



KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 12 marca 2014 r.

Egz. nr 2

MA RK 1404/14

2014-03-12

67

1904/14

2014-03-18

Pan pplk SG Jacek KOZAK

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Lubyczy Królewskiej

st. chor. K. Moskowiak
13.03.2014
nr 2 p. 9. 1404/14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym¹ przeprowadzonej w terminie 24 czerwca – 15 września 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, z siedzibą przy ul. Kolejowej 5, nt. „Akty normatywne wydane przez Komendanta NOSG oraz prawidłowość i terminowość wprowadzania zmian w dokumentach organizacyjnych przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oddziału w zakresie merytorycznej właściwości w okresie od 1 września 2012 r. do 1 czerwca 2013 r.” Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² (Dz.U. nr 264 poz. 1573).

I. W okresie objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej do dnia 08 lutego 2013 r. był pplk SG Franciszek TYMBEL (zwolniony ze służby w związku z nabyciem praw emerytalnych), od dnia 09 lutego 2013 r. pplk SG Jacek KOZAK.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- st. chor. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG – kierownik zespołu kontrolnego, Upoważnienie nr 35/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
- Edyta LADA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 36/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

¹ Kontrola ujęta w planie kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie na 2013 r.

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

- Edyta ĆWIK – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 37/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. [REDACTED]

III. Czynności kontrolne przeprowadzono w pomieszczeniach jednostki kontrolowanej tj. Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej w dniu 19 sierpnia 2013 r. Czynności kontrolne zakończono w dniu 15 września 2013 r.

IV. Zakres kontroli.

Zgodnie z zakresem przedmiotowym przyjętym w programie kontroli określonym dla Placówki Straży Granicznej, kontrolą objęto prawidłowość i terminowość wprowadzania zmian w dokumentach organizacyjno-funkcjonalnych w postaci wewnętrznego podziału zadań oraz szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej w zakresie merytorycznej właściwości w okresie od 1 września 2012 r. do 1 czerwca 2013 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną³.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, na podstawie przyjętej próby, zbadana została całość dokumentacji odnoszącej się do struktury organizacyjnej (wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień) kontrolowanej jednostki.

OGÓLNA OCENĘ (kończącą), wynikającą z przyjętych mierników⁴ oraz ocen cząstkowych ustalono jako pozytywną z uchybieniami.

Ustalenia oraz oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przedstawiono poniżej.

- 1) Terminowość oraz prawidłowość ustalenia wewnętrznego podziału zadań, zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji

³ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

⁴ Program kontroli nr wch 3810/13 z 14.06.2013r.

komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz.Urz. KGSG z 2011 r. Nr 7 poz. 29 ze zm.) – zwane dalej Zarządzeniem nr 28 KGSG, oraz odpowiadającemu rzeczywistej strukturze kontrolowanej jednostki organizacyjnej – **ocena pozytywna**.

- 2) Terminowość określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, w zakresie zasad określonych w § 19 ust. 2 i 4 zarządzenia nr 28 – **ocena pozytywna z uchybieniami**.

Powyższe oceny cząstkowe wynikają ze wskazanych niżej ustaleń stanu faktycznego, dokonanych w jednostce organizacyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej.

Kontrolowana jednostka organizacyjna na mocy zarządzenia zmieniającego⁵ Zarządzenie nr 28 KGSG, z dniem 1 września 2012 r. zmieniła nazwę z Placówki Straży Granicznej kat. III w Łaszczowie z siedzibą w Lubyczy Królewskiej na Placówkę Straży Granicznej kat. III w Lubyczy Królewskiej.

Wspomniana wyżej zmiana podyktowana była faktem fizycznego przeniesienia Placówki Straży Granicznej z miejscowości Łaszczów do miejscowości Lubycza Królewska i była kwestią porządkową.

W związku z zaistniałymi zmianami, samodzielny organ Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie, tym samym uzyskał nazwę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej.

Jak ustalono, z uwagi na trwające w Biurze Prawnym KGSG, w trakcie realizowanej kontroli, prace nad zmianą Regulaminu organizacyjnego Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (ze zm.), § 24 pkt 17 wspomnianego wyżej załącznika, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, wśród terenowych organów Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania oddziału wymieniał niekatulaną jego nazwę - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łaszczowie.⁶

Na dzień podpisania przedmiotowego dokumentu, powyższa kwestia uregulowana została w zapisach zarządzenia nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2013 r.

⁵ Zarządzenie nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów – zmiana nazwy Placówki Straży Granicznej kategorii III w Łaszczowie.

⁶ Ustalenia dokonane w trakcie przedmiotowej kontroli wykazały, że właściwy projekt proponowanych zmian do regulaminu organizacyjnego NOSG został przesłany do Biura Prawnego KGSG w dniu 26 listopada 2012 r. i do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. 15.09.2013 r. - znajdował się w trakcie procedury legislacyjnej.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2013 r.).

Terminowość oraz prawidłowość ustalenia wewnętrznego podziału zadań, odpowiadającemu rzeczywistej strukturze jednostki organizacyjnej.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej został określony w załączniku nr 41 do decyzji nr 24 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie *określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych sekcji, komendantów placówek, kierowników innych komórek organizacyjnych, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych (ze zm.)*⁷, określonym decyzją zmieniającą nr 84/D/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Obowiązek ustalenia wewnętrznego podziału zadań wynika z treści § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG - „Komendanci placówek i dywizjonów oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust.1, ustala wewnętrzny podział zadań i określają szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych”.

W związku z powyższym kontroli poddano terminowość sporządzenia/wprowadzenia zaistniałych zmian oraz ich odzwierciedlenia w wewnętrznym podziale zadań kontrolowanej placówki.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wykazały, że Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej z dnia 4 września 2012 r., został ustalony przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, ppłk SG Franciszka TYMBŁA, w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz na podstawie §19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 KGSG został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Jarosława Frączyka. Skontrolowany dokument w swojej treści odzwierciedlał zmianę nazwy wprowadzoną zarządzeniem zmieniającym Zarządzenie nr 28 KGSG i został ustalony w terminie, o którym mowa w §19 ust. 2 wspomnianego zarządzenia.

(Akta kontroli, dowód str. 68-72)

⁷ Zwana dalej decyzją nr 24 NOSG.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz dokonaną analizę dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań, potwierdzającą prawidłowość i terminowość realizacji obowiązków jakie ciążyły na Komendancie Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej w przedmiotowym zakresie badany obszar **oceniono pozytywnie**.

Terminowość określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy i pracowników jednostki organizacyjnej.

Strukturę organizacyjną (etatową) Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej zweryfikowano na podstawie ewidencji „Obsady etatowej Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej”, sporządzonej na podstawie zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 201 r. w *sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia* (ze późn. zm.).

Wspomniana wyżej ewidencja stanowiła podstawę do analizy oraz weryfikacji kontrolowanej dokumentacji w odniesieniu do wykazanej w niej struktury placówki.

W związku ze zwolnieniem ze służby z dniem 8 lutego 2013 r. ppłk SG Franciszka TYMBLA, w trakcie realizowanych czynności kontroli nie poddano oświadczenia o przyjęciu przez ww. obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki, o którym mowa w § 7⁸ decyzji 24 NOSG.

Ustalono natomiast, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej – ppłk SG Jacek KOZAK, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień złożył w dniu 11 lutego 2013 r. W przedłożonych oświadczeniach, w/w powołał się na przyjęcie obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, określonych w decyzji nr 24 NOSG. Powyższe stanowiło terminowe wykonanie przez ppłk SG Jacka KOZAKA obowiązku, o którym mowa w § 7 decyzji 24 NOSG.

(Akta kontroli, dowód str. 22-23)

Kontroli poddano również dokumentację w postaci 32 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i 1 szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień pracownika Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej.

(Akta kontroli, dowód str. 73-75)

Mając na względzie weryfikację całości dokumentacji odnoszącej się do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanej placówki, kontroli poddano również szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników wskazanych wg etatów określonych decyzją nr 54

⁸ § 7 – Zastępcy Komendanta Oddziału, główny księgowy, naczelnicy wydziałów, komendanci placówek, kierownicy innych komórek organizacyjnych, a także osoby zajmujące stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji złożą pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień oraz przekażą je do Wydziału Kadr i Szkolenia w celu włączenia do akt osobowych.

Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia etatowo - normatywnego planu zatrudnienia pracowników Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz pracowników Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NOSG z siedzibą w Chełmie.

(Akta kontroli, dowód str. 58-64)

W trakcie realizowanych czynności w kontrolowanej dokumentacji w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień st. sierż. SG [REDAKTOWANE] oraz sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] stwierdzono brak daty zapoznania się w/w z przedmiotowymi dokumentami.

Inne stwierdzone w trakcie kontroli uwagi dotyczyły wybiórczego rejestrowania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień – sporządzonych w tym samym czasie.

Odnosząc się do powyższego ppłk SG Jacek KOZAK wskazał, że mając na względzie charakter stwierdzonych braków w postaci dat zapoznania się z zakresem obowiązków i uprawnień wspomnianych funkcjonariuszy, przypuszcza, iż nastąpiły one wskutek niedopatrzenia. W kwestii wskazania powodów stwierdzonych przypadków wybiórczego rejestrowania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień sporządzonych w tym samym czasie, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej wyjaśnił, że dokumenty wytworzone dnia 03.09.2012 r. i doręczone funkcjonariuszom przed datą 17.09.2012r. funkcjonowały w obiegu bez rejestracji łącznie z egz. do WKiSZ NOSG. Pozostała dokumentacja, która była przekazana funkcjonariuszom lub sporządzona po w/w terminie była rejestrowana. Powodem takiej sytuacji były wskazania Naczelnika WOIŃ NOSG, który w swoim wystąpieniu w dniu 17.09.2012 r. podczas odprawy kadry kierowniczej informował o najczęściej popełnianych błędach w zakresie braku rejestracji (...) zakresów obowiązków i uprawnień, a tym samym zobligował do ewidencjonowania przedmiotowych dokumentów.

(Akta kontroli, dowód str. 67)

Powyższe stanowiło uchybienia, które miały charakter formalny i nie spowodowało negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności w badanym obszarze, mając jednocześnie wpływ na kryterium rzetelności.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli w pozostałym zakresie potwierdziły, że skontrolowane zakresy obowiązków i uprawnień zostały określone przez Komendanta Placówki SG w sposób terminowy i odpowiadający rzeczywistej strukturze placówki. Potwierdzono również, że dokumenty były aktualne i podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej jako właściwego do ich określenia oraz przez osobę, która z danym zakresem obowiązków i uprawnień się zapoznawała i przyjmowała do realizacji.

W związku z tym, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, w sposób terminowy wykonał obowiązki, o którym mowa w § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 28 KGSG, badany obszar z uwagi na stwierdzone uchybienia - **oceniono pozytywnie z uchybieniami**.

VI. Wnioski i Zalecenia:

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości, polecam:

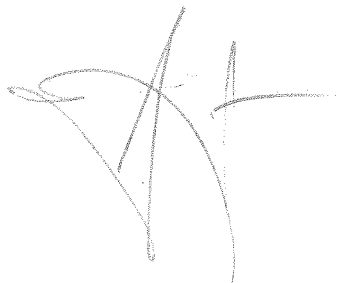
1. W przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeby aktualizacji dokumentacji organizacyjno – funkcjonalnej bezwzględnie przestrzegać rzetelności i kompletności sporządzanej dokumentacji.
2. Przestrzegać postanowień decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.
3. Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami i pracownikami, w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej – NR Wg Rdet NA-LK-59/13, pod pozycją nr 2.

VIII. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Nadzoru i Kontroli.

IX. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:



Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendanta PSG w Lubyczy Królewskiej

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655127

Dnia 06.03.2014 r.

07 03 2014



7/7