



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

Przemyśl, dnia 10. sierpień 2015r.
Egzemplarz nr 3...

BK NK | 7381 | 15

10. SIE. 2015

Pan ppłk SG Jacek SIARA

**Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Stuposianach**

Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w trybie zwykłym

I. Jednostka kontrolowana:

Placówka Straży Granicznej w Stuposianach, Stuposiany 18, 38-713 Stuposiany.

II. Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

ppłk SG Jacek Siara.

III. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- kpt. SG Anna ZYBIŃSKA – kierownik zespołu – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 10/1/2015 z dnia 15 lipca 2015r.;
- Katarzyna WINIARSKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 10/2/2015 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 dalej Zarządzeniem nr 28 KG SG, 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 Stuposianach w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**. 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 06.08.2014r. obowiązywał zatwierdzony przez Komendanta BiOSG Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Stuposianach z dnia 31.07.2014r. Przedmiotowy dokument został sporządzony w terminie, o którym mowa w ww. zarządzeniu nr 28 KG SG i zawierał wszystkie zadania, które zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień zostały przypisane Komendantowi Placówki SG w Stuposianach. 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 8, str. 10-35).

Pozytywnie z uchybieniami 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 Stuposianach 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 Stuposianach i miały na celu zachowanie ciągłości służby.

Stwierdzono, że ponad 10% szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zostało sporządzonych po terminie, o którym mowa w § 19 ust. 2 zarządzenia nr 28 KGSG.

Należy stwierdzić, że powyższe nie spowodowało negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności, a funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Stuposianach niezwłocznie po mianowaniu ich na poszczególne stanowiska byli zapoznani ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień (akta kontroli dowód nr 8, str. 10-35).

Pozytywnie z uchybieniami 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 szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień potwierdzili poprzez zamieszczenie na dokumencie daty i podpisu. Ponadto jeden z egzemplarzy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień, dołączono do Teczek Akt Osobowych funkcjonariuszy oraz Teczek Akt Personalnych pracowników znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG. Z uwagi na to, iż w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że ponad 10% szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zostało sporządzonych po terminie, o którym mowa w § 19 ust. 2 zarządzenia nr 28 KGSG tj. po upływie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji należy stwierdzić, że powyżej 10% funkcjonariuszy i pracowników placówki zostało zapoznanym ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień również po terminie (akta kontroli dowód nr 8, str. 10-35).

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

Dokumentacja dot. tematyki przyjętej do kontroli wykonana była czytelnie i przejrzysto (akta kontroli dowód nr 8, str. 10-35).

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

VII. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Bezwzględnie przestrzegać terminu sporządzania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Stuposianach wskazanego w § 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.

2. W ramach służbowego nadzoru eliminować uchybienia natury formalnej wskazane w niniejszym dokumencie.

VIII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki SG w Stuposianach wg rejestru teczek RWD NR 73/I/14 poz. 1 karta 18.

IX. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) **wyznaczam termin 30 dni** od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego na przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Powyższą informację należy przekazać Komendantowi BiOSG za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
in. gen. bryg. Jan Tomasz Gorzechowski
wz. **plk SG Robert ROGOZ**
ZASTĘPCA KOMENDANTA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

Przedstawił do podpisu:

**NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI I AUDYTU WĘWNETRZNEGO
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
plk SG Marcin WRÓBEL
10.08.2015

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Stuposianach,

Egz. nr 2 – a/a

Sporządził/wyk.: zespół kontrolny (6652387)

Dnia 10.08.2015r.