



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

Chełm, dnia 12 marca 2014 r.

Egz. nr 2...

MA-NK-1403/14

2014-03-12

66

1804/14

2014-03-18

Pan ppłk SG Piotr DUMICZ

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Lublinie

st. chor. SG Karolina Martyniuk
B. O. 2014
we wpł. 9. 21. 2014

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym¹ przeprowadzonej w terminie 24 czerwca – 15 września 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Lublinie z siedzibą przy ul. Podwale 3a, 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 Lublinie był ppłk SG Piotr DUMICZ.

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.
- Edyta ĆWIK – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 37/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. (od dnia 20 stycznia 2014 r. w związku z przyjęciem

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

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

do służby przygotowawczej szer. SG Edyta ĆWIK – kursant sekcji spraw osobowych funkcjonariuszy Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG).

III. Czynności kontrolne przeprowadzono w pomieszczeniach jednostki kontrolowanej tj. Placówce Straży Granicznej w Lublinie w dniu 2 lipca 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 częściowych ustalono jako pozytywną.

Ustalenia oraz oceny częściowe 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 komend oddziałów, placówek i dywizjonów* (Dz.Urz. KGSG z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm)

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

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

– zwane dalej Zarządzeniem nr 28 KGSG, 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 KGSG – **ocena pozytywna**.

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

Kontrolowana jednostka organizacyjna została utworzona z dniem 1 września 2012 r. na mocy zarządzenia zmieniającego⁵ Zarządzenie nr 28 KGSG.

W związku z zaistniałymi zmianami powstał samodzielny organ – Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie, który tym samym uzyskał status terenowego organu Straży Granicznej.

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 wspomnianego wyżej załącznika, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, nie wymieniał Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lublinie wśród terenowych organów Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania oddziału.⁶

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

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 komend oddziałów, placówek i dywizjonów* – utworzenie Placówki Straży Granicznej kategorii III w Lublinie.

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 znajdował się w trakcie procedury legislacyjnej.

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

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lublinie został określony w załączniku nr 43 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.

Zgodnie z §19 ust. 2 Zarządzenie 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, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych”.

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

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wykazały, że Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Lublinie z dnia 1 września 2012 r., został ustalony przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lublinie, ppłk SG Piotra DUMICZA, 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 w sposób kompleksowy określał zadania poszczególnych komórek organizacyjnych kontrolowanej jednostki oraz odzwierciedlał zmiany etatowe wprowadzone 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*. Potwierdzono również, że ww. dokument został ustalony w terminie, o którym mowa w §19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG.

(Akta kontroli, dowód str. 28-47)

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz dokonaną analizę dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań, potwierdzającą prawidłowość i terminowość realizacji

⁷ Zwana dalej decyzją nr 24 NOSG.

obowiązków jakie ciążyły na Komendancie Placówki Straży Granicznej w Lublinie w przedmiotowym zakresie badany obszar - **oceniono pozytywnie.**

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

Jak wcześniej wspomniano, strukturę organizacyjną (etatową) Placówki Straży Granicznej w Lublinie określono w Zarządzeniu 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*, pkt „XXXV PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W LUBLINIE”.

Treść wspomnianego wyżej zarządzenia, stanowiła podstawę do analizy oraz weryfikacji kontrolowanej dokumentacji w odniesieniu do wykazanej w nim struktury placówki.

Jak ustalono, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie – ppłk SG Piotr DUMICZ - pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień złożył w dniu 9 września 2012 r. W przedłożonych oświadczeniach w/w powołał się na przyjęcie obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki w Lublinie, określonych w § 11 decyzji nr 84/D/2012 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31 sierpnia 2012 r. Powyższe stanowiło terminowe wykonanie przez Komendanta Placówki obowiązku, o którym mowa w § 7⁸ decyzji 24 NOSG.

(Akta kontroli, dowód str. 21)

Kontroli poddano również dokumentację w postaci 59 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i 3 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pracowników Placówki Straży Granicznej w Lublinie.

(Akta kontroli, dowód str. 48-57)

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 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.*

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

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli potwierdziły, że wszystkie skontrolowane zakresy obowiązków i uprawnień zostały określone przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lublinie w sposób terminowy i odpowiadający rzeczywistej strukturze placówki. Potwierdzono również, że skontrolowane dokumenty były aktualne i podpisane przez ppłk SG Piotra Dumicza jako właściwego do ich określenia oraz przez osobę, która z danym zakresem obowiązków i uprawnień się zapoznawała i przyjmowała do realizacji.

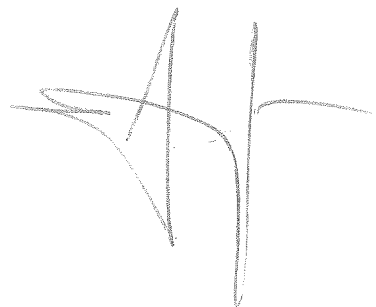
W związku z tym, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie w sposób prawidłowy i terminowy wykonał obowiązek, o którym mowa w § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 28 KGSG, o czym świadczyła kompletność skontrolowanej dokumentacji określonej dla poszczególnych stanowisk służbowych pracowników i funkcjonariuszy placówki, badany obszar oceniono pozytywnie.

W związku z tym, że kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie, nie formułowano wniosków czy zaleceń pokontrolnych o charakterze naprawczym.

VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Lublinie – NR Wg Rdet NA-LB-14/13, pod pozycją nr 2.

VII. 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 Lublinie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655127

Dnia 06.03.2014 r.

07 03 2014

