



Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ

Nr 3745/IV

Wydano 2.3. GRUB 2014 r.

Zat. str.

Lubań, dnia 23 12.2014 r.
Egz. nr 2.

ppłk SG Piotr Grabowski

Komendant
Poddziałów Szkolnych
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej „Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
w formie prowadzenia hospicji” przeprowadzonej w terminie 05 - 12.12.2014 r.

I. Podmiot kontrolowany.

Pododdziały Szkolne¹ Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu², ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem kontrolowanego podmiotu był ppłk SG Piotr Grabowski – Komendant PSz OSS SG.

II. Skład zespołu kontrolnego.

- Kierownik: kpt. SG Jadwiga Chmielewska – starszy specjalista Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG.

Upoważnienie nr 16/2014 ważne do dnia 19.12.2014 r.

- członek: mjr SG Beata Rejczak - starszy specjalista - koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG.

Upoważnienie nr 17/2014 ważne do dnia 19.12.2014 r.

III. Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.

Kontrola została przeprowadzona w terminie 05.12.2014 r. - 12.12.2014 r., z przerwami w dniach 6 - 7.12.2014 r.

Usprawiedliwiona absencja w służbie kontrolera mjr SG Beaty Rejczak w dniu 11.12.2014 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

¹ Zwana dalej PSz OSS SG.

² Zwana dalej OSS SG lub Ośrodkiem.

- 1) Zbadanie i ocena działalności służbowej w zakresie realizowanych przez PSz OSS SG zadań obejmujących sprawowanie nadzoru pedagogicznego w formie prowadzenia hospitacji.
- 2) Uzyskanie informacji służących podejmowaniu decyzji zmierzających do doskonalenia działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej.
- 3) Ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych oraz przyczyn i skutków powstania tych nieprawidłowości.
- 4) Wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie ujawnionych nieprawidłowości.

Kontrolą został objęty okres od dnia od 01.01.2014 r. do dnia 04.12.2014 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych

Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanych obszarach zostały dokonane na podstawie informacji, wyjaśnień oraz dokumentów udostępnionych kontrolerowi³.

Na ocenę ogólną złożyły się oceny cząstkowe, oparte na ustaleniach dotyczących poszczególnych obszarów objętych kontrolą, które zawarto w notatce służbowej kontrolerów z dnia 12.12.2014 r.⁴

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolnych pod względem legalności i rzetelności zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z uchybieniami** realizację zadań PSz OSS SG związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w formie hospitacji.

Czynnościami kontrolnymi objęto dokumentację odzwierciedlającą sprawowanie nadzoru pedagogicznego w formie hospitacji przez Komendanta PSz OSS SG nad podległymi funkcjonariuszami zgodnie z Decyzją Nr 126 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z późn. zm.⁵

W okresie objętym kontrolą w PSz OSS SG przeprowadzono łącznie cztery hospitacje, co stanowi 100% hospitacji zaplanowanych w Planie hospitacji OSS SG w 2014 roku⁶ do przeprowadzenia w PSz OSS SG.

Nadzór pedagogiczny w formie hospitacji przeprowadził ppłk SG Piotr Grabowski, Komendant PSz OSS SG, który posiada stosowane uprawnienia⁷ do realizacji powyższego zgodnie z § 13 ust. 1 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 126.

Hospitacji poddano 4 z 8 funkcjonariuszy PSz OSS SG realizujących zajęcia dydaktyczne, zgodnie z planem zajęć, co najmniej raz w roku. Jak wynika z wyjaśnień⁸ hospitującego,

oraz prowadzili zajęcia w zakresie czyszczenia broni po odbytych zajęciach strzeleckich i uznano, że jest to forma sprawowania nadzoru nad czyszczącymi broń, a nie prowadzenie zajęć. Natomiast w stosunku do

, prowadzącej zajęcia zaplanowane w październiku 2014 r., a w stosunku, do której nie przeprowadzono hospitacji, wyjaśniono⁹, że zajęcia te podyktowane były odciążeniem

³ Dowody nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (akta kontroli str. 23 - 70).

⁴ Dowód nr 19 (akta kontroli str. 71 - 79).

⁵ Zwanej dalej Decyzją nr 126.

⁶ Dowód nr 7 (akta kontroli str. 23 - 26).

⁷ Dowody nr 13 i 14 (akta kontroli str. 60 i 61).

⁸ Dowód nr 18 (akta kontroli str. 65 - 70).

⁹ Dowód nr 18 (akta kontroli str. 65 - 70).

innych osób funkcyjnych w PSz OSS SG mogących przeprowadzić wskazane zajęcia. Ponadto ww. funkcjonariuszka wskazane zajęcia prowadziła w ciągu 5 dni przez ± godziny dydaktyczne, co nie dawało możliwości właściwego zaplanowania i przeprowadzenia hospitacji.

Przyjęte wyjaśnienia w powyższym zakresie zespół kontrolny uznał za wystarczające.

Sprawowany nadzór pedagogiczny przez Komendanta PSz OSS SG został przeprowadzony zgodnie z Planem hospitacji OSS SG w 2014 roku¹⁰ zatwierdzonym przez zastępującą w danym okresie Zastępcę Komendanta OSS SG.¹¹

Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji¹² Komendant PSz OSS SG sporządził również Plan hospitacji w PSz na 2014 rok¹³. Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych ww. plan nie spełnia wymogów załącznika nr 5 do zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w OSS SG stanowiących załącznik nr 1 do Decyzji Nr 126. Jak wynika z wyjaśnień Komendanta PSz OSS SG¹⁴ dokument ten opracowany został, jako dokument pomocniczy, gdyż zgodnie z § 15 ust. 4 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 126, wskazany dokument zobowiązany jest opracować kierownik zakładu, którym Komendant PSz OSS SG nie jest. W związku z powyższym nie dokonano również zapoznania z ww. dokumentem osób realizujących zajęcia dydaktyczne, których ten plan dotyczy.

Przyjęte wyjaśnienia w powyższym zakresie zespół kontrolny uznał za wystarczające. Jednakże w świetle przyjętych wyjaśnień uznać należy za wadliwie skonstruowane zapisy decyzji wewnętrznej, obejmując PSz w Planie hospitacji OSS SG świadczą o tym, że Komendanta PSz (w zakresie prowadzonego nadzoru pedagogicznego) obejmować powinny również pozostałe zapisy ze wskazanej decyzji a nie jej wybiórcze treści.

Dwie z czterech omawianych hospitacji przeprowadzone zostały zgodnie, co do rodzaju z dokumentami je potwierdzającymi¹⁵. Dwie hospitacje: z dnia 29.10.2014 r. oraz z dnia 30.10.2014 r., posiadają w kartach hospitacji z dnia 24.10.2014 r. wskazany rodzaj hospitacji jako „wycinkowa”, jednakże w arkuszach hospitacji z dnia 17.11.2014 r. rodzaj hospitacji dookreślona (zaznaczona) została jako „globalna”. Wyjaśnienia hospitującego wskazują na fakt, iż są to omyłki spowodowane faktem, że dokumenty do i z hospitacji wypełniają różne osoby, które mogły nie zwrócić na powyższe uwagi i dokonać błędnego zapisu. Komendant PSz OSS SG nadmienił również, że akt prawny normujący realizację nadzoru pedagogicznego w formie hospitacji nie określa, za nielicznymi wyjątkami, kto powinien wskazać dokumenty wypełniać.

Zespół kontrolny, ze względu na brak negatywnego wpływu na badany obszar, uznał powyższe za uchybienie o charakterze formalnym.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie cztery hospitacje zostały przeprowadzone w wyznaczonych w Planie hospitacji OSS SG w 2014 roku terminach, co potwierdza dokumentacja pohospitacyjna w tym zakresie¹⁶.

Kontrola wskazała, że tylko jedna z trzech rozmów przedhospitacyjnych przeprowadzona została w terminie późniejszym niż na 3 dni robocze przed terminem wizyty. W danym przypadku rozmowa przedhospitacyjna przed hospitacją przeprowadzoną w dniu 05.02.2014 r. odbyła się w przeddzień hospitacji, tj. 04.02.2014 r., co stanowi naruszenie § 16 ust. 2 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 126. Hospitujący powyższe

¹⁰ Dowód nr 7 (akta kontroli str. 23 - 26).

¹¹ Dowód nr 11 (akta kontroli str. 50 - 52).

¹² Dowody nr 17 i 18 (akta kontroli str. 64 - 79).

¹³ Dowód nr 17 (akta kontroli str. 64).

¹⁴ Dowód nr 18 (akta kontroli str. 65 - 70).

¹⁵ Dowody nr 9 (akta kontroli str. 36 - 44).

¹⁶ Dowody nr 8 i 9 (akta kontroli str. 27 - 44).

wytłumaczył¹⁷ niemożliwością przeprowadzenia rozmowy przedhospitacyjnej na trzy dni przed realizowaną hospitacją spowodowaną dużym obciążeniem zadaniami służbowymi.

Przyjęte wyjaśnienia w powyższym zakresie zespół kontrolny uznał za wystarczające.

Dokumentacja przedhospitacyjna została opracowana zgodnie z obowiązującymi wzorami¹⁸. Jednakże stwierdzono:

1. Jeden przypadek braku daty sporządzenia dokumentu.
2. Cztery przypadki wypełnienia wskazanych pól przez osobę hospitowaną zamiast przez osobę hospitującą.

Uchybienie ujęte w pkt. 1, hospitujący wytłumaczył omyłką oraz wskazał, że data sporządzenia niniejszego dokumentu jest podana w stopce niniejszego dokumentu.

Uchybienie ujęte w pkt. 2, hospitujący wytłumaczył również omyłką oraz faktem, iż dokumenty do hospitacji wypełniają różne osoby (hospitowany i hospitujący), które mogły nie zwrócić na powyższe uwagi i dokonać błędnego zapisu. Ponadto nadmienił, że akt prawny normujący realizację nadzoru pedagogicznego w formie hospitacji nie określa za wyjątkiem niektórych pól, kto powinien wskazać dokumenty do wypełnienia.

Powyższe zespoł kontrolny, ze względu na brak negatywnego wpływu na badany obszar, uznał za uchybienie o charakterze formalnym. Odpowiedzialnym za powyższe uchybienie jest ppłk SG Piotr Grabowski.

W trakcie realizacji czynności kontrolnych stwierdzono również, że przeprowadzone rozmowy pohospitacyjne odbyły się zgodnie z § 16 ust. 5 i 9 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 126, jednakże z analizowanej dokumentacji¹⁹, w dwóch przypadkach wykryto brak potwierdzenia przeprowadzenia rozmowy pohospitacyjnej w postaci podpisu osoby hospitującej. Komendant PSz OSS SG wyjaśnił²⁰, iż jest to jego niedopatrzenie.

Zespół kontrolny uznał powyższe za uchybienie o charakterze formalnym. Odpowiedzialnym za powyższe uchybienie jest ppłk SG Piotr Grabowski.

Analiza dokumentacji pohospitacyjnej wskazała, że została ona opracowana zgodnie z obowiązującymi wzorami²¹. Stwierdzono jednakże:

1. Cztery przypadki braku zawarcia planowanego terminu hospitacji (miejsce wykropkowane w tytule dokumentu).
2. Jeden przypadek braku wskazania celu szczegółowego hospitacji.
3. Dwa przypadki braku zawarcia wypełnionych pkt. 11 - 13 w tabeli dot. elementów podlegających obserwacji.

Stwierdzenie ujęte w pkt. 1 powyżej, hospitujący wytłumaczył jego niedopatrzeniem oraz brak wskazania w akcie prawnym, normującym realizację nadzoru pedagogicznego w formie hospitacji, kto powinien wskazać pole do wypełnienia.

Stwierdzenie ujęte w pkt. 2 powyżej, hospitujący wytłumaczył faktem, że cel wskazanej hospitacji nie był konieczny do uszczegółowienia. Ponadto hospitujący dodał, że akt prawny normujący realizację nadzoru pedagogicznego w formie hospitacji nie zobowiązuje do wypełniania wszystkich pól.

Stwierdzenie ujęte w pkt. 3 powyżej, hospitujący wytłumaczył poprzez brak zobowiązania w akcie prawnym normującym realizację nadzoru pedagogicznego w formie hospitacji do wypełniania wszystkich pól wskazanego arkusza.

Przyjęte wyjaśnienia w powyższym zakresie zespół kontrolny uznał za wystarczające.

¹⁷ Dowód nr 18 (akta kontroli str. 65 – 70).

¹⁸ Dowody nr 8 i 9 (akta kontroli str. 27 – 44).

¹⁹ Dowód nr 8 (akta kontroli str. 27 – 35).

²⁰ Dowód nr 18 (akta kontroli str. 65 – 70).

²¹ Dowody nr 8 i 9 (akta kontroli str. 27 – 44).

Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenia:

- 1) zwrócenie szczegółowej uwagi na poprawność sformułowań przez słuchaczy;
- 2) zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wykonywania komend przez słuchacza oraz
- 3) planowanie treningów z przeprowadzonego tematu

zrealizowane zostały poprzez bieżące ćwiczenia realizowane w trakcie czynności wchodzenia/wychodzenia z pomieszczeń służbowych przełożonych oraz w trakcie realizacji rozmów służbowych z wykorzystaniem telefonu. Niemniej jednak wskazane zalecenia w trzech przypadkach przeprowadzonych hospitacji nie posiadały określenia czasu, w którym te zalecenia należy zrealizować. W przyjętej formie realizację zaleceń, z uwagi na brak możliwości dookreślenia czasu ich realizacji można uznać za ich spełnienie, gdyż realizowane były w procesie ciągłym.

Kolejnym kontrolowanym elementem było przedłożenie do zapoznania z dokumentacją z przeprowadzonych hospitacji Zastępcy Komendanta OSS SG, co zostało spełnione poprzez dokonanie stosownych dekretacji na wskazanych dokumentach i udokumentowane w załączonych dowodach²².

Ostatnim elementem poddanym ocenie było spełnienie wymogu określonego § 16 ust. 14 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 126, tj. czy dokumentacja z hospitacji (arkusz i karta hospitacji) przechowywana jest w kancelarii tajnej Ośrodka. Powyższe zostało uznane za spełnione na podstawie pieczęci rejestracyjnych na dokumentach w tym zakresie oraz przechowywanie ich w teczce 28 (T-28) umiejscowionej w jednej z szaf pomieszczeń Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka.

VI. Wnioski pokontrolne:

1. Należy do dnia 31.12.2014 r. wystąpić z wnioskiem do komórki merytorycznie opracowującej decyzje w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznym Straży Granicznej w Lubaniu²³ o doprecyzowanie zapisów wskazanego aktu prawnego dotyczących realizacji nadzoru pedagogicznego przez Komendanta PSz OSS SG.
2. Należy przestrzegać ściśle zapisów wewnętrznych decyzji, w szczególności w zakresie sporządzania stosowanych dokumentów zgodnie z nimi wymaganymi, jak również terminów w nich zawartych.
3. Należy do dnia 31.12.2014 r. poinformować Komendanta OSS SG, za pośrednictwem Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG, o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania.

VII. Pozostałe informacje i pouczenie.

Zgodnie z § 34 załącznika 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 (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

²² Dowody nr 8 i 9 (akta kontroli str. 27 – 44).

²³ Obecnie obowiązująca Decyzja Nr 124 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 28.11.2014 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Komendanta Pododdziałów Szkolnych OSS SG, drugi ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG.

Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane dla Komendanta Pododdziałów Szkolnych OSS SG poprzez Kancelarię Tajną Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji OSS SG.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli OSS SG”, zarejestrowanej w Rtd nr 10/2009 pod pozycją nr 15 w 2014 r.

KOMENDANT
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

[Signature]
plk SG Marek WOSZCZATYŃSKI

Podpis Zarządzającego Kontrolę.....

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Pododdziałów Szkolnych OSS SG
Egz. nr 2 – ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG
Sporz./Wyk.: Zespół Kontrolny (6664046, 6664265)
Dnia: 23.12.2014 r.