



Komendant
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna
w Lubaniu

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

STRAŻY GRANICZNEJ

Nr1558/18.....

Wpłynęło 24.05.201800 r.

Zel. str. Lübań, dnia 24.05.2018 r.
Egz. nr 21

mjr SG Beata Czarniecka-Serafin

**Kierownik Samodzielnej Sekcji Prezydialnej
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „*Opracowanie i aktualizacja strony internetowej i intranetowej Ośrodka oraz informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka*”, zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej pod poz. nr 1 w „*Planie kontroli przewidzianych do realizacji przez Referat Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na rok 2018*”, nr wch. 3468/17 z dnia 5.12.2017 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. 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*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.

Samodzielna Sekcja Prezydialna³ Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu⁴, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

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

² Dz. Urz. KGSG poz. 47, z późn. zm.

³ Zwana dalej SSP lub Sekcją.

⁴ Zwany dalej OSS SG lub Ośrodkiem.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem kontrolowanego podmiotu była mjr SG Beata Czarniecka-Serafin⁵.

II. Kontrolę przeprowadził kontroler wykonujący jednocześnie czynności przewidziane dla kierownika zespołu kontrolnego:

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

Upoważnienie nr 6/2018 z dnia 23.03.2017 r., ważne do dnia 16.04.2018 r. Przedłużone do dnia 18.05.2018 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 26.03.2018 r. - 16.04.2018 r. z przerwami w ich prowadzeniu w dniach 31.03-2.04.2018 r., 7-8.04.2018 r., 14-15.04.2018 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Zakres kontroli obejmował legalność i rzetelność realizacji zadań wynikających z obowiązku opracowania i aktualizacji strony internetowej i intranetowej Ośrodka oraz informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka (BIP), w tym;
 - a) legalność i rzetelność informacji publicznych zamieszczanych w BIP Ośrodka, ich aktualizacja i usuwanie,
 - b) legalność i rzetelność zamieszczanych na stronie internetowej oraz intranetowej Ośrodka informacji.
2. Kontrolą objęto okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

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

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

Ocena pozytywna: zostanie sformułowana, jeśli nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości, a ewentualne uchybienia są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność. Dodatkowo wartość miernika nie przekroczy liczby 15.

Ocena pozytywna z uchybieniami: zostanie sformułowana, jeśli nie stwierdzono nieprawidłowości, ale stwierdzone uchybienia mają charakter powtarzalny lub występują w znacznej liczbie. Dodatkowo wartość miernika nie przekroczy liczby 20.

Ocena pozytywna z nieprawidłowościami: zostanie sformułowana wówczas, gdy stwierdzono nieprawidłowości, niemniej jednak nieprawidłowości te nie będą występowały w sposób powtarzający się i nie spowodują negatywnych następstw dla realizacji kontrolowanego zagadnienia. Dodatkowo wartość miernika nie przekroczy liczby 25.

⁵ Zwana dalej Kierownikiem.

Ocena negatywna: zostanie sformułowana, gdy stwierdzone nieprawidłowości będą miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, a wartość miernika przekroczy liczbę 30.

Pozytywnie, biorąc pod uwagę przyjęty miernik oceniono pod względem legalności i rzetelności realizację zadań wynikających z obowiązku opracowania i aktualizacji strony internetowej i intranetowej Ośrodka oraz informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka przez funkcjonariuszy i pracowników SSP OSS SG.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1) *Legalność i rzetelność informacji publicznych zamieszczanych w BIP Ośrodka, ich aktualizacja i usuwanie.*

Zakres zadań realizowanych przez SSP OSS SG w okresie objętym kontrolą został określony w § 28 pkt. 5 załącznika do Zarządzenia nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu⁶ oraz w cz. II pkt 5 „Wewnętrznego podziału zadań Samodzielnej Sekcji Prezydyjalnej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu⁷. Do zadań realizowanych przez Sekcję należy m.in. opracowanie i aktualizacja strony internetowej i intranetowej Ośrodka oraz informacji publicznych udostępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Granicznej Ośrodka.

Definicja informacji publicznej, katalog informacji publicznych podlegających udostępnieniu oraz podmioty zobowiązane do jej udostępnienia określono m.in. w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej⁸. Szczegóły dotyczące realizacji powyższych zagadnień dla Straży Granicznej określono w Decyzji Nr 130 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania⁹.

Określenie struktury Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie właściwości OSS SG oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym Ośrodka określono w decyzji Nr 105 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia struktury Biuletynu Informacji Publicznej organów Straży Granicznej w zakresie właściwości Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz obszarów tematycznych przyporządkowanych komórkom organizacyjnym Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu¹⁰ i tylko ta decyzja reguluje kwestie odpowiedzialności w zakresie zamieszczania, aktualizowania i usuwania informacji publicznych, których dysponentem jest Komendant Ośrodka.

Dokonując analizy podstaw prawnych Decyzji 105 stwierdzono, że opiera się ona m.in. na § 4 ust. 5 Decyzji Nr 108 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną¹¹, której uchylenie nastąpiło z dniem 17.06.2016 r. w związku z § 36 Decyzji 130. W trakcie trwania kontroli ww. uchylenie, o charakterze formalnym, bez negatywnego wpływu

⁶ Dz. Urz. KGSG nr 11, poz. 68 z późn. zm., zwany dalej Zarządzeniem 68.

⁷ pismo wch. nr 503/18 z dnia 23.02.2018 r.

⁸ Dz. U. 2016, poz. 1764 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą.

⁹ Dz. Urz. KGSG 2016, poz. 44 z późn. zm., zwanej dalej Decyzją 130.

¹⁰ Zwanej dalej Decyzją 105.

¹¹ Dz. Urz. KGSG 2013, poz. 54 z późn. zm.

na kontrolowaną działalność, za które odpowiada Kierownik zostało wyeliminowane poprzez wydanie nowej decyzji Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu nr 27 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia struktury Biuletynu Informacji Publicznej organów Straży Granicznej w zakresie właściwości Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz obszarów tematycznych przyporządkowanych komórkom organizacyjnym Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Kontroli podlegały informacje publiczne, za które bezpośrednią odpowiedzialność, zgodnie z załącznikiem do Decyzji 105 ponosi SSP Ośrodka:

- strona główna,
- status prawny,
- struktura organizacyjna,
- kierownictwo,
- dane teleadresowe,

oraz pozostałe informacje, związane z funkcjonowaniem strony intranetowej i internetowej Ośrodka, nad którymi nadzór sprawuje Kierownik, zgodnie z załącznikiem nr 1 ust. 2 pkt. 25 do Decyzji 8 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Samodzielnej Sekcji Prezydialnej OSS SG w Lubaniu.

Sprawdzenie aktualności danych opierało się na wiedzy kontrolera, zasięgnięciu opinii w innych komórkach organizacyjnych Ośrodka oraz losowym ich sprawdzeniu np. aktywności adresu e-mail, nawiązania połączenia telefonicznego lub porównaniu ich z innymi źródłami tych samych danych.

Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze zostały dokonane na podstawie analizy treści stron będących przedmiotem kontroli oraz wyjaśnień osób z podmiotu kontrolowanego, a także spoza kontrolowanej Sekcji.

Szczegółowe ustalenia zawarto w notatce służbowej z dnia 13.04.2018 r.¹²

W celu sprawdzenia układu „menu przedmiotowego” porównano stronę główną BIP OSS SG ze stronami BIP pozostałych ośrodków szkolenia SG tj. z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie¹³ oraz wymogami określonymi w Ustawie. Po analizie porównawczej stwierdzono, że „strona główna” BIP Ośrodka nie zawiera 5 wymaganych powyższą ustawą załączek:

1. Projektowanie aktów normatywnych, (stanowienie aktów prawnych), o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) Ustawy, w której inne jednostki podają do informacji Decyzję nr 142 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej¹⁴.
2. Organizacja, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2) lit. b) Ustawy, gdzie inne jednostki organizacyjne SG zamieściły treść aktu prawnego regulującego ich działalność (załączka „statut”).
3. Przedmiot działalności i kompetencje, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2) lit. c) Ustawy, gdzie inne jednostki zamieściły zadania jednostki i informacje na temat możliwości współpracy.
4. Struktura własnościowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2) lit. e) Ustawy.
5. Majątku, którym dysponują, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2) lit. f) oraz w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5) Ustawy, gdzie inne jednostki zamieściły wartość majątku na ostatni dzień roku.

¹² Dowód nr 15 (akta kontroli 29-33) – Notatka służbowa.

¹³ Dowód nr 13 (akta kontroli 24-26) – BIP Ośrodków SG Strona Główna.

¹⁴ Dz. Urz. KGSG poz. 50 z późn. zm.

Zapytana w powyższej kwestii Kierownik wytłumaczyła¹⁵, że strukturę strony, zgodnie z § 3 ust. 2 Decyzji 130 przystosowuje administrator BIP SG, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez komendantów ośrodków szkolenia. W miarę pojawiania się potrzeb i na polecenia Komendanta OSS SG ta struktura była rozwijana.

Uzyskane wyjaśnienia kontroler nie uznał za wystarczające, gdyż owszem, mimo brzmienia zacytowanej powyżej Decyzji 130, że strukturę strony przystosowuje administrator BIP SG, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, to odpowiedzialność za informacje publiczne udostępniane na niej lub ich brak ponosi Komendant Ośrodka. Ustawa w art. 6 wskazuje, jakie informacje publiczne podlegają „w szczególności” udostępnieniu, a więc jest to minimalny wymóg formalny do spełnienia przez podmioty nim objęte.

Za powyższe uchybienia, o charakterze formalnym, bez negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność odpowiada Kierownik.

W obszarze „status prawny” jeden z podanych aktów prawnych¹⁶ nie odsyłał do ostatniej aktualnej wersji tego aktu prawnego, natomiast drugi z podanych aktów prawnych nie posiadał metryczki promulgacyjnej¹⁷. W przypadku podawania źródła aktu prawnego, zgodnie z zasadą opisaną w § 161 ust. 3 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”¹⁸ powinno się podać źródła jego ogłoszenia tj. jego ostatni ogłoszony akt jednolity.

Za ww. uchybienie, bez negatywnego wpływu na badaną działalność odpowiadał pracownik SSP OSS SG¹⁹ zamieszczający wpisy, zaś z racji sprawowanego nadzoru Kierownik. Ww. uchybienie zostało poprawione w trakcie trwania kontroli.

Poza ww. uchybieniami zbadany obszar zawierał wymagane i aktualne informacje.

Zakładka „struktura organizacyjna” została przedstawiona w formie graficznej uwzględniającej kierowanie Ośrodkiem przez Komendanta oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad poszczególnymi stanowiskami/komórkami organizacyjnymi przez osoby funkcyjne.

Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne zamieszczone w omawianej zakładce są zgodne z danymi wymienionymi w Statucie²⁰.

Dane zawarte w zakładce „kierownictwo” są ujednolicone. Aktualność danych sprawdzono m.in. na podstawie testów aktywności konta, informacji z książki telefonicznej IP SG oraz próby wysłania przykładowej wiadomości pod weryfikowany numer faksu.

Na zbadanych 6 informacji ustalono, iż jeden z adresów e-mail²¹ jest nieaktywny, gdyż otrzymano raport o niepowodzeniu dostarczenia²² a jeden z zamieszczonych numerów faksów²³ jest wyłączony, na potwierdzenie czego również otrzymano raport niedostarczenia²⁴.

Za pozostawienie informacji o nieaktywnym numerze faksu, tj. uchybienie, o charakterze formalnym, bez negatywnego wpływu na badaną działalność odpowiadał pracownik SSP OSS SG²⁵ zamieszczający wpis, zaś z racji sprawowanego nadzoru Kierownik. W trakcie trwania czynności kontrolnych poprawiono nieaktualny numer faksu.

Podczas badania obszaru „dane teleadresowe” stwierdzono, że informacje tam zawarte dotyczą wszystkich stanowisk/komórek organizacyjnych Ośrodka i są zgodne z danymi

¹⁵ Dowód nr 21 (akta kontroli 41-50) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień mjr SG Beata Czarniecka-Serafin.*

¹⁶ Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

¹⁷ Zarządzenie 68.

¹⁸ Dz. U. z 2016 r., poz. 283 j.t.

¹⁹

²⁰ Załącznik do Zarządzenia 68.

²¹ glkksiegowy.ossluban@strazgraniczna.pl.

²² Dowód nr 9 (akta kontroli 17-18) – *Email – test aktywności konta*

²³ podany przy stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Logistycznych.

²⁴ Dowód nr 10 (akta kontroli 19-20) – *Test aktywności faksu 75 72 54 703.*

²⁵

wymienionymi w Statucie. Ich aktualność sprawdzono m.in. poprzez wysłanie testów aktywności konta, nawiązanie bezpośredniego połączenia telefonicznego czy też dokonanie sprawdzeń na podstawie książki telefonicznej IP SG.

Na zbadanych 10 informacjach, w wyniku rozesłania do wybranych pięciu adresów testowej wiadomości e-mail²⁶ uzyskano potwierdzenie aktywności tylko z jednego adresu²⁷.

Ponadto ustalono, iż powtórzyło się uchybienie stwierdzone i opisane już przy analizie zakładki „kierownictwo” dotyczącej braku aktywności jednego z adresów e-mail oraz faksu.

Jak wytłumaczyła²⁸ Kierownik nieaktywne adresy e-mail są nadal aktualne na serwerze pocztowym, a kwestia odbierania wiadomości leży w gestii kierowników komórek organizacyjnych.

W związku z ww. ustaleniami poproszono OSS SG o wyjaśnienie trybu przydzielenia ww. adresów oraz wiedzy na temat odpowiedzialności konkretnych osób za obsługę poszczególnych kont.

W złożonych wyjaśnieniach²⁹ potwierdził, iż odpowiedzialność za obsługę poszczególnych kont ponoszą osoby funkcyjne oraz kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka. Wyjaśnił, że przyczyną nieaktywności poszczególnych kont pocztowych może być brak logowania się na dane konto przez okres ponad 30 dni, gdyż po takim czasie konto pocztowe jest blokowane, lub nieudane próby zalogowania.

Uzyskane wyjaśnienia kontroler przyjął za wystarczające, gdzie za brak aktywności na poszczególnych kontach e-mail nie odpowiada podmiot kontrolowany, jednakże wymagające skierowania wniosku w celu weryfikacji i uaktualnienia przedstawionych na stronie BIP OSS SG danych.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono również czy Kierownik opracowała dla Komendanta Ośrodka projekt pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący udostępniania informacji publicznej, wydawania decyzji o odmowie jej udostępnienia lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w § 17 Decyzji 130.

Zbadano także czy Kierownik SSP opracowała dla Komendanta Ośrodka projekt pisemnego upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej dotyczący załatwiania wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, o którym mowa w § 22 Decyzji 130.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami³⁰ Kierownik w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej (BOI KGSG) uzyskała informację, że takie upoważnienie nie jest wymagane, a zapisy w ww. paragrafach Decyzji 130 są niezmienione, mimo, że powinny być. Analizowaną kwestię potwierdził w swoich wyjaśnieniach³¹.

Wg niego temat wydania omawianych upoważnień był niejednokrotnie poruszany w rozmowach z przedstawicielami BOI KGSG, m.in.

Obowiązek do udostępniania informacji publicznej dla Komendanta Ośrodka, który jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wynika wprost z jej treści, nie musi być podparty dodatkowym upoważnieniem do ww. czynności. Ponadto w rozmowach z przedstawicielami BOI KGSG niejednokrotnie podnoszono kwestię wadliwego zapisu zarówno § 17 jak i § 22 Decyzji 130, który powinien być zmieniony.

²⁶ Dowód nr 11 (akta kontroli 21-22) – *Email – test aktywności konta 5 różnych komórek organizacyjnych.*

²⁷ Dowód nr 14 (akta kontroli 27-28) – *Email – test aktywności konta 5 różnych komórek organizacyjnych.*

²⁸ Dowód nr 21 (akta kontroli 41-50) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień mjr SG Beata Czarniecka-Serafin.*

²⁹ Dowód nr 19 (akta kontroli 37-38) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień*

³⁰ Dowód nr 21 (akta kontroli 41-50) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień mjr SG Beata Czarniecka-Serafin.*

³¹ Dowód nr 20 (akta kontroli 39-40) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień*

Brak opracowania ww. projektów upoważnień, w związku z uzyskanymi wyjaśnieniami, które kontroler przyjął za wystarczające, nie uznano za działanie nieprawidłowe.

2) *Legalność i rzetelność zamieszczanych na stronie intranetowej i internetowej Ośrodka informacji.*

Strona intranetowa

Dane zawarte w zakładce „strona główna” są ujednolicone. Aktualność danych sprawdzono m.in. na podstawie testów aktywności kont e-mail³² oraz informacji z książki telefonicznej IP SG. Wszystkie 5 zbadanych informacji było aktualne.

W czynnościach kontrolnych za informacje stanowiące minimalne kryterium zamieszczenia w zakładce „aktualności” na stronie intranetowej przyjęto informacje o przedsięwzięciach wynikających co najmniej z „Harmonogramu doskonalenia centralnego OSS SG na rok 2018 i jego korekt” opublikowanych w Centralnej Bazie Szkolonych, które zakończyły się w okresie objętym kontrolą.

Po porównaniu danych stwierdzono, że 5³³ takich wydarzeń nie zostało opisanych w zakładce „aktualności”.

Zapytana o powód nieumieszczenia ww. informacji Kierownik wyjaśniła³⁴, że według przyjętych zasad, w zakładce „aktualności” zamieszczane są informacje po otrzymaniu przez SSP OSS SG artykułu od komórki organizacyjnej OSS SG.

W związku z tym, że nie ma określonych w sposób precyzyjny kryteriów zamieszczania danych, a przyjęte w kontroli minimum było przykładowe, kontroler uznaje zastany stan faktyczny za właściwy, jednakże wymagający sformułowania wniosków, w celu ograniczenia dowolności i stworzenia przejrzystych kryteriów dostarczania odpowiednich informacji celem zamieszczenia w „aktualnościach”.

Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne zamieszczone w zakładce „struktura OSS SG” są zgodne z danymi wymienionymi w § 12 Statutu w zakresie aktualności.

Podczas kontroli informacji przedstawionych w zakładce „struktura OSS SG” dokonano przeglądu poszczególnych zakładek pod kątem zapisów ze Statutu, szaty graficznej. tj. czy wszędzie jest ten sam układ, użyto tej samej czcionki, oraz czy przy wskazanych stanowiskach zamieszczono zdjęcia. Sprawdzono również aktywność wybranych adresów e-mail indywidualnych użytkowników oraz jeden numer telefonu poprzez nawiązanie połączenia.

Na wysłanych za pomocą poczty intranetowej 6 wiadomości e-mail sprawdzających aktywność adresu³⁵ jedna z nich³⁶ nie została dostarczona, w związku z czym wysłano kolejny e-mail, tym razem za pomocą poczty internetowej³⁷. Odpowiedź na ponowne sprawdzenie aktywności adresu e-mail wskazywała na aktywność tego adresu³⁸.

Należy wskazać w tym miejscu, że umieszczenie na stronie intranetowej adresu odpowiedniego dla poczty internetowej może wprowadzić w błąd potencjalnego nadawcę wiadomości. W ocenie kontrolera w tym miejscu powinny być przypisane adresy e-mail właściwe dla poczty intranetowej, ewentualnie wyszczególnione obydwa rodzaje adresów.

³² Dowód nr 3 (akta kontroli 3-4) – *Email – test aktywności konta*.

Dowód nr 4 (akta kontroli 5-6) – *Email – test aktywności konta*

³³ Dowód nr 15 (akta kontroli 29-33) – *Notatka służbowa*.

³⁴ Dowód nr 21 (akta kontroli 41-50) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień mjr SG Beata Czarniecka-Serafin*.

³⁵ Dowód nr 5 (akta kontroli 7-11) – *Email – test aktywności konta 6 kont indywidualnych w różnych komórkach organizacyjnych*.

³⁶ *ofdyz.ossluban@strazgraniczna.pl*.

³⁷ Dowód nr 6 (akta kontroli 12) – *Email – test aktywności konta*

³⁸ Dowód nr 22 (akta kontroli 51) – *Email – test aktywności konta*

Na podstronach poszczególnych stanowisk samodzielnych/komórek organizacyjnych Ośrodka stwierdzono³⁹ niżej wymienione odstępstwa od dominujących na stronie intranetowej reguł:

- zamieszczono treści zadań statutowych komórki organizacyjnej odbiegające od aktualnego brzmienia Statutu (2 przypadki);
- brak zamieszczenia zdjęć przy stanowiskach (19 przypadków);
- zamieszczono zdjęcia w innym formacie (rozmiarze) lub układzie, niż na pozostałych podstronach (2 przypadki);
- zastosowano odmienny styl, wielkość i/lub kolor czcionki (6 przypadków);
- umieszczono logo Ośrodka, czego nie uczyniono w żadnym innym przypadku (1 przypadek);
- nie usunięto danych pracownicy, która odeszła na emeryturę (1 przypadek).

Według wyjaśnień⁴⁰ Kierownika, za informacje umieszczane na stronach poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiadają kierownicy tych komórek, natomiast zamieszczają (według polecenia Komendanta OSS SG) wyznaczeni redaktorzy z tych komórek.

Powyższe potwierdził w złożonych wyjaśnieniach⁴¹

, który wytłumaczył, że każda z komórek organizacyjnych Ośrodka administruje samodzielnie treściami w zakresie swojej właściwości na portalu wewnętrznym SG, natomiast stroną internetową Ośrodka administruje Sekcja. Od momentu utworzenia nowego Portalu Wewnętrznego SG w 2015 roku nadawanie i cofanie uprawnień dla redaktorów treści odbywa się poprzez złożenie stosownego zlecenia usługi poprzez Centralny System Wsparcia Użytkownika Końcowego, tj. system Maximo.

W oparciu o przekazane kontrolującemu materiały dotyczące kont dla redaktorów portalu wewnętrznego datowanymi na 2014 i 2015 rok stwierdzono, iż z poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka wyznaczono redaktorów ww. portalu.

Kontroler stwierdził, że otrzymane listy zawierały nieaktualne dane związane z fluktuacją kadry m.in. ubycia ze służby lub przeniesienia do innej komórki organizacyjnej.

Biorąc pod uwagę, że nie ma określonych w sposób precyzyjny kryteriów zamieszczania ww. danych, mając za odniesienie tylko dominujące na stronie intranetowej reguły oraz w nawiązaniu do nadzoru nad uaktualnianiem strony internetowej i intranetowej sprawowanego przez Kierownika, kontroler uznaje zastany stan faktyczny za właściwy, za który odpowiedzialność ponoszą osoby spoza podmiotu kontrolowanego. Niemniej jednak kontroler widzi potrzebę sformułowania wniosków w zakresie ujednoczenia i uaktualnienia zamieszczonych w dziale „struktura OSS SG” danych.

Dane zawarte w zakładce „kontakt” są ujednoczone i aktualne. Aktualność 5 informacji sprawdzono na za pomocą testowych wiadomości e-mail⁴² oraz na podstawie nawiązania połączeń telefonicznych z wybranymi numerami, a także weryfikacji z danymi zawartymi w książce telefonicznej IP SG.

Podczas czynności kontrolnych zakładki „programy” sprawdzono czy umieszczone w niej programy funkcjonują oraz czy posiadają podstawy prawne ich wprowadzenia. W kontrolowanym obszarze zamieszczono 14 aplikacji (programów komputerowych), szczegółowo opisanych w notatce służbowej⁴³.

³⁹ Dowód nr 15 (akta kontroli 29-33) – *Notatka służbowa*.

⁴⁰ Dowód nr 21 (akta kontroli 41-50) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień mjr SG Beata Czarniecka-Serafin*.

⁴¹ Dowód nr 19 (akta kontroli 37-38) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień*

⁴² Dowód nr 3 (akta kontroli 3-4) – *Email – test aktywności konta*

Dowód nr 12 (akta kontroli 23) – *Email – test aktywności konta*

Dowód nr 23 (akta kontroli 52) – *Email – test aktywności konta*

⁴³ Dowód nr 15 (akta kontroli 29-33) – *Notatka służbowa*.

Stwierdzono, że brzmienie zamieszczonych tam 3 programów⁴⁴ jest odmienne, niż wynikające z nazw określonych w decyzji wewnętrznej⁴⁵ wprowadzającej je do użytku wewnętrznego w Ośrodku.

Ponadto w ramach weryfikacji funkcjonowania badanej zakładki ustalono, że 4⁴⁶ z umieszczonych linków do programów⁴⁷ nie funkcjonują poprawnie (przedstawiają pustą stronę), a dodatkowo te same programy umieszczono w zakładce „programy szkolne”.

W przypadku 3⁴⁸ umieszczonych w zakładce „programy” aplikacji nie stwierdzono podstaw ich wprowadzenia do użytku.

W związku z powyższym poproszono Kierownika o wyjaśnienia. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami⁴⁹ Wydział Łączności i Informatyki OSS SG przystosowywał ww. aplikacje i tworzył decyzję, także w ich gestii leży dokonanie zmian, natomiast umieszczenie programów w badanej zakładce nastąpiło na polecenie Komendanta Ośrodka.

Po uzyskaniu ww. wyjaśnień zwrócono się o stanowisko do Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki OSS SG w badanej kwestii. Ww. wytłumaczył⁵⁰, że „Program Dziennik” nie jest odrębną aplikacją, stanowi on jedynie, zgodnie z potrzebami zakładów dydaktycznych link odsyłający do odpowiedniej części całej aplikacji „E-Dziennik”. Ponadto wytłumaczył, że w zakładce „Programy” umieszczono wersję produkcyjną ww. programów, natomiast w zakładce „Programy szkolne” jej szkolną wersję – do ćwiczeń. Obydwie są dostępne dla wyznaczonej grupy osób uprawnionych po zalogowaniu. W kwestii aplikacji „Protokoły z odpraw” ww. wyjaśnił, że jest to jedna z nowszych aplikacji wprowadzonych w Ośrodku po wydaniu Decyzji 80 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programów komputerowych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i w związku z jej wprowadzeniem miała być ta decyzja nowelizowana. Jednakże z uwagi na pilność innych zadań służbowych Wydziału została przeniesiona w czasie i będzie dopiero realizowana. Natomiast „Program Szkolenia” i „Wirtualny e-Dziekanat” stanowią platformę teleinformatyczną zawierająca zbiór informacji wykorzystywanych przez pion dydaktyczny do wsparcia procesu szkolenia w Ośrodku.

Ww. wyjaśnienia kontroler przyjął za wystarczające, a odpowiedzialność za umieszczone w zakładce informacje niezależne od podmiotu kontrolowanego, niemniej jednak w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi poprawiono nazewnictwo powyżej opisanych 2 programów.

Strona internetowa

W trakcie kontroli zakładki „kierownictwo” ustalono, iż zawiera ona informacje dotyczące Komendanta Ośrodka, jego Zastępców oraz Głównego Księgowego, są aktualne i ujednolicone w stosunku do wszystkich ww. osób. Numery wskazanych telefonów przy ww. osobach sprawdzono z wykorzystaniem książki telefonicznej IP SG.

⁴⁴ nazwa programu „Usterki” zamiast „Usterka”, nazwa programu „Rozkazy dzienne” zamiast „Rozkaz dzienny”, nazwa programu „Dziennik” zamiast „E-Dziennik”.

⁴⁵ Decyzja 80 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programów komputerowych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

⁴⁶ Programy: Ft-FK7, Ft-GM7, Ft-EW7, Ft-ST7-4.

⁴⁷ wprowadzone do użytku służbowego Decyzją 23 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu dokumentacji oraz przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

⁴⁸ „Protokoły z odpraw”, „Program Szkolenia”, „Wirtualny eDziekanat”.

⁴⁹ Dowód nr 21 (akta kontroli 41-50) – Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień mjr SG Beata Czarniecka-Serafin.

⁵⁰ Dowód nr 19 (akta kontroli 37-38) – Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

Zawartość zakładki „struktura i zadania” tj. ujęte komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne odzwierciedlają strukturę organizacyjną Ośrodka zgodną z danymi wymienionymi w § 12 Statutu.

Dane, jakie zawiera zakładka „kontakt” są aktualne i ujednoczone. Aktualność 3 zbadanych informacji sprawdzono na podstawie testowych wiadomości e-mail⁵¹ oraz potwierdzenia przez pracownika kancelarii numeru faksu ogólnego.

Czynnościom kontrolnym poddano również funkcjonowanie umieszczonych w zakładce „linki” linków do stron internetowych. Zbadano działanie 18⁵² linków i ustalono, że 3⁵³ z nich odsyłają do niepoprawnie działających stron.

Wg wyjaśnień Kierownika⁵⁴ w 1 przypadku brak aktywności strony nie jest zależne od niej, natomiast w pozostałych 2 przypadkach dokonano korekty zapisu linku i strony do których odsyłają i są już aktywne, co potwierdzono w trakcie czynności kontrolnych.

Za powyższe uchybienia o charakterze formalnym, bez negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność odpowiada bezpośrednio osoba (osoby) umieszczające dane, pośrednio zaś z tytułu sprawowanego nadzoru służbowego nad aktualizacją treści zawartych na stronie internetowej Kierownik.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Zalecenia:

1. Udostępnić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka brakujące informacje publiczne, których obowiązek udostępnienia wynika z art. 6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. 2016, poz. 1764 j.t. z późn. zm.), z uwzględnieniem aktualizacji decyzji wewnętrznej regulującej strukturę Biuletynu Informacji Publicznej organów Straży Granicznej w zakresie właściwości Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz obszarów tematycznych przyporządkowanych komórkom organizacyjnym Ośrodka.

Wnioski:

1. Należy w porozumieniu z właściwymi przełożonymi osób wyznaczonych, zaktualizować wykaz redaktorów portalu wewnętrznego.
2. Należy w porozumieniu z kierownikiem/naczelnikiem komórki organizacyjnej zaktualizować bądź uzupełnić w celu ujednoczenia, dane zamieszczone na stronie intranetowej poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych podczas kontroli odstępstw od dominujących na stronie reguł.
3. Należy w porozumieniu z właściwymi przełożonymi osób wyznaczonych, dokonać weryfikacji adresów poczty e-mail pod kątem niezbędności w działalności służbowej i aktywności oraz przeprowadzić szkolenie z zakresu bieżącej obsługi poszczególnych kont pocztowych, wskazywanych na stronie internetowej, intranetowej i BIP Ośrodka.
4. Należy, w celu ujednoczenia materiałów opracować i rozpropagować wśród naczelników/kierowników komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Ośrodka minimalne kryteria dotyczące zamieszczenia informacji w zakładce „Aktualności” na stronie intranetowej Ośrodka.

⁵¹ Dowód nr 3 (akta kontroli 3-4) – *Email – test aktywności konta*.

Dowód nr 8 (akta kontroli 15-16) – *Email – test aktywności konta*.

⁵² Dowód nr 15 (akta kontroli 29-33) – *Notatka służbowa*.

⁵³ Muzeum Polskich Formacji Granicznych,
Agencji ds. Operacyjnego Zarządzania Granicami Zewnętrznymi UE FRONTEX,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

⁵⁴ Dowód nr 21 (akta kontroli 41-50) – *Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień mjr SG Beata Czarniecka-Serafin*.

5. Należy do dnia 13.07.2018 r. poinformować Komendanta OSS SG za pośrednictwem Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG, o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków 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 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.), 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 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 2 w 2018 roku.

wz. KOMENDANT
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna
w Lubaniu

plk SG Małgorzata SAKALUK

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Kierownik Samodzielnej Sekcji Prezydialnej OSS SG

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

Sporz./Wyk.: Kontroler wykonujący jednocześnie zadania kierownika zespołu kontrolnego (6664265)

Dnia: 24.05.2018 r.

M
L. J. M.