



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ

Nr 3324/16

Wpłynęło 1.3. GRU 2016 20..... r.

Zał. str.

Lubań, dnia 13.12.2016 r.

Egz. nr 2.



Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

ppłk SG Władysław WIDUCH

**Kierownik
Zakładu Kynologii
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Prawidłowość udokumentowania egzaminu końcowego szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej dla wybranej specjalności psów służbowych”, zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w „*Planie kontroli przewidzianych do realizacji przez Referat Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na rok 2016*”, pod poz. nr 6, pismo wch. nr 2994/15 z dnia 27.11.2015 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.¹ w związku z Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*².

I. Podmiot kontrolowany.

Zakład Kynologii³ Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu⁴, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego pełnił: ppłk SG Władysław Widuch⁵.

¹ Dz. Urz. MSWiA poz. 43 z późn. zm., zwanych dalej *Wytycznymi*.

² Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

³ Zwany dalej ZK lub Zakładem.

⁴ Zwany dalej OSS SG lub Ośrodkiem.

⁵ Zwany dalej Kierownikiem.

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie.

kierownik zespołu:

kpt. SG Jadwiga Chmielewska - starszy specjalista Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG, upoważnienie nr 11/2016 z dnia 24.10.2016 r.

członek:

mjr SG Beata Rejczak - starszy specjalista - koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG, upoważnienie nr 12/2016 z dnia 24.10.2016 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 25.10-05.12.2016 r., z przerwami w ich prowadzeniu w dniach 29-30.10.2016 r., 1.11.2016 r., 05-06.11.2016 r., 11-13.11.2016 r., 19-20.11.2016 r., 26-27.11.2016 r., 3-4.12.2016 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Przedmiotem kontroli było: legalność i rzetelność realizacji zadań związanych z udokumentowaniem egzaminu końcowego szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym.
2. Kontrolą objęto okres od dnia 14.03.2016 r. do dnia 24.10.2016 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 wyjaśnień osób z podmiotu kontrolowanego oraz dokumentów udostępnionych kontrolerowi.

Szczegółowe ustalenia dotyczące kontroli zawarto w notatce służbowej⁶.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie z uchybieniami**. Sprawdzeniem objęto 100% dokumentacji z egzaminów końcowych szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym, które miały miejsce w okresie objętym kontrolą.

Oceny dokonano na podstawie ustaleń przeprowadzonych w toku czynności kontrolnych, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki oraz przyjętą skalę ocen.

Ocena pozytywna: zostanie sformułowana, jeśli nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości, uchybienia, lub jeśli stwierdzone uchybienia będą występowały jednostkowo i będą miały jedynie charakter formalny i nie będą powodowały negatywnych następstw w realizacji zadań kontrolowanego zagadnienia.

Ocena pozytywna z uchybieniami: zostanie sformułowana, jeśli stwierdzone uchybienia będą występowały w sposób powtarzający się, ale będą miały wyłącznie charakter formalny i nie spowodują negatywnych następstw dla realizacji kontrolowanego zagadnienia.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami: zostanie sformułowana wówczas, gdy charakter stwierdzonych nieprawidłowości będzie dotyczył warstwy merytorycznej kontrolowanego zagadnienia, niemniej jednak nieprawidłowości te nie będą występowały w sposób powtarzający się i nie spowodują negatywnych następstw dla realizacji kontrolowanego zagadnienia.

⁶ Dowód nr 14 (akta kontroli 54-57) – Notatka służbowa z dnia 27.10.2016 r.

Ocena negatywna: stwierdzenie więcej niż 25% zagadnień dotyczących udokumentowania egzaminu końcowego szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym zrealizowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wskazanej tematyki.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

- 1) **Pozytywnie** oceniono zakończenie szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez komendanta ośrodka szkolenia, co było zgodne z § 6 ust. 4 Zarządzenia Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie *szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt* (Dz. Urz. KGSG poz. 21 z późn. zm.)⁷, § 6 ust. 2 załącznika nr 1 do załącznika do Decyzji Nr 11 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie *Regulaminu Nauki w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu* z późn. zm.⁸ oraz § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 65 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie *zmiany decyzji nr 11 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu* z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie *Regulaminu Nauki w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu*⁹ – potwierdzenie powyższego stanowią zapisy zawarte w pkt. III ppkt 6 lit. b) Rozkazu dziennego Nr 49 Komendanta OSS SG z dnia 11 marca 2016 r.¹⁰ oraz w pkt. III ppkt 6 Rozkazu dziennego Nr 53 Komendanta OSS SG z dnia 17 marca 2016 r.¹¹.
- 2) **Pozytywnie** oceniono opracowanie koncepcji egzaminu końcowego w formie pakietu egzaminacyjnego, co było zgodne z § 6 ust. 7 załącznika nr 1 do załącznika do Decyzji nr 11 oraz § 5 ust. 7 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 65 – potwierdzenie powyższego stanowi zatwierdzony przez Komendanta OSS SG *Pakiet egzaminacyjny Szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym*, pismo wch. nr 639/16 z dnia 15.03.2016 r.¹².

Jednocześnie stwierdzono brak zawarcia we wskazanym dokumencie zapisów w zakresie procedowania dokumentami w przypadku wystąpienia egzaminu poprawkowego z danego zakresu. Jak wynika z uzyskanych wyjaśnień¹³ dokumentowanie egzaminu poprawkowego realizowane jest na tych samych *Arkuszach pomocniczych*, które wykorzystywane były w procesie egzaminu końcowego z zastosowaniem odpowiednich adnotacji na wskazanych dokumentach, za wyjątkiem karty oceny, która jest sporządzana odrębnie dla przeprowadzonego egzaminu końcowego i egzaminu poprawkowego. Kierownik ZK OSS SG wskazał, że powyższe podyktowane jest faktem, iż egzamin poprawkowy obejmuje ten sam zakres zagadnień i jest realizowany na tym samym poziomie trudności co egzamin końcowy, jak również zmianie nie ulegają założenia do egzaminu oraz warunki bezpieczeństwa, a adnotacje w zakresie osiągniętych wyników w trakcie egzaminu poprawkowego nanoszone są na *Arkuszach pomocniczych*. Kontrolerzy stwierdzili, iż powyższe w zakresie zastosowania *Harmonogramu przebiegu egzaminu* nie jest możliwe ze względu na fakt, że *Harmonogram przebiegu egzaminu*

⁷ Zwane dalej Zarządzeniem Nr 28.

⁸ Zwane dalej Decyzją Nr 11.

⁹ Zwane dalej Decyzją Nr 65.

¹⁰ Dowód nr 6 (akta kontroli 10-11) – *Rozkaz dzienny Nr 49 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 11 marca 2016 r.*

¹¹ Dowód nr 7 (akta kontroli 12-14) – *Rozkaz dzienny Nr 53 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 17 marca 2016 r.*

¹² Dowód nr 8 (akta kontroli 15-28) – *Pakiet egzaminacyjny Szkolenie specjalistyczne z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym*, pismo wch. nr 639/16 z dnia 15.03.2016 r., zwany dalej PESW2016.

¹³ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG.*

w dniach 14-17.03.2016 r. (pismo wch. nr 616/16 z dnia 11.03.2016 r.) fizycznie nie zawiera danych w zakresie przebiegu egzaminu poprawkowego realizowanego w dniach 17-18.03.2016 r. Dodatkowo należy zauważyć, że terminy dwóch rodzajów egzaminów nakładają się, choć bierze w nich udział różna liczba osób, co również wymaga doprecyzowania. Przyczyną powyższego są zastane rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne, których kontrolerzy nie uznają za niezgodne z przepisami, jednakże dla przejrzystości dokumentowania procesu egzaminu poprawkowego wskazane jest wprowadzenie stosownych uregulowań.

- 3) **Pozytywnie z uchybieniami** oceniono zapoznanie za podpisem, przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia egzaminu, słuchaczy przystępujących do egzaminu z założeniami organizacyjnymi, harmonogramem ćwiczeń, kryteriami oceny oraz warunkami bezpieczeństwa, co było zgodne z ust. 10 rozdz. I PESW2016 – potwierdzenie powyższego stanowią zapisy zawarte w *Liście osób zapoznanych z założeniami organizacyjnymi, harmonogramem ćwiczeń, kryteriami oceny oraz warunkami bezpieczeństwa* z dnia 14.03.2016 r.¹⁴ Wskazany dokument jest zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do PESW2016, wykonany w egzemplarzu pojedynczym, nie został zarejestrowany w urządzeniach ewidencyjnych, co wymagane jest § 17 i § 18 *Instrukcji kancelaryjnej* stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie *wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej*¹⁵ i stanowi uchybienie. Jak wynika z przyjętych wyjaśnień¹⁶ brak zarejestrowania omawianego dokumentu wynika z faktu, iż praktykowane było podpinanie tegoż dokumentu do *Harmonogramu przebiegu egzaminu* i wraz z nim poddawane, po służbowym wykorzystaniu, archiwizacji. Jednakże w trakcie wykorzystywania wskazanego dokumentu w realizacji czynności służbowych omawiany dokument funkcjonował bez zarejestrowania. Przyczyną powyższego jest stosowana praktyka w badanym zakresie. Skutków finansowych oraz organizacyjnych nie stwierdzono. Odpowiedzialnym za powyższe uchybienie jest przewodniczący danej komisji egzaminacyjnej oraz w zakresie sprawowanego nadzoru służbowego Kierownik Zakładu.
- 4) **Pozytywnie** oceniono opracowanie przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia egzaminu „harmonogramu przebiegu egzaminu” oraz jego procedowanie, co było zgodne z ust. 12-13 rozdz. I PESW2016 – potwierdzenie powyższego stanowią zapisy zawarte w *Harmonogramie przebiegu egzaminu w dniach 14-17.03.2016 r.*¹⁷.
- 5) **Pozytywnie z uchybieniami** oceniono wpisanie przez wyznaczoną osobę wyników uzyskanych podczas egzaminu do *Arkusza pomocniczego*, co było zgodne z ust. 19 rozdz. I PESW2016 – potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja¹⁸ dotycząca wskazanego zakresu. Uchybienia polegają na:
 - a) braku zarejestrowania omawianych dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, zgodnie z § 17 i § 18 *Instrukcji kancelaryjnej*,
 - b) w 11 przypadkach niezgodność kolejności poszczególnych ćwiczeń zawartych w pkt 1 z treścią pkt 1 załącznika nr 2 do PESW 2016,
 - c) w 11 przypadkach niezgodność treści ćwiczenia ogólnego posłuszeństwa zawartego w pkt 1 ppkt 10 z treścią pkt 1 ppkt 10 załącznika nr 2 do PESW2016,
 - d) w 11 przypadkach niezgodność kolejności poszczególnych ćwiczeń zawartych w pkt 2 ppkt 3-4, 6-9 z treścią pkt 2 załącznika nr 2 do PESW2016,

¹⁴ Dowód nr 10 (akta kontroli 30) – *Lista osób zapoznanych z założeniami organizacyjnymi, harmonogramem ćwiczeń, kryteriami oceny oraz warunkami bezpieczeństwa z dnia 14.03.2016 r.*

¹⁵ Dz. Urz. KSGS nr 3, poz. 15 z późn. zm.

¹⁶ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG.*

¹⁷ Dowód nr 9 (akta kontroli 29) – *Harmonogram przebiegu egzaminu w dniach 14-17.03.2016 r.*

¹⁸ Dowód nr 13 (akta kontroli 32-53) – *Arkusze pomocnicze.*

- e) w 11 przypadkach niezgodność kolejności poszczególnych zapachów zawartych w pkt 2 ppkt 1 z treścią pkt 2 ppkt 1 załącznika nr 2 do PESW2016,
- f) w 11 przypadkach braku wskazania w pkt 2 ppkt 2 rodzaju ukrytego materiału, zgodnie z treścią dokumentu,
- g) w 1 przypadku niezgodność kolejności poszczególnych ćwiczeń zawartych w pkt 2 ppkt 5 z treścią pkt 2 ppkt 5 załącznika nr 2 do PESW2016,
- h) w 1 przypadku braku wskazania w pkt 2 ppkt 6 rodzaju ukrytego materiału, zgodnie z treścią dokumentu,
- i) w 1 przypadku braku wskazania imienia psa służbowego.

Z przyjętych wyjaśnień¹⁹ wynika, iż przyczyną powyższych uchybień jest przyjęta metodyka i praktyka działania podczas przeprowadzania egzaminu. Skutków finansowych oraz organizacyjnych nie stwierdzono. Odpowiedzialnym za powyższe uchybienia jest, w związku z brakiem możliwości weryfikacji osoby wyznaczonej do sporządzenia wskazanych dokumentów, w zakresie sprawowania nadzoru nad prawidłowością przebiegu egzaminu przewodniczący danej komisji egzaminacyjnej oraz w zakresie sprawowanego nadzoru służbowego Kierownik Zakładu.

- 6) **Pozytywnie z uchybieniami** oceniono opracowanie / sporządzenie przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego protokołu po przeprowadzonym egzaminie końcowym, co było zgodne z ust. 22 rozdz. I PESW2016 – potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja²⁰ dotycząca wskazanego zakresu. Uchybienia polegają na:

- a) braku zarejestrowania omawianych dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych, zgodnie z § 17 i § 18 *Instrukcji kancelaryjnej*,
- b) zawarciu niezgodnej z obowiązującym wzorem (załącznik nr 5 do PESW2016) treści zawartej w kolumnie czwartej wers pierwszy omawianych dokumentów,
- c) zawarcia niezgodnej z obowiązującym wzorem (załącznik nr 5 do PESW2016) treści zawartej w kolumnie czwartej wers drugi omawianych dokumentów,
- d) zawarcia niezgodnej z obowiązującym wzorem (załącznik nr 5 do PESW2016) treści zawartej w kolumnie siódmej protokołu z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego w dniach 17-18.03.2016 r.

Przyczyną stwierdzonych uchybień, zgodnie z przyjętymi wyjaśnieniami²¹ jest zastosowanie innego wzoru formularza omawianych protokołów. Skutków finansowych oraz organizacyjnych nie stwierdzono. Odpowiedzialnym za powyższe uchybienia jest, w związku z brakiem możliwości weryfikacji osoby sporządzającej wskazane dokumenty, w zakresie odpowiedzialności nad opracowaniem ww. dokumentów przewodniczący danej komisji egzaminacyjnej oraz w zakresie sprawowanego nadzoru służbowego Kierownik Zakładu.

- 7) **Pozytywnie** oceniono niezwłoczne sporządzenie, przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, protokołu po zakończonym egzaminie końcowym z uwzględnieniem obowiązującej skali ocen, co było zgodne z § 10 ust. 1 załącznika nr 1 do załącznika do Decyzji Nr 11 w związku z § 8 ust. 6 załącznika do Decyzji Nr 11 oraz § 9 ust. 1 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 65 w związku z § 8 ust. 6 załącznika do Decyzji Nr 11 - potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja²² dotycząca wskazanego zakresu.

¹⁹ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG.*

²⁰ Dowód nr 11 (akta kontroli 31) – *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 14-17.03.2016 r.,*
dowód nr 12 (akta kontroli 32) - *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 17-18.03.2016 r.*

²¹ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG,*
dowód nr 16 (akta kontroli 68-69) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.*

²² Dowód nr 11 (akta kontroli 31) – *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 14-17.03.2016 r.,*

- 8) **Pozytywnie** oceniono podpisanie przez komisję egzaminacyjną protokołu z przeprowadzonego egzaminu końcowego, co było zgodne z § 10 ust. 2 załącznika nr 1 do załącznika do Decyzji Nr 11 oraz § 9 ust. 2 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 65 – potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja²³ dotycząca wskazanego zakresu.
- 9) **Pozytywnie** oceniono niezwłoczne dostarczenie przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, po zakończeniu egzaminów końcowych, protokołu z egzaminu końcowego Kierownikowi Zakładu Kynologii, który następnie przekazał go do Zakładu Organizacji Dydaktyki OSS SG, co było zgodne z § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do załącznika do Decyzji Nr 11 oraz § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do Decyzji Nr 65 – potwierdzenie powyższego stanowią przyjęte wyjaśnienia²⁴ oraz dokumenty²⁵ dotyczące wskazanego zakresu.

Jednocześnie w zakresie kontrolowanej dokumentacji²⁶ stwierdzono, iż wzory wskazanej dokumentacji opracowane w procesie tworzenia PESW2016 oraz stanowiące załączniki do wskazanego pakietu nie posiadają danych w zakresie możliwości ich identyfikacji, pozwalającej na właściwe ich procedowanie w zakresie obiegu dokumentacji służbowej, zgodnie z *Instrukcją kancelaryjną*. Przyczyną stwierdzonych **uchybień**, zgodnie z przyjętymi wyjaśnieniami²⁷ jest skoncentrowanie się przy tworzeniu wskazanych wzorów dokumentów na ich cechach i merytorycznej zgodności treści. Skutków finansowych nie stwierdzono. Odpowiedzialnym za powyższe jest, jak wynika z przyjętych wyjaśnień²⁸, w związku ze sprawowanym bezpośrednim nadzorem nad zgodnością programu szkolenia oraz innych dokumentów regulujących przebieg procesu szkolenia oraz realizowaniem egzaminów w tym opracowywanie pakietów egzaminacyjnych w Zakładzie Kynologii jest Kierownik Zakładu Kynologii OSS SG (funkcjonariusz odpowiedzialny za sporządzanie omawianego pakietu został zwolniony ze służby w SG, w związku z powyższym w badanej kwestii wyjaśnień nie pobierano), oraz w zakresie sprawowanego nadzoru służbowego Kierownik Zakładu.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wzór załącznika nr 2 do PESW2016 nie zawiera treści dotyczących ćwiczenia ogólnego posłuszeństwa (*Komenda zabraniająca „FE”*) wynikających z pkt 11 ust. 1 rozdz. II PESW2016, co może powodować pominięcie wskazanego obszaru podczas przeprowadzania egzaminu. Przyczyną stwierdzonego **uchybień**, zgodnie z przyjętymi wyjaśnieniami²⁹ jest skoncentrowanie się przy tworzeniu wskazanego wzoru dokumentu na jego cechach i merytorycznej zgodności treści. Skutków finansowych nie stwierdzono. Odpowiedzialnym za powyższe jest,

dowód nr 12 (akta kontroli 32) - *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 17-18.03.2016 r.*

²³ Dowód nr 11 (akta kontroli 31) – *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 14-17.03.2016 r.*,

dowód nr 12 (akta kontroli 32) - *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 17-18.03.2016 r.*

²⁴ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG,*

dowód nr 16 (akta kontroli 68-69) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.*

²⁵ Dowód nr 11 (akta kontroli 31) – *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 14-17.03.2016 r.*,

dowód nr 12 (akta kontroli 32) - *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 17-18.03.2016 r.*

²⁶ Dowód nr 11 (akta kontroli 31) – *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 14-17.03.2016 r.*,

dowód nr 12 (akta kontroli 32) - *Protokół szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym w dniach 17-18.03.2016 r.*,

dowód nr 13 (akta kontroli 32-53) – *Arkusze pomocnicze.*

²⁷ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG.*

²⁸ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG.*

²⁹ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) - *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG.*

jak wynika z przyjętych wyjaśnień³⁰, w związku ze sprawowanym bezpośrednim nadzorem nad zgodnością programu szkolenia oraz innych dokumentów regulujących przebieg procesu szkolenia oraz realizowaniem egzaminów, w tym opracowywaniem pakietów egzaminacyjnych w Zakładzie Kynologii jest (w chwili opracowywania omawianego pakietu był to funkcjonariusz przebywający w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na emeryturze), oraz w zakresie sprawowanego nadzoru służbowego Kierownik Zakładu.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Należy wprowadzić zmiany w PESW2016 w zakresie zawarcia w nim treści mówiących o sposobie procedowania stosownymi dokumentami na wypadek egzaminu poprawkowego z danego zakresu.
2. Należy wprowadzić stosowne rozwiązania organizacyjne oraz wzmocnić nadzór nad dokonywaniem rejestracji prowadzonej dokumentacji służbowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Należy wprowadzić mechanizmy, z uwzględnieniem sprawowanego w tym zakresie nadzoru służbowego, zapewniające opracowanie i korzystanie w procesie dokumentowania przebiegu egzaminu szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej ze szkoleniem wstępnym z właściwych wzorów dokumentów.
4. Należy dokonać aktualizacji wzorów dokumentacji stanowiącej załączniki do PESW2016 celem dostosowania ich do zapisów *Instrukcji kancelaryjnej* stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.
5. Należy dokonać stosowanych zmian we wzorze załącznika nr 2 do PESW2016 o zapis umożliwiający dokonanie oceny (wyniku, opisu) z realizacji ćwiczenia ogólnego posłuszeństwa (*Komenda zabraniająca „FE”*) wynikających z treści pkt 11 ust. 1 rozdz. II PESW2016.
6. Należy do dnia 30.12.2016 r. poinformować Komendanta OSS SG, za pośrednictwem Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG, o wykonaniu zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach w celu ich wykonania lub przyczynach ich niewykonania.

VII. Pozostałe informacje i pouczenie.

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

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego i zostanie przekazany poprzez Kancelarię Tajną Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji OSS SG, drugi ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG.

Zgodnie z § 34 *Wytycznych*, w związku z Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych³¹ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

³⁰ Dowód nr 15 (akta kontroli 58-67) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Kierownika Zakładu Kynologii OSS SG.

³¹ Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli OSS SG”, zarejestrowanej w Rtd nr 10/2009 pod pozycją nr 10 w 2016 roku.

KOMENDANT
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

plk SG Marek WOSZCZATYŃSKI

.....
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko oraz podpis
zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Kynologii OSS SG
Egz. nr 2 - ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG
Sporz./Wyk.: Zespół kontrolny (tel. 6664046, 6664265)
Dnia: 13.12.2016 r.