

Z A T W I E R D Z A M

Przemyśl, dnia 10 stycznia 2018r.
Egz. pojedynczy



SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w 2017r.

1. Organizacja komórki kontroli.

Zgodnie z obowiązującą obsadą etatową struktura Wydziału Kontroli BiOSG w 2017r. przedstawiała się następująco:

- naczelnik wydziału – 1 funkcjonariusz – obsadzone
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 funkcjonariusz – nieobsadzone,
- starszy specjalista – 1 pracownik – obsadzone,
- starszy specjalista – 1 pracownik - nieobsadzone,
- specjalista – 1 funkcjonariusz – obsadzone,
- specjalista – 1 pracownik – nieobsadzone,
- starszy referent - 1 pracownik – nieobsadzone,
- specjalista ppoż. - 1 funkcjonariusz

zespół do spraw BHP w skład którego wchodzi:

- kierownik zespołu -1 funkcjonariusz – obsadzone,
 - starszy kontroler – 1 funkcjonariusz,
 - specjalista – 1 pracownik – obsadzone,
 - inspektor - 1 pracownik – obsadzone.
- **liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne (czy występuje zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów i jaka jest jego skala?):**
w Wydziale Kontroli 4 (sł. czterech) funkcjonariuszy i 1 (sł. jeden) pracownik realizowało czynności kontrolne. W 2017r. zjawisko fluktuacji kadry nie wystąpiło. Niemniej od 1 listopada 2017r. do pionu kontroli przybył 1 funkcjonariusz (sł. jeden), który pozostaje w dyspozycji Komendanta BiOSG.
- ### 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez WK BiOSG i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli.
- dane przedstawione w formie tabelarycznej w pliku stat1BiOSG, – stanowiącym załącznik nr 1 do sprawozdania,
 - czas od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej wyniósł – 11 dni roboczych;
 - czas od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego wyniósł - 10 dni roboczych

- w 2017r. WK BiOSG nie przeprowadził kontroli planowych i pozaplanowych w trybie koordynowanym,

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2017r. wg tabeli.

- dane przedstawione w formie tabelarycznej w pliku stat2BiOSG, – stanowiącym załącznik nr 2 do sprawozdania.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2017r.:

- dane przedstawione w formie tabelarycznej w pliku stat3BiOSG, – stanowiącym załącznik nr 3 do sprawozdania.

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji) :

- dane przedstawione w formie tabelarycznej w pliku stat4BiOSG, – stanowiącym załącznik nr 4 do sprawozdania.

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji)

- dane przedstawione w formie tabelarycznej w pliku stat5BiOSG, – stanowiącym załącznik nr 5 do sprawozdania.

7. Uzyskane efekty z kontroli:

- wzmożony został nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych;
- prowadzone są cyklicznie doskonalenia lokalne mające na celu podniesienie wiedzy funkcjonariuszy realizujących zadania ustawowe oraz zagadnienia objęte zakresem kontroli;
- zwiększyła się efektywność funkcjonowania kontrolowanych podmiotów;
- dokonano aktualizacji wewnętrznych dokumentów organizacyjnych i dokumentów służbowych;
- usprawniono procedury w zakresie regulacji wewnętrznych (prowadzenia depozytu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu).

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym:

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych brak było wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości. Przykładu dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym nie odnotowano.

Załączników 5 na 5 stronach:

Zał. Nr 1 – stat 1 – na 1 stronie,
Zał. Nr 2- stat 2 – na 1 stronie,
Zał. Nr 3 – stat 3 - na 1 stronie,
Zał. Nr 4 – stat 4 - na 1 stronie,
Zał. Nr 5 – stat 5 – na 1 stronie.

Naczelnik
Wydziału Kontroli

wz. kpt. SG Anna Zybińska

Załącznik nr 1.

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		11		11		11
skontrolowanych podmiotów		11		11		11
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego					
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych					
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych					
	innych zawiadomień (np. do CBA)					
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)						
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		1 *		1*		1*
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ¹		21		21		31

* kontrola zniesiona Aneks nr 1 do Planu Kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG (pismo BI-NK/4447/17/W z dnia 24 sierpnia 2017r.)

¹ Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

Załącznik nr 2

[illegible]

Załącznik nr 3

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	8
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	2
Negatywna	0

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Zarządzanie kadrami/Ocena funkcjonariuszy (Opiniowanie funkcjonariuszy)	1. W sporządzonych opiniach służbowych nie ujmowano kryteriów, o których jest mowa w § 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, na podstawie których dokonywana jest ocena opiniowanego funkcjonariusza. 2. Opinie służbowe sporządzane były niezgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej	1. W trakcie sporządzania opinii służbowej należy uwzględnić wszystkie kryteria, o których mowa w § 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, na podstawie których dokonywana jest ocena opiniowanego funkcjonariusza, adekwatnie do stanowiska zajmowanego przez opiniowanego (funkcjonariusz zajmujący stanowisko kierownicze, bądź nie); 2. Opinie służbowe sporządzać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia;	Zrealizowane
Zarządzanie kadrami/Inne w obszarze zarządzania kadrami (Zgodność szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki z wewnętrznym podziałem zadań)	1. W Wewnętrznym Podziale Zadań nie ujęto zadania określonego dla komórki odpowiedzialnej za to zadanie. 2. W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień nie ujęto wszystkich zadań określonych dla poszczególnych funkcjonariuszy zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań.	1. Ująć brakujący zapis w Wewnętrznym Podziale Zadań w taki sposób aby był on kompatybilny ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki. 2. Określić szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień w taki sposób aby były one kompatybilne z w Wewnętrznym Podziałem Zadań.	Zrealizowane

Załącznik nr 5

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nie monitorowane)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-