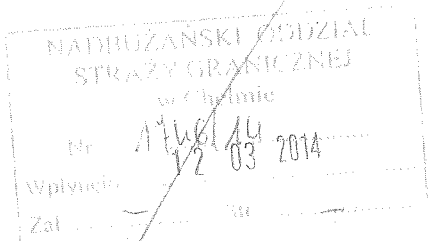




KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej



70 1904/14 2014-03-18
Chełm, dnia 12... marca 2014 r.

Egz. nr 2...

[REDACTED]
Naczelnik
Wydziału Łączności i Informatyki
Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej w Chełmie

st. det. L. Mordymicki
13.03.2014
w. p. M. S. [signature]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym¹ przeprowadzonej w dniach 24 czerwca – 15 września 2013 r. w Wydziale Łączności i Informatyki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, 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 do 1 czerwca 2013 r.” Kontrolę przeprowadzono na podstawie Wytycznych stanowiących załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.² (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 43 z późn. zm.), wprowadzonych do stosowania 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 (Dz. Urz. KGSG, poz. 47).

I. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 września 2012 r. do 1 czerwca 2013 r. Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki był [REDACTED]

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był właściwy do spraw logistycznych Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

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

² Zwanych dalej wytycznymi w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- **st. chor. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO** – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG – kierownik zespołu kontrolnego, Upoważnienie nr 38/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
- **Edyta LADA** – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 40/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
- **Edyta ĆWIK** – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 39/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.

III. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 4 lipca 2013 r., w pomieszczeniach Wydziału Łączności i Informatyki, tj. podmiotu kontrolowanego oraz w dniach 23 i 24 lipca 2013 r.; 14 i 26 sierpnia 2013 r. w pomieszczeniach Wydziału Nadzoru i Kontroli. Czynności kontrolne zakończono w dniu 15 września 2013 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Zakresem przedmiotowym kontroli objęto prawidłowość procedury legislacyjnej zastosowanej przez komórkę merytoryczną przygotowującą projekty aktów normatywnych wydanych przez Komendanta NOSG oraz prawidłowość i terminowość wprowadzania zmian w dokumentach organizacyjno-funkcjonalnych przez kierownika komórki organizacyjnej oddziału 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, tj. 100% dokumentacji dotyczącej opracowywania i uzgadniania projektów – inicjatywa zmiany, wydania, uchylecia aktu w zakresie właściwości kontrolowanej komórki organizacyjnej, w zakresie aktów prawnych wydanych w okresie od 1 września 2012 r. do 1 czerwca 2013 r. oraz całość dokumentacji odnoszącej się do struktury organizacyjnej (wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień) kontrolowanej komórki.

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

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. Prawdliwość procedury legislacyjnej w zakresie opracowywania i uzgadniania projektów wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, wynikającej z decyzji nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych Straży Granicznej⁵ (Dz. Urz. KGSG z 2005 r. Nr 1, poz. 4, z późn. zm.) - dokumentacja opracowywania projektu wewnętrznego aktu normatywnego i jej przechowywanie, etap uzgodnień (terminy uzgodnień i opiniowania) – **ocena pozytywna z uchybieniem;**
2. Terminowość oraz prawidłowość ustalenia wewnętrznego podziału zadań, zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 2 i 3⁶ 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 komend oddziałów, placówek i dywizjonów*⁷ oraz odpowiadającemu rzeczywistej strukturze komórki organizacyjnej – **ocena pozytywna;**
3. Terminowość określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, w zakresie zasad określonych w § 19 ust. 2⁸ zarządzenia nr 28 KGSG – **ocena pozytywna z uchybieniami.**

Powyższe oceny cząstkowe wynikają ze wskazanych niżej ustaleń stanu faktycznego, dokonanych w komórce organizacyjnej Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – Wydziale Łączności i Informatyki.

W myśl § 3 ust. 2 pkt 7 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.

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

⁵ Zwana dalej decyzją nr 1 KGSG.

⁶ 19 ust. 3. Wewnętrzny podział zadań placówek, dywizjonów i komórek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 2, zatwierdza komendant oddziału.

⁷ Dz.Urz.KGSG 2011, nr 7, poz. 29 z późn. zm. – zwane dalej zarządzeniem nr 28 KGSG.

⁸ ust. 2 Komendanci placówek i dywizjonów oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (ze zm.), Wydział Łączności Informatyki posiada status komórki organizacyjnej wchodzącej w skład komendy oddziału.

Prawidłowość procedury legislacyjnej wynikającej z decyzji nr 1 KGSG.

Do opracowywania i uzgadniania aktów prawnych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie⁹ stosuje się odpowiednio przepisy decyzji nr 1 KGSG, zgodnie z którą inicjatywa wydania, zmiany lub uchylecia aktu normatywnego oraz przygotowania projektu należy do właściwej merytorycznie, ze względu na przedmiot regulacji komórki organizacyjnej komendy oddziału¹⁰ lub komórki, której zakresu działania przepis dotyczy w największym stopniu albo zespołu powołanego w tym celu przez Komendanta Oddziału na podstawie odrębnych przepisów¹¹.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Wydział Łączności i Informatyki NOSG, jako komórka merytoryczna, w okresie objętym kontrolą od 1 września 2012 r. do 1 czerwca 2013 r., był inicjatorem jednego projektu decyzji, tj. Decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr 10/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. *zmieniającej decyzję w sprawie powołania administratorów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*¹².

(Akta kontroli, dowód str. 24-25)

Do obowiązków podmiotu przygotowującego projekt należy merytoryczne uzgodnienie projektu z innymi komórkami organizacyjnymi komendy, których zakresu działania projekt dotyczy¹³, a pod względem formalno – prawnym z radcą prawnym¹⁴ oddziału albo osobą, która posiada kwalifikacje w zakresie legislacji¹⁵.

⁹ Zwany dalej NOSG..

¹⁰ § 2 ust. 1 decyzji nr 1 KGSG..

¹¹ § 2 ust. 3 decyzji nr 1 KGSG..

¹² Ewidencja wg Rdet Nr NA-OI-155/12 – Akty normatywne 2013 r.

¹³ § 4 ust. 1 decyzji nr 1 KGSG – Komórka przygotowująca projekt uzgadnia merytorycznie projekt aktu normatywnego z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, których zakresu działania projekt dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

¹⁴ W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie przedmiotowe obowiązki Radcy Prawny realizuje na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5 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.) który określa, że do szczegółowego zakresu zadań radcy prawnego należy opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych.

¹⁵ § 12 ust. 1 decyzji nr 1 KGSG – projekty aktów prawnych kierowników komórek organizacyjnych Komendy podlegają uzgodnieniu pod względem merytorycznym z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy, których zakresu działania

Dodatkowo decyzja nr 1 KGSG w treści § 5 ust. 1 precyzyjnie określa obowiązki należące do komórek, do których projekt aktu normatywnego został skierowany do uzgodnień, tj. obowiązek zajęcia stanowiska na piśmie w formie arkusza uzgodnień, w wyznaczonym terminie, zgłaszając uwagi lub informując o braku uwag (w przypadku uwag stanowisko powinno zawierać propozycje zmian wraz z uzasadnieniem oraz datę i czytelny podpis osoby zgłaszającej uwagi).

Zgodnie z § 3 decyzji projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, a niezbędnym elementem aktu już na etapie projektu jest uzasadnienie¹⁶.

Ustalenia dokonane przez zespół kontrolny wykazały, że projekt aktu normatywnego opracowany w Wydziale Łączności i Informatyki został poddany uzgodnieniom z właściwą komórką merytoryczną, tj. Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych, a pod względem formalno-prawnym zaopiniowany przez Radcę Prawnego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Przedmiotowy projekt zawierał również uzasadnienie.

(Akta kontroli, dowód str. 148)

Inny wymóg, który przewiduje decyzja nr 1 KGSG, dotyczy wyznaczania terminu przez komórki przygotowujące projekty do zgłoszenia uwag dla komórek organizacyjnych, których zakresu działania projekt dotyczy.¹⁷ Zastosowanie przez komórki organizacyjne przygotowujące projekt, terminu krótszego niż przewiduje decyzja nr 1 KGSG, tj. siedmiodniowego, w każdym przypadku musi zawierać uzasadnienie.¹⁸ Potwierdzono, że termin do zgłoszenia uwag do projektu decyzji opracowanej w Wydziale Łączności i Informatyki wynosił 7 dni.

Dokumentacja dotycząca procesu opiniowania i uzgadniania projektów aktów prawnych powinna być prowadzona w komórce przygotowującej projekt i powinna zawierać sporządzany na bieżąco wykaz pism wchodzących i wychodzących wraz z podaniem numeru i daty pisma¹⁹.

Zgodnie natomiast z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt w Straży Granicznej” stanowiącym załącznik do decyzji nr 60 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej – wg hasła klasyfikacyjnego wewnętrzne akty prawne - projekty aktów prawnych (w tym opinie,

projekt dotyczy, a pod względem formalno – prawnym z radcą prawnym komórki albo osobą, która posiada kwalifikacje w zakresie legislacji.

¹⁶ § 3 ust. 3 – decyzji nr 1 KGSG.

¹⁷ § 4 ust. 1; § 5 – decyzji nr 1 KGSG.

¹⁸ § 5 ust. 2 – decyzji nr 1 KGSG.

¹⁹ § 11 decyzji nr 1 KGSG – Dokumentacja dotycząca procesu opiniowania i uzgadniania projektu aktu normatywnego prowadzona w komórce przygotowującej projekt oraz w Biurze Prawnym, zawiera sporządzany na bieżąco wykaz pism wchodzących i wychodzących wraz z podaniem numeru i daty pisma.

wnioski, uwagi, arkusze uzgodnień) posiadają kat. B2 dla komórki macierzystej (pozostałe – kat. Bc), stanowiąc tym samym dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie dwóch lat (wyrażonych w latach kalendarzowych) podlegałaby brakowaniu.

Weryfikacja dokumentacji z etapu opracowywania i uzgadniania „projektu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania administratorów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych, przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej”, zawierała sporządzony na bieżąco wykaz pism wchodzących i wychodzących oraz była przechowywana w Wydziale Łączności i Informatyki, tj. właściwej komórce merytorycznej.

W NOSG, w celu uszczegółowienia obowiązującej procedury legislacyjnej na podstawie pkt 7 Rozkazu Dziennego Nr 236 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 05 grudnia 2012 r.²⁰ w proces legislacyjny w zakresie opracowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych włączono Zastępców Komendanta NOSG.

Powyższe rozwiązanie w okresie objętym kontrolą (od dnia 06.12.2012 r.), zobowiązywało kierowników komórek merytorycznych, do których należała inicjatywa opracowania projektu aktu normatywnego, do włączenia wspomnianych podmiotów do uczestnictwa w procesie legislacyjnym na określonym w poleceniu etapie oraz dawało realną możliwość ewentualnego korygowania obowiązujących lub tworzenia nowych regulacji, które mogły i obecnie mogą usprawnić działalność nadzorowanych obszarów zadaniowych w zakresie właściwości określonej w decyzji nr 24 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie 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.).*²¹

Szczegółowa analiza kontrolowanej dokumentacji wykazała brak podpisów/adnotacji naniesionych przez Zastępców Komendanta NOSG.

W wyjaśnieniach złożonych na potrzeby kontroli [REDAKCYJA] – Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki odnosząc się do stwierdzonej uwagi wskazał, że projekt

²⁰ Zwany dalej Rozkazem Dziennym Nr 236/2012.

²¹ Zwana dalej decyzją nr 24 NOSG.

Decyzji nr 10/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku z Zastępcą Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jako kierownik komórki przygotowującej projekt, uzgodnił ustnie.

(Akta kontroli, dowód str. 182)

Jak zostało wcześniej wspomniane decyzja nr 1 KGSG w treści § 5 ust. 1 precyzyjnie określa obowiązki należące do komórek, do których projekt aktu normatywnego został skierowany do uzgodnień, tj. obowiązek zajęcia stanowiska na piśmie w formie arkusza uzgodnień, w wyznaczonym terminie, zgłaszając uwagi lub informując o braku uwag (w przypadku uwag stanowisko powinno zawierać propozycje zmian wraz z uzasadnieniem oraz datę i czytelny podpis osoby zgłaszającej uwagi). Inną dopuszczalną formą uzgodnień określoną w § 4 ust. 8 decyzji nr 1 KGSG jest możliwość wymiany dokumentów drogą elektroniczną w sieci intranetowej Straży Granicznej (z wyłączeniem projektów zawierających informacje niejawne).

Zastosowana forma ustnych uzgodnień oraz niedokumentowanie określonej czynności zgodnie z obowiązującymi zasadami legislacyjnymi świadczy o niezastosowaniu się do polecenia zawartego w Rozkazu Dziennym Nr 236/2012, stanowiąc tym samym uchybienie o charakterze formalnym nie powodującym negatywnego następstwa dla kontrowanej działalności w aspekcie obowiązującej procedury w tym zakresie określonej decyzją nr 1 KGSG.

Biorąc pod uwagę prawidłowość procedury legislacyjnej zastosowanej w Wydziale Łączności i Informatyki i jej zgodność z etapami określonymi w decyzji nr 1 KGSG z uwagi na stwierdzony przypadek niezastosowania się do polecenia zawartego w pkt 7 Rozkazu Dziennego Nr 236/2012 – **badany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniem.**

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

Zarządzeniem nr 47 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 lipca 2012 r. *zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia*²² – z dniem 1 września 2012 r. wprowadzono zmiany organizacyjne w komendzie oddziału m.in. w Wydziale Łączności i Informatyki – zmiany etatowe.

Zarządzenie nr 28 w § 19 ust. 2 stanowi, iż: „Komendanci placówek i dywizjonów oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust.1, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych”. W związku

²² Zwane dalej zarządzeniem nr 47.

22
z powyższym kontroli poddano terminowość sporządzania, wprowadzenia zmian oraz ich odzwierciedlenia w wewnętrznym podziale zadań wydziału.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wykazały, że „Wewnętrzny Podział Zadań Wydziału Łączności i Informatyki Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 20 września 2012 r.” (nr 5378/12 z dnia 24.09.2012 r.) został ustalony przez Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki, [REDAKTURA] w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg SG Jarosława Frączyka. Skontrolowany dokument w swojej treści w sposób kompleksowy odzwierciedlał zmiany etatowe wprowadzone Zarządzeniem nr 47.

(Akta kontroli, dowód str. 156-164)

W związku z tym, że odnosząca się do zmian organizacyjnych podyktowanych Zarządzeniem nr 47, decyzja nr 84 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31 sierpnia 2012 r. *zmieniająca decyzję 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*, nie odnosiła się w swojej treści do szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki, ustalenie nowego wewnętrznego podziału zadań z dniem 20 września 2012 r. było zasadne z uwagi na zaistniałe zmiany etatowe.

Mając na względzie powyższy obszar oraz dokonaną weryfikację prawidłowości realizacji obowiązków jakie ciążyły na Naczelniku Wydziału Łączności i Informatyki w przedmiotowym zakresie – **badany obszar oceniono pozytywnie.**

Terminowość określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki – [REDAKTURA] został określony załącznikiem nr 10 do Decyzji nr 24 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie 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.).²³

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że [REDAKOWANE] pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanym zakresem obowiązków określonych w decyzji nr 24 NOSG, w Wydziale Kadr i Szkolenia złożył w dniu 1 marca 2011 r. Powyższe stanowiło wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7²⁴ decyzji 24 NOSG, z uwagi jednak na okres objęty kontrolą nie miało wpływu na ocenę zastosowaną w badanym obszarze.

Kontroli poddano również dokumentację w postaci 25 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy oraz 26 szczegółowych zakresów czynności pracowników Wydziału Łączności i Informatyki.

(Akta kontroli, dowód str. 154-155)

Z uwagi na okres objęty kontrolą, zespół kontrolny badając kompletność szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wszystkich pracowników i funkcjonariuszy wydziału ograniczył się wyłącznie do ich aktualności pod kątem zaistniałych zmian organizacyjnych w wydziale.

Analiza wspomnianych dokumentów wykazała 1 szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierownika sekcji bezpieczeństwa systemów WŁiL – [REDAKOWANE] – zawierający zapisy nieodzwierciedlające aktualnej struktury etatowej wydziału wprowadzonej zarządzeniem nr 47.

Z dniem 1 września 2012 r. zarządzeniem nr 47, w struktury m.in. Sekcji Bezpieczeństwa Systemów WŁiL włączono dodatkowe stanowisko służbowe – specjalisty. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kpt. SG [REDAKOWANE], z uwagi na datę zapoznania się funkcjonariusza z dokumentem tj. 03.01.2011 r. w części odnoszącej się do wskazywania w jego treści podległości stanowisk służbowych, nowego stanowiska z oczywistych względów nie przewidywał.

(Akta kontroli, dowód str. 167-168)

Stwierdzony w kontrolowanej dokumentacji 1 przypadek nieaktualnego w swojej treści zakresu obowiązków i uprawnień z uwagi na przyjęte mierniki i kryteria w badanym obszarze

²³ Zwana dalej decyzją nr 24 NOSG.

²⁴ § 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 prześlą je do Wydziału Kadr i Szkolenia w celu włączenia do akt osobowych.

stanowi nierzetelność realizacji obowiązków należących do Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki wynikających z § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG.

Inna stwierdzona uwaga dotyczyła szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień [REDAKOWANE] – kierownika sekcji serwisu WLiI, z którym funkcjonariusz zapoznał się w dniu 03.01.2011 r. i dotyczyła nie zamieszczenia zapisu rozdzielającego wspomniany zakres na uprawnienia. W treści części I w/w dokumentu w sposób konkretny od pkt 1-27 wskazano zakres obowiązków, inna punktacja wykazana w pkt 1)-3) z uwagi na brak zapisu wskazującego na zakres uprawnień miała niewątpliwie wpływ na rzetelność dokumentu.

(Akta kontroli, dowód str. 169-171)

Powyższe uchybienia miały charakter formalny i nie spowodowały negatywnych następstw dla kontrowanej działalności w aspekcie obowiązującej procedury w tym zakresie.

Odnosząc się do stwierdzonych uchybień Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki w przedłożonych wyjaśnieniach wskazał, że zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w sekcjach wchodzących w skład struktury organizacyjnej wydziału opracowywane są na podstawie podziału zadań oraz wskazania obszaru odpowiedzialności funkcjonariusza lub pracownika określającej świadczenia na rzecz pracodawcy, do którego jest zobowiązany. Co do stwierdzonych braków w problemowych szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień Kierownika Sekcji Bezpieczeństwa Systemów i Kierownika Sekcji Serwisu, [REDAKOWANE] wskazał, iż ich powodem był błąd drukarski.

(Akta kontroli, dowód str. 166)

Dodatkowo w dniu 26.08.2013 r. Naczelnik WLiI poinformował o wydaniu zaktualizowanych zakresów obowiązków i uprawnień, przekazując jednocześnie jako dowód kopię szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Sekcji Bezpieczeństwa Systemów i Kierownika Sekcji Serwisu, wydanych i zarejestrowanych w dniu 05.07.2013 r.

(Akta kontroli, dowód str. 173-176)

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia badany obszar - **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

VI. Wnioski i Zalecenia:

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

1. Bezwzględnie przestrzegać procedury uzgadniania i opiniowania projektów aktów normatywnych, określonej przepisami decyzji nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania

aktów prawnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2005 r. Nr 1 poz. 4, z późn. zm.) oraz w poleceniu wewnętrznym obowiązującym w przedmiotowym zakresie.

2. W przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeby aktualizacji dokumentacji organizacyjno – funkcjonalnej bezwzględnie przestrzegać terminowości, rzetelności i kompletności sporządzanej dokumentacji.
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 Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – wg. Rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod pozycją nr 8/2013.

VIII. Zgodnie z treścią § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

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

X. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

Podpis zarządzającego kontrolę:

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655127

Dnia 06.03.2014 r.

11 / 11

07 03 2014