



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasa GORZECZOWSKIEGO
ul. Adama Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia 10 sierpień 2015r.
Egzemplarz nr 2

B1-NK | 7380 | 15
10. SIE 2015

Pan mjr SG Piotr MIELCAREK

**Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Czarnej Górnej**

Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w trybie zwykłym

- I. Jednostka kontrolowana:**
Placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnej, Czarna Górna 191, 38-710 Czarna Górna.
- II. Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:**
ppłk SG Bogusław Kochanowicz do dnia 17.09.2014r., od dnia 18.09.2014r. mjr SG Piotr Mielcarek.
- III. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
- Katarzyna WINIARSKA - kierownik zespołu - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 11/1/2015 z dnia 15 lipca 2015r.;
 - kpt. SG Anna ZYBIŃSKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 11/2/2015 z dnia 15 lipca 2015r.
- IV. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 16-29.07.2015r. z przerwą w wykonywaniu czynności w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
- V. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:**
Kontroli poddana została działalność kontrolowanej jednostki w zakresie zgodności zapisów w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki z Wewnętrznym Podziałem Zadań.

Okres objęty kontrolą od 09.05.2014r. do 31.05.2015r.
- VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Zgodnie z § 19 ust. 2 zarządzenia Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011r. 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 (zwanego w dalszej części dokumentu zarządzeniem nr 28 KGSG) Komendant placówki w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji określającej szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla ww. stanowisk ustala wewnętrzny podział zadań i określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych

stanowisk służbowych. Ponadto zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach cyt. „z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych”, „zapoznanie z przepisami i zakresem obowiązków i uprawnień (...) funkcjonariusz potwierdza pisemnie. Potwierdzenie włącza się do akt osobowych funkcjonariusza”. Powyższe zapisy obligują Komendanta placówki do opracowania dokumentów organizacyjnych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie podmiotu kontrolowanego.

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą nastąpiło poprzez sprawdzenie całości dokumentacji.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych realizację zadań przez Placówkę Straży Granicznej w Czarnej Górze w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**. Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą.

Pozytywnie ocenia się prawidłowość sporządzania dokumentu organizacyjnego pod względem terminowości i treści.

W okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej placówce w związku z wejściem w życie Decyzji nr 45 z dnia 09 maja 2014r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, głównego księgowego, komendantów placówek Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, osób wchodzących w skład zespołu stanowisk samodzielnych, a także osób bezpośrednio podlegających Komendantowi od dnia 04.08.2014r. obowiązywał zatwierdzony przez Komendanta BiOSG Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Czarnej Górze z dnia 31.07.2014r. Przedmiotowy dokument został sporządzony w terminie, o którym mowa w ww. zarządzeniu nr 28 KGSG i zawierał wszystkie zadania, które zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień zostały przypisane Komendantowi Placówki SG w Czarnej Górze. W wewnętrznym podziale zadań placówki Komendant placówki właściwie przypisał zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w powyższym dokumencie, Komendant placówki jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników placówki, wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu zastępców, kierowników komórek organizacyjnych placówki lub innych pisemnie upoważnionych osób (akta kontroli dowód nr 7, strona 8-33).

Pozytywnie ocenia się prawidłowość sporządzania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki pod względem terminowości i treści.

W wyniku analizy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki ustalono, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Czarnej Górze określił szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych komórek organizacyjnych placówki, w tym również dla stanowisk wakujących, co jest zgodne z zapisem § 19 ust. 2 zarządzenia nr 28 KGSG. Wszystkie zadania określone w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki zostały uwzględnione w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych. Formuła ww. dokumentów

była prawidłowa, tj. wskazano nazwę stanowiska służbowego, jego podległość oraz obowiązki i uprawnienia mu przypisane. Zakresy obowiązków i uprawnień były zróżnicowane dla poszczególnych stanowisk służbowych istniejących w strukturze organizacyjnej placówki. Ponadto poza zadaniami określonymi zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań dla poszczególnych stanowisk w Grupie Granicznej, Zespole do spraw Przestępstw i Wykroczeń, Zespole do spraw Cudzoziemców oraz przy stanowiskach samodzielnych Komendant placówki ujął także inne zadania. Zadania te pomimo tego, że nie zostały określone w Wewnętrznym Podziale Zadań dla konkretnej grupy, zespołu, bądź stanowiska samodzielnego wynikały z zadań, które realizowane były przez Placówkę SG w Czarnej Górze i miały na celu zachowanie ciągłości służby i pracy (akta kontroli dowód nr 7, strona 8-33).

Pozytywnie ocenia się prawidłowość zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień bezpośrednio po mianowaniu ich na stanowisko.

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy zostali zapoznani ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień na zajmowanych stanowiskach służbowych. Fakt zapoznania się ze szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusze i pracownik cywilny potwierdzali poprzez zamieszczenie daty i podpisu na dokumencie, a jeden z egzemplarzy dokumentu włączano do poszczególnych teczek akt osobowych funkcjonariuszy i pracownika (akta kontroli dowód nr 7, strona 8-33).

Pozytywnie ocenia się rzetelność tj. czytelność i przejrzystość wykonanych dokumentów organizacyjnych.

Zarówno szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracownika jak i Wewnętrzny Podział Zadań Placówki w Czarnej Górze sporządzone były czytelnie i przejrzysto. W kontrolowanej dokumentacji błędów nie stwierdzono (akta kontroli dowód nr 7, strona 8-33).

W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki SG w Czarnej Górze wg rejestru teczek RWD NR 28/20/09 karta 9 poz. 1.

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
Im. gen. bryg. Jana Tomaszego Gorzechowskiego
WZ. **ppłk SG Robert ROGOZ**
ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

Przedstawił do podpisu:

**NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
ppłk SG Mariusz WRÓBEL

10.08.2015

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Czarnej Górze,

Egz. nr 2 – a/a

Sporządził/wyk.: zespół kontrolny (6652387)

Dnia 10.08.2015r.