



Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

Lubań, dnia 19.07.2015 r.
Egz. nr 2.



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ

Nr 1735 / 15

Wpłynęło 19.07.2015

Zal. str.

kpt. SG Andrzej Brzozowski

**Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Działań
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w trybie zwykłym „Prawidłowość sporządzenia zakresu zadań komórki organizacyjnej oraz zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i zakresów obowiązków pracowników” przeprowadzonej w terminie 16.06.2015 r. - 26.06.2015 r.

I. Podmiot kontrolowany.

Zakład Zabezpieczenia Działań¹ Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu², ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem kontrolowanego podmiotu był kpt. SG Andrzej Brzozowski.

II. Skład zespołu kontrolnego.

- Kierownik: mjr SG Beata Rejczak - starszy specjalista - koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
Upoważnienie nr 5/2015 z dnia 15.06.2015 r.
- członek: kpt. SG Jadwiga Chmielewska – starszy specjalista Referatu Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
Upoważnienie nr 6/2015 z dnia 15.06.2015 r.

¹ Zwany dalej ZZD lub Zakładem.

² Zwany dalej OSS SG lub Ośrodkiem.

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

Kontrola została przeprowadzona w terminie 16-26.06.2015 r. z przerwami w dniach 20-21.06.2015 r.

Usprawiedliwiona absencja kontrolera kpt. SG Jadwigi Chmielewskiej w dniu 26.06.2015 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Zbadanie i ocena działalności służbowej dotyczącej sporządzenia zakresu zadań komórki organizacyjnej oraz zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i zakresów obowiązków pracowników;
2. uzyskanie informacji służących podejmowaniu decyzji zmierzających do doskonalenia działalności kontrolowanej wewnętrznej 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 dnia 24.06.2014 r. do dnia 15.06.2015 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 kontrolowanym obszarze zostały dokonane na podstawie informacji³, wyjaśnień oraz dokumentów udostępnionych kontrolerowi⁴.

Ustalenia dotyczące kontroli zawarto w notatce służbowej⁵.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolnych, biorąc pod uwagę przyjęty miernik zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z uchybieniami** pod względem legalności i rzetelności realizację przez Kierownika ZZD OSS SG zadań związanych ze sporządzeniem zakresu zadań komórki organizacyjnej oraz zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i zakresów obowiązków pracowników.

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu utworzony został z dniem 01 października 2009 roku, na mocy Zarządzenia Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 roku *w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu*⁶. Zarządzeniem 68 wprowadzony został załącznik „Statut Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu”⁷. W rozdziale 5 Statutu „Zadania komórek organizacyjnych Ośrodka” w § 24 zawarte zostały zadania realizowane przez ZZD OSS SG.

Struktura komórki organizacyjnej oraz określenie stanowisk wynikają z Etatu nr 14 OSS SG⁸, stanowiącego załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży

³ Dowody nr 2 i 3 (akta kontroli 2-4 i 5-7).

⁴ Dowód nr 9 (akta kontroli 17).

⁵ Dowód nr 11 (akta kontroli 19-21).

⁶ (Urz. KGSG Nr 11 poz. 68 z późn. zm.), zwanego dalej Zarządzeniem statutowym.

⁷ Zwany dalej Statutem.

⁸ Zwany dalej Etabem.

Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (z późn. zm.)⁹.

Komendant OSS SG na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia statutowego miał obowiązek ustalić w drodze decyzji szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla zastępców Komendanta, głównego księgowego, Komendanta Pododdziałów Szkolnych, kierowników zakładów, naczelników wydziałów, kierownika Obiektu Szkoleniowego w Szklarskiej Porębie oraz stanowisk samodzielnych.

Także § 16 ust. 1 pkt 13 lit a) Statutu określa, iż szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierowników i naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 2 Statutu oraz Komendanta Pododdziałów Szkolnych powinien zostać określony przez Komendanta OSS SG w drodze decyzji.

W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2014 r. Zarządzenia Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24. czerwca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Zarządzenia Nr 71 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji, zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu¹⁰ miała miejsce zmiana reorganizacyjna, skutkiem której była m.in. zmiana nazwy komórki organizacyjnej z „Zakładu Służby Granicznej” na „Zakład Zabezpieczenia Działań”.

W oparciu o § 2 Zarządzenia 71 decyzje, wytyczne i rozkazy wydane na podstawie dotychczasowego Statutu zachowywały moc, o ile nie były sprzeczne z zarządzeniem, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, tj. do dnia 31.12.2014 r.

W dniu 30.12.2014 r. została wydana i weszła w życie Decyzja Nr 175 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu w Zakładzie Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu¹¹, czym wypełniono obowiązek określony w przywołanym przepisie.

W dniu 31.12.2014 r. została wydana i weszła w życie Decyzja nr 193 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu zadań Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu¹², czym wypełniono obowiązek określony przywołanym Zarządzeniem 71.

Kontroli podlegało sprawdzenie spełnienia postanowień Wytycznych Nr 2 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad opracowywania zakresu zadań komórek organizacyjnych oraz zakresów obowiązków i uprawnień dla funkcjonariuszy i zakresów obowiązków dla pracowników OSS SG¹³ oraz Decyzji Nr 149 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i rejestrowania aktów normatywnych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu¹⁴, w kontekście obowiązującego Zarządzenia etatowego i statutowego.

W trakcie kontroli sprawdzono 16 zagadnień w 25 dokumentach¹⁵.

⁹ Zwany dalej Zarządzeniem etatowym.

¹⁰ Dz. Urz. KGSG poz. 92, zwany dalej Zarządzeniem 71.

¹¹ Zwana dalej Decyzją 175.

¹² Zwana dalej Decyzją 193.

¹³ Zwane dalej Wytycznymi nr 2.

¹⁴ Zwanej dalej Decyzją 149.

¹⁵ Dowód nr 11 (akta kontroli 19-21).

1. Ustalenia dotyczące Decyzji 175.

Zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu został ustalony w drodze decyzji Komendanta Ośrodka. Z zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika ZZZD OSS SG, stanowiącego załącznik do Decyzji 175, sporządzono, zgodnie z wymaganym rozdzielnikiem wyciąg.

Jedynym obowiązkiem Kierownika ZZZD OSS SG, wynikającym z zapisów § 11 Wytycznych nr 2 w zakresie Decyzji 175 był obowiązek konsultacji pod względem merytorycznym. W związku z brakiem określenia w Wytycznych nr 2 definicji takiej konsultacji zapytano Kierownika ZZZD OSS SG o czynności wykonane w ramach ww. konsultacji.

Kierownik Zakładu w złożonych wyjaśnieniach¹⁶ stwierdził, iż konsultacje polegały na analizie merytorycznej treści obowiązków i uprawnień stanowiących załącznik do projektowanej decyzji. Uwagi do przeanalizowanego materiału przekazał Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Prezydialnej OSS SG, nie zajmując stanowiska w sprawie szaty graficznej dokumentu.

W trakcie analizy zapisów badanej decyzji kontrolerzy stwierdzili pięć uwag o charakterze redakcyjnym.

W dalszych wyjaśnieniach Kierownik Zakładu wytłumaczył, iż nie będąc wykonawcą ww. aktu prawnego nie posiadał wiedzy dotyczącej przyczyn powstania uwag.

W związku z przyjętymi wyjaśnieniami, z uwagi na to, iż za realizację ww. zadań odpowiadała Kierownik Samodzielnej Sekcji Prezydialnej OSS SG i brakiem odpowiedzialności Kierownika Zakładu za stwierdzone uwagi nie opisano ich w niniejszym dokumencie.

2. Ustalenia dotyczące Decyzji 193.

Szczegółowy zakres zadań ZZZD OSS SG został ustalony w drodze decyzji Komendanta Ośrodka. Zgodnie z § 4 Wytycznych nr 2 decyzję, której załącznik stanowi zakres zadań ZZZD OSS SG opracował Kierownik Zakładu.

Czynności kontrolne wykazały na etapie przygotowania projektu omawianej decyzji naruszenie postanowień § 5 ust. 5 i 6 Decyzji 149 polegające na braku arkusza uzgodnień do projektu decyzji, stanowiącego załącznik nr 1 Decyzji 149. W związku z powyższym nie było możliwości sprawdzenia 5 wymogów przywołanej decyzji, ściśle związanych z brakującym dokumentem.

Zapytany o brak ww. dokumentu Kierownik Zakładu wyjaśnił¹⁷, iż arkusz uzgodnień do decyzji został przekazany w dniu 31.12.2014 r., wraz z jej projektem do Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Informacji OSS SG (WOI OSS SG) i nie wie, jakie czynniki przyczyniły się do wystąpienia jego braku. Tłumaczył, iż treść projektu decyzji konsultowany był z wybranymi komórkami organizacyjnymi m.in. Zakładem Organizacji Dydaktyki, Zakładem Ogólnozawodowym, Zakładem Kynologii, Pododdziałami Szkolnymi, Zakładem ds. Cudzoziemców. Uzgodnienia polegały na przesłaniu, do ww. komórek, formy elektronicznej wraz z arkuszem uzgodnień oraz zebraniu uwag poszczególnych kierowników na arkuszu uzgodnień w formie „papierowej”. Wg dalszych wyjaśnień Kierownik ZZZD OSS SG próbował osobiście odszukać elektroniczną wersję przeprowadzonych uzgodnień, zwracał się także o pomoc w tej sprawie do kierowników innych komórek organizacyjnych Ośrodka,

¹⁶ Dowód nr 13 (akta kontroli 23-27).

¹⁷ Dowód nr 13 (akta kontroli 23-27).

jednakże nikt wśród służbowej korespondencji email nie zachował tych uzgodnień, natomiast ostatecznej wersji papierowej niestety nie ma w Kancelarii Tajnej WOI OSS SG.

Odebrano również wyjaśnienia od pracownicy dokonującej rejestracji projektu decyzji. Jak wyjaśniła¹⁸ inspektor Sekcji Ochrony Informacji WOI OSS SG w dniu 31.12.2014 r. dokonała pod nr 3846 w „Dzienniku korespondencji pism wchodzących tom II” Rtd 10/2014”, rozpoczętym w dniu 11.07.2014 r. rejestracji projektu. Jak widać z zapisów w urzędzeniu ewidencyjnym projekt zawierał 9 stron czyli dokładnie tyle, ile zszyty w teczce „Projekty aktów normatywnych Komendanta OSS SG TOM II” Rdet SO-OI-16/14 projekt.

W dalszej części wyjaśnień dodała, iż 31 grudnia to specyficzny okres ostatniego dnia roku, zmniejszonej obsady etatowej kancelarii i bardzo dużej ilości pracy. W chwili obecnej, w związku z upływem czasu nie pamięta dokładnie czy akurat ten arkusz został przekazany przez Kierownika ZZD OSS SG czy też nie. Wg wyjaśnień inspektor Sekcji Ochrony Informacji WOI OSS SG liczba zarejestrowanych stron oraz nie wynotowanie na pieczęci wchodzącej załączników świadczy o tym, że większej liczby arkuszy dokumentu nie było.

W związku z przyjętymi wyjaśnieniami i kontrargumentami słownymi stron kontrolerzy nie mogli jednoznacznie ustalić osoby odpowiedzialnej za brak dokumentu. Powstałe uchybienie, w związku z tym, że nie wpłynęło negatywnie na badany obszar, gdyż decyzja została ostatecznie wydana, a jej projekt, mimo braku arkusza uzgodnień, przekazano do Rady Prawnego w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie OSS SG celem dokonania sprawdzenia pod względem formalno-prawnym uznano za uchybienie formalne.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż osoba opracowująca projekt aktu normatywnego nie podpisała go imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem daty, czego wymagał zapis § 8 ust. 2 Decyzji 149. Za powyższe uchybienie odpowiada Kierownik ZZD OSS SG i jak wytłumaczył¹⁹ wynikało to z jego przeoczenia.

W związku z tym, iż uchybienie nie miało negatywnego wpływu na badaną działalność, nie utrudniło identyfikacji osoby odpowiedzialnej za opracowywany projekt, gdyż jej dane były umieszczone w stopce dokumentu uchybienie uznano za uchybienie formalne.

Podczas weryfikacji spełnienia zgodności Decyzji 193 ze wzorem określonym z załączniku nr 1 Wytycznych nr 2 stwierdzono n.w. uchybienia:

- 1) zastosowanie po pkt 15 w § 5 załącznika nr 1 Decyzji 193 niewłaściwej numeracji, zamiast „16)” jest „17)”;
- 2) użycie w § 1, w wierszu pierwszym zbędnego wyrazu „obowiązków”, co jest niezgodne z treścią § 1 załącznika nr 1 do Wytycznych nr 2;
- 3) użycie w § 1 w wierszu drugim Załącznika nr 1 zamiast wyrazu „realizuje”, wyrazu „prowadzi”, co jest niezgodne z § 1 załącznika do załącznika nr 1 do Wytycznych nr 2;
- 4) zapisanie w § 2 ust. 1 Załącznika nr 1 Decyzji 193 wyraz „Stanowiska” z wielkiej litery oraz zastosowanie tirety zamiast punktów, co jest niezgodne z § 2 ust. 1 załącznika do załącznika nr 1 do Wytycznych nr 2;
- 5) zapisanie w § 5 Załącznika nr 1 Decyzji 193: „Zakresy zadań komórek organizacyjnych Zakładu Zabezpieczenia Działań”, zamiast „Wewnętrzny podział zadań dla zespołów Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu”, co jest niezgodne z § 5 załącznika do załącznika nr 1 do Wytycznych nr 2;
- 6) zastosowanie po pkt. 17) w § 5 Załącznika nr 1 na końcu kropki, zamiast średnika;

¹⁸ Dowód nr 12 (akta kontroli 22).

¹⁹ Dowód nr 13 (akta kontroli 23-27).

- 7) zapisanie w § 6 Załącznika nr 1 błędnej nazwy Zakładu Służby Granicznej zamiast Zakładu Zabezpieczenia Działań.

Za powyższe uchybienia odpowiada Kierownik Zakładu i jak wytłumaczył²⁰ wynikało to z jego przeoczenia. W związku z tym, iż uchybienia nie miały negatywnego wpływu na badaną działalność, jedynie charakter redakcyjny uchybienia uznano za uchybienia o charakterze formalnym.

3. Ustalenia dotyczące sporządzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk występujących w strukturze komórki organizacyjnej.

Na podstawie § 4 ust. 2 Zarządzenia statutowego naczelnicy wydziałów, kierownicy zakładów, komendant Pododdziałów Szkolnych oraz kierownik Obiektu Szkoleniowego w Szklarskiej Porębie zostali zobowiązani do ustalenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk występujących w strukturze komórki organizacyjnej.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji służbowej ustalono, iż Kierownik ZZZD OSS SG opracował szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień/zakresy obowiązków dla wszystkich, w tym także dla wakujących, stanowisk służbowych występujących w strukturze ZZZD OSS SG.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Zakładu zostali zapoznani ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień/zakresami obowiązków, a egzemplarz nr 3 ww. dokumentów został dostarczony do Teczek Akt Osobowych/Akt Osobowych poszczególnych funkcjonariuszy i pracowników. W opracowanych wg wzoru dokumentach stwierdzono n.w. uchybienia:

- 1) sporządzenie zakresu obowiązków dla stanowiska Konserwator-dozorca Zespołu Wychowania Fizycznego ZZZD OSS SG dla 3 pracowników przez Kierownika Zespołu Wychowania Fizycznego ZZZD OSS SG, co naruszyło obowiązek wynikający z zapisów § 4 ust. 2 Zarządzenia statutowego oraz § 15 Wytycznych nr 2, które taki obowiązek nakładają na Kierownika danej komórki organizacyjnej, tj. kierownika Zakładu;
- 2) sporządzenie zakresu obowiązków dla stanowiska Konserwator-dozorca Zespołu Wychowania Fizycznego ZZZD OSS SG dla 3 pracowników bez wskazania daty opracowania dokumentu, co naruszyło postanowienia Załącznika nr 2 Wytycznych nr 2;
- 3) użycie w stopce nazwiska zamiast inicjałów we wszystkich (19) sporządzonych dla funkcjonariuszy Zakładu zakresach obowiązków i uprawnień, co naruszyło postanowienia Załącznika nr 2 Wytycznych nr 2;
- 4) 2 przypadki nieopatrzona datą egzemplarza Nr 3 znajdującego się w Teczce Akt Osobowych przez dokonującego zapoznania funkcjonariusza z zakresem obowiązków i uprawnień na stanowisku Starszy Kontroler Zespołu Wychowania Fizycznego oraz Kierownika Zespołu Wychowania Fizycznego ZZZD OSS SG;
- 5) brak dookreślenia w zakresie obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu Wychowania Fizycznego ZZZD OSS SG, że jest przełożonym pracowników, (są wymienieni tylko funkcjonariusze), w powiązaniu z zapisami w zakresach obowiązków pracowników zespołu, że podlegają kierownikowi zespołu, co naruszyło postanowienia Załącznika nr 2 Wytycznych nr 2;
- 6) niezłożenie podpisu przez Kierownika Zakładu przy pieczęcie potwierdzającej zapoznanie z zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Zabezpieczenia Działań ZZZD OSS SG w egz. Nr 3 znajdującym się

²⁰ Dowód nr 13 (akta kontroli 23-27).

- w Teczce Akt Osobowych, co naruszyło postanowienia Załącznika nr 2 Wytycznych nr 2;
- 7) złożenie podpisu przez funkcjonariusza świadczącego o jego zapoznaniu się z zakresem obowiązków i uprawnień na stanowisku Wykładowcy Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Zabezpieczenia Działań ZDD OSS SG w miejscu przeznaczonym na „datę”, a nie w miejscu wskazanym na podpis, co naruszyło postanowienia Załącznika nr 2 Wytycznych nr 2;
 - 8) 6 przypadków niezłożenia podpisów w miejscu do tego określonym (wpisano tylko stopień, imię i nazwisko) przez funkcjonariuszy zapoznających się z zakresami obowiązków i uprawnień, co naruszyło postanowienia Załącznika nr 2 Wytycznych nr 2.

W złożonych wyjaśnieniach²¹ Kierownik Zakładu tłumaczył powstałe uchybienia przeoczeniem, odnośnie uchybienia wymienionego w pkt 2) stwierdził, iż w związku z posiadanymi uprawnieniami do upoważniania funkcjonariuszy i pracowników „...do wykonywania określonych czynności w jego imieniu”²², z uprawnienia skorzystał - zlecając przygotowanie zakresów obowiązków pracowników do wykonania Kierownikowi Zespołu Wychowania Fizycznego ZDD OSS SG.

Wg kontrolerów przyjęte wyjaśnienia w tej kwestii uznano za niewystarczające. Mimo, iż posiadane przez Kierownika Zakładu uprawnienia nie wskazują konkretnego katalogu „określonych czynności”, do których może upoważnić on podległych mu funkcjonariuszy i pracowników, a co za tym idzie daje mu w tym zakresie dowolność podejmowanych decyzji, tak w tym konkretnym przypadku obowiązek Kierownika Zakładu dotyczący opracowania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk występujących w strukturze komórki organizacyjnej ściśle określono w dwóch aktach prawnych, zarówno w Zarządzeniu statutowym jak i Wytycznych nr 2.”

Za uchybienie opisane w pkt 2) odpowiedzialny jest Kierownik Zespołu Wychowania Fizycznego ZDD OSS SG, za uchybienie opisane w pkt 7) odpowiedzialny jest wykładowca Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Zabezpieczenia Działań ZDD OSS SG, a za uchybienie opisane w pkt 8) odpowiedzialni są funkcjonariusze, którzy nie złożyli podpisu²³.

Za wszystkie wymienione w pkt 1-8 uchybienia z racji wykonywanych obowiązków oraz sprawowanego nadzoru służbowego odpowiedzialny jest Kierownik ZDD OSS SG.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono sporządzenie przez Kierownika Zakładu pięciu „Zakresów czynności i uprawnień”, wskazujących na wykonywanie zadań w Zakładzie dla dwóch funkcjonariuszy z innych komórek organizacyjnych Ośrodka, realizujących zadania w ZDD OSS SG na podstawie pisemnych poleceń służbowych.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami²⁴ Kierownika Zakładu funkcjonariusz otrzymujący „polecenie” do realizacji zadań służbowych w ramach innej, niż „macierzysta”, komórki organizacyjnej nie jest przenoszony do wykonywania zadań na konkretnym stanowisku lecz do wspierania komórki w realizacji jej zadań statutowych ukierunkowanych m.in. w zakresie posiadanych przez niego uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W związku z brakiem regulacji dotyczącej „zakresów zadań” dla funkcjonariuszy realizujących „polecenie”, sporządzenie „zakresu czynności i uprawnień”, było sposobem na sformalizowanie ich „delegowania” i wskazanie funkcjonariuszom zakresu zadań i posiadanych, w ramach ich realizacji, uprawnień.

²¹ Dowód nr 13 (akta kontroli 23-27).

²² Dowód nr 14 (akta kontroli 28-30).

²³ Dowód nr 11 (akta kontroli 19-21).

²⁴ Dowód nr 13 (akta kontroli 23-27).

Powyższe potwierdziła poproszona o wyjaśnienie w tej kwestii Naczelnik Wydziału Kadr OSS SG. W swoich wyjaśnieniach²⁵ wytłumaczyła, iż zgodnie z art. 6 ust. 5 Ustawy o Straży Granicznej²⁶ Komendant Ośrodka jest przełożonym wszystkich podległych im funkcjonariuszy i na tej podstawie wydaje polecenia do czasowego wykonywania czynności w innych komórkach organizacyjnych, czemu towarzyszy ustalenie „zakresu czynności i uprawnień” do realizacji w ramach wydanego polecenia.

W związku z brakiem regulacji prawnych odnośnie formy, jakiej powinien odpowiadać „zakres czynności i uprawnień”, przyjęte wyjaśnienia uznano za wystarczające.

W trakcie realizacji czynności kontrolnych stwierdzono, iż ze wszystkimi zakresami obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Zakładu zapoznał Kierownik Zakładu, co stoi w sprzeczności z wymogami § 7 ust 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach²⁷, zgodnie z którym, z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony, przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych.

Zgodnie z przyjętymi od Kierownika ZZD OSS SG wyjaśnieniami²⁸ oraz na podstawie analizy zapisów Wytycznych nr 2 kontrolerzy stwierdzili, że winy za takie działanie nie ponosi kierownik kontrolowanego Zakładu. Jest to skutek realizacji przez niego błędu formalnego, którym obarczony jest załącznik nr 2 Wytycznych nr 2, który określił we wzorze, iż z treścią zakresów obowiązków i uprawnień/zakresem obowiązków zapoznania dokonuje kierownik komórki organizacyjnej. Zaistniała sytuacja nie wpłynęła negatywnie na kontrolowany obszar, będzie skutkowała jednak wydaniem zaleceń dla Kierownika ZZD OSS SG do skierowania wniosku do Kierownika Samodzielnej Sekcji Prezydialnej OSS SG o zmianę ww. wytycznych, a po wprowadzeniu zmian dopełnienie obowiązku wynikającego z postanowień aktu prawnego.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Wnioski:

1. Należy skierować wniosek do Kierownika Samodzielnej Sekcji Prezydialnej OSS SG o aktualizację załącznika nr 2 Wytycznych Nr 2 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad opracowywania zakresu zadań komórek organizacyjnych oraz zakresów obowiązków i uprawnień dla funkcjonariuszy i zakresów obowiązków dla pracowników OSS SG w kontekście brzmienia § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach.
2. Należy przy najbliższej nowelizacji Decyzji nr 193 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu zadań Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu dokonać jej korekty w zakresie stwierdzonych w niniejszym wystąpieniu uchybień.
3. Należy w trakcie opracowywania zakresów obowiązków i uprawnień/zakresów obowiązków ściśle przestrzegać zapisów decyzji wewnętrznych, ze szczególnym

²⁵ Dowód nr 10 (akta kontroli 18).

²⁶ (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1402 z późn. zm.),

²⁷ (Dz. U z 2002 r., Nr 91 poz. 814 z późn. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem w sprawie właściwości organów.

²⁸ Dowód nr 13 (akta kontroli 23-27).

- uwzględnieniem wprowadzonych nimi wzorów dokumentów, a także innych aktów prawnych regulujących tę materię.
4. Należy zgodnie z wymogami Załącznika nr 2 Wytycznych, o którym mowa we wniosku nr 1, w aktualnych zakresach obowiązków i uprawnień sześciu funkcjonariuszy uzupełnić podpisy przy zapoznaniu się z zakresami obowiązków i uprawnień.
 5. Należy do dnia 30.09.2015 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.

Pisemnych informacji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 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.) nie składano.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG, drugi ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG.

Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane dla Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG poprzez Kancelarię Tajną Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji OSS SG.

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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli OSS SG”, zarejestrowanej w Rtd nr 10/2009 pod pozycją nr 6 w 2015 r.

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia i Wychowawczego
Służby Gao i Służby w Lubaniu

Podpis Zarządzającego Kontrolę.....
płk SG Marek WOSZCZATYŃSKI

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG

Egz. nr 2 - ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG

Sporz./Wyk.: Kierownik Zespołu Kontrolnego (6664265)

Dnia 10.07.2015 r.

