrodku powierzone było:

- 1) starszemu specjalście - koordynatorowi Referatu Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie OSS SG,
- 2) starszemu specjalście Referatu Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie OSS SG.

W dniu 15.05.2012 r. nastąpiły zmiany etatowe na ww. stanowiskach.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela organizacji komórki organizacyjnej”.

2. Liczba podmiotów, wobec których podmioty prowadzące kontrole mają uprawnienia, w tym liczby podmiotów podległych lub nadzorowanych.

Funkcjonariusze Referatu Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie OSS SG są uprawnieni do czynności kontrolnych dotyczących działalności komórek organizacyjnych Ośrodka, wykonywania obowiązków i czynności służbowych przez funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy Ośrodka. OSS SG nie posiada w swoich strukturach podległych jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym przyjęto do celów statystycznych cały Ośrodek, jako jeden podmiot, który podlega kontroli.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela liczby podmiotów, wobec których podmioty prowadzące kontrole mają uprawnienia”.

3. Średnie wynagrodzenie kontrolerów/osób przeprowadzających kontrolę.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela średniego wynagrodzenia kontrolerów/osób przeprowadzających kontrolę”.

4. Liczba kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym z wyszczególnieniem rodzajów kontroli.

W okresie od 01.01.2012 r. do 15.06.2012 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych nie były one realizowane. Realizacja kontroli na podstawie Ustawy o kontroli w administracji państwowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U z 2011, nr 185, poz. 1092) nie dotyczyła działalności Ośrodka.

W oparciu o decyzję nr 43 Komendanta OSS SG z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do oceny funkcjonowania działalności Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu funkcjonariusze Referatu Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie OSS SG dokonali, zgodnie z określonym w przywołanej decyzji zakresem, jednej oceny funkcjonowania ww. komórki organizacyjnej Ośrodka. Powyższa ocena została w celach statystycznych przyjęta jako kontrola wewnętrzna planowana.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela liczby przeprowadzonych kontroli”.

5. Koszty poniesione na prowadzenie kontroli.

Podczas realizacji czynności, o których mowa w pkt. 4 sprawozdania nie zostały poniesione żadne koszty.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela kosztów poniesionych na prowadzenie kontroli”.

6. Liczba zaleceń pokontrolnych.

Do celów statystycznych przyjęto wnioski zawarte w sprawozdaniu, którym zakończono działalność zespołu wyznaczonego decyzją nr 43 Komendanta OSS SG z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do oceny funkcjonowania działalności Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, o której mowa w pkt. 4 niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela liczby zleceń pokontrolnych”.

7. Liczba wniosków do prokuratury, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zawiadomień do urzędu skarbowego.

W związku z działalnością służbową funkcjonariuszy Referatu Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie OSS SG w analizowanym okresie powyższych wniosków nie składano.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela ilości wniosków do prokuratury, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zawiadomień do urzędu skarbowego”.

8. Zakres przedmiotowy kontroli.

Z uwagi na to, iż ocena, o której mowa w pkt. 4 niniejszego sprawozdania obejmowała swym zakresem problematykę związaną ze zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi SG zajmującemu lokal w miejscowości pobliskiej zaliczono ją do celów statystycznych jako kontrolę gospodarczą.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela zakresu przedmiotowego kontroli”.

9. Kryteria kontroli, według których oceniana była kontrolowana działalność.

Szczegółowe dane zawiera „Tabela kryteriów kontroli, według których oceniana była kontrolowana działalność”.

10. Ocena kontrolowanej działalności

Szczegółowe dane zawiera „Tabela ocen kontrolowanej działalności”.

Załączniki: 10 na 10 stronach:

Załącznik nr 1 – Tabela organizacji komórki organizacyjnej

Załącznik nr 2 – Tabela liczby podmiotów, wobec których podmioty prowadzące kontrole mają uprawnienia

Załącznik nr 3 – Tabela średniego wynagrodzenia kontrolerów/osób przeprowadzających kontrolę.

Załącznik nr 4 – Tabela liczby przeprowadzonych kontroli

Załącznik nr 5 – Tabela kosztów poniesionych na prowadzenie kontroli

Załącznik nr 6 – Tabela liczby zleceń pokontrolnych

Załącznik nr 7 – Tabela ilości wniosków do prokuratury, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zawiadomień do urzędu skarbowego

Załącznik nr 8 – Tabela zakresu przedmiotowego kontroli

Załącznik nr 9 – Tabela kryteriów kontroli, według których oceniana była kontrolowana działalność

Załącznik nr 10 – Tabela ocen kontrolowanej działalności

Tabela organizacji komórki organizacyjnej

komórka organizacyjna	liczba osób realizujących kontrole ²	liczba zrealizowanych kontroli ³	liczba kontroli przypadających na kontrolera ⁴
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	2	1	0,5

1 w przypadku Oddziałów należy wpisać Wydział Nadzoru i Kontroli /Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli, a w przypadku Ośrodków Szkolenia Referat Nadzoru i Kontroli. Powyższe nazewnictwo obowiązuje w pozostałych tabelach.

2 liczba osób uczestniczących w kontrolach w okresie sprawozdawczym

3 za kontrole zrealizowane uznajemy kontrole zakończone wystąpieniem pokontrolnym

4 liczba zrealizowanych kontroli do liczby osób je realizujących

Tabela liczby podmiotów, wobec których podmioty prowadzące kontrole mają uprawnienia

komórka organizacyjna	liczba podmiotów, wobec których podmioty prowadzące kontrole mają uprawnienia, w tym liczby podmiotów podległych lub nadzorowanych	w tym liczba podmiotów podległych lub nadzorowanych
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	1	0

2012. III 2 19/44 / 2012
'13 C7F 2012

Tabela średniego wynagrodzenia kontrolerów/osób przeprowadzających kontrolę

komórka organizacyjna	mnożnik kwoty bazowej ¹ (funkcjonariusz)	mnożnik kwoty bazowej (członek korpusu służby cywilnej)
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	2,99	0

W przypadku fluktuacji kadry wyciągnąć średnią częściową, a następnie wyciągnąć z nich średnią ogólną.

1 w przypadku funkcjonariuszy należy zaznaczyć wszystkie składniki kwoty bazowej

Tabela liczby przeprowadzonych kontroli

podmiot	liczba kontroli	w tym:		w tym:	
		zewnętrzne	wewnętrzne	planowe	poza planem
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	1	0	1	1	0

zał. nr 4 wch/wych 1944 / 2012 i
13 C7F 2012

Tabela kosztów poniesionych na prowadzenie kontroli

komórka organizacyjna	delegacje	opinie biegłych	inne ¹
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoła Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	0	0	0

zał. nr 5 wch/wych 1944 / 2012 r

13.07.2012

¹ koszty paliwa do pojazdów służbowych

Tabela liczby zleceń pokontrolnych

komórka organizacyjna	liczba zleceń zwykłych	liczba zleceń priorytetowych	liczba zleceń krytycznych
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	4	1	0

Tabela ilości wniosków do prokuratury, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zawiadomień do urzędu skarbowego

komórka organizacyjna	liczba wniosków do prokuratury	liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	liczba wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego	liczba zawiadomień do urzędu skarbowego	inne ¹
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	0	0	0	0	0

1 rozmowy dyscyplinujące; wymierzenie kary dyscyplinującej w trybie uproszczonym bez wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Tabela zakresu przedmiotowego kontroli

komórka organizacyjna	liczba			kontroli innych ¹
	kontroli gospodarczych	kontroli z zakresu polityki kadrowej	kontroli realizacji zadań regulaminowych/ustawowych	
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	1	0	0	0

zał. nr 8 wch/wych 1944 / 2012
13 C7F 2012

Tabela kryteriów kontroli, według których oceniana była kontrolowana działalność

podmiot	legalność	rzetelność	celowość	gospodarność	efektywność	inne
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoła Specjalistycznych Straży Granicznej	0	0	0	1	0	0

Tabela ocen kontrolowanej działalności

komórka organizacyjna	liczba ocen			negatywnych*
	pozytywnych	pozytywnych z uchybieniami	pozytywnych z nieprawidłowościami	
Referat Nadzoru i Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu	1	0	0	0

*liczba wystawionych ocen może przewyższać liczbę przeprowadzonych kontroli ze względu na możliwość wystawiania ocen cząstkowych