



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

Chełm, dnia ... kwietnia 2015 r.

Egz. nr ..... 2

~~NA NR - 2569/15~~

48

3469/15

04 05 2015

06 05 2015

Pan pplk SG Andrzej BIELECKI

Komendant  
Placówki Straży Granicznej  
w Dołhobyczowie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym<sup>1</sup> przeprowadzonej w terminie od 02 do 31 grudnia 2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie, z siedzibą przy ul. Partyzantów 15, 22-540 Dołhobyczów nt. *Prawidłowość opracowywania, ustalania wewnętrznego podziału zadań oraz określania szczegółowych zakresów obowiązków w jednostkach organizacyjnych NOSG*. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> (Dz. U. nr 264 poz. 1573).

**I. W okresie objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie był pplk SG Andrzej BIELECKI.**

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 Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG – kierownik zespołu kontrolerów, Upoważnienie nr 32/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
- Edyta LADA – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, Upoważnienie nr 33/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
- Alicja KOZŁOWSKA – st. technik ds. administracyjno – biurowych Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, Upoważnienie nr 34/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

<sup>1</sup> Kontrola ujęta w „Rocznym planie kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2014 roku”, zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 04.12.2013 r. (zmieniony Korektą nr I w dniu 25.06.2014 r.).

<sup>2</sup> Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

### III. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zgodnie z zakresem przedmiotowym w toku kontroli sprawdzono nw. zagadnienia:

- 1) Terminowość oraz prawidłowość ustalenia/wprowadzania zmian wewnętrznego podziału zadań, zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 2 i 3<sup>3</sup> 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 oraz odpowiadającemu rzeczywistej strukturze jednostki organizacyjnej.
- 2) Terminowość określenia lub dokonywania zmian szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, w zakresie zasad określonych w § 19 ust. 2 i 4<sup>4</sup> Zarządzenia nr 28.
- 3) Kompletność i aktualność szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień poszczególnych stanowisk służbowych odzwierciedlających rzeczywistą obsadę etatową PSG.

Kontrolą objęto okres od 15 maja do 10 listopada 2014 r.

**IV. Celem kontroli** była ocena, czy zagadnienia objęte jej zakresem realizowane są zgodnie przepisami, pod kątem prawidłowości i terminowości ustalania, określania/wprowadzania zmian w dokumentach organizacyjno – funkcjonalnych przez kierownika jednostki organizacyjnej. Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny prawidłowości, kompletności i aktualności dokumentacji sporządzanej w kontrolowanej Placówce Straży Granicznej, a także ich zgodności z przepisami:

- 1) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach. (Dz. U. z 2002 r., Nr 91, poz. 814);
- 2) zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej<sup>5</sup> (ze zm.) – w zakresie kompletności dokumentów odpowiadających rzeczywistej strukturze;

<sup>3</sup> 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, ustala wewnętrzną podział zadań i określają szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

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

<sup>4</sup> 4. Przy określaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówkach i dywizjonach należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.

<sup>5</sup> Zwane dalej zarządzeniem etatowym KGSG.

3) zasadami § 19 ust. 2-4 Zarządzenia nr 28 - w zakresie terminowości sporządzania lub wprowadzania zmian w wewnętrznych podziałach zadań i innych dokumentach organizacyjnych jednostek organizacyjnych oddziału, zakresach obowiązków poszczególnych stanowisk służbowych tych podmiotów.

Sprawdzeniu została poddana również legalność, celowość oraz rzetelność sporządzanych dokumentów organizacyjnych oraz formy i poziom realizowanego nadzoru służbowego, w tym zakresie.

V. **Czynności kontrolne przeprowadzono** w pomieszczeniach jednostki kontrolowanej tj. Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie w dniu 03 grudnia 2014 r. oraz w siedzibie zarządzającego kontrolę w terminie od 2 do 31 grudnia 2014 r.

VI. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień oraz dokumentów udostępnionych kontrolerom.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną<sup>6</sup>.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, na podstawie przyjętej próby, zbadany został wewnętrzny podział zadań oraz połowa tj. 50 % sporządzonej w okresie objętym kontrolą dokumentacji odnoszącej się do struktury jednostki organizacyjnej, w postaci: szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pracowników i funkcjonariuszy kontrolowanego podmiotu, a także dokumentacja organizacyjna (ewidencja etatowa) – w PSG w Dołhobyczowie, z zastosowaniem metody statystycznej losowania prostego.

**OGÓLNA OCENĘ (kończącą),** wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen cząstkowych ustalono jako pozytywną z nieprawidłowościami.

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych, w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej kat. II w Dołhobyczowie<sup>7</sup>, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.

Zaistniałe z dniem 15 maja 2014 r. zmiany organizacyjne<sup>8</sup> Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej skutkowały m.in. określeniem nowej organizacji, zwiększeniem etatu, ilości komórek

<sup>6</sup> Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

<sup>7</sup> § 21 pkt 8 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.).

<sup>8</sup> Zarządzenie nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 08 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej – załącznik nr 10 pkt XXIV.

w wchodzących w skład kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w konsekwencji dając podstawę do uzyskania przez PSG w Dołhobyczowie II kategorii z posiadanej wcześniejszej III. Opisana reorganizacja związana była z otrzymaniem przez podmiot kontrolowany dodatkowych zadań związanych z planowaną obsługą drogowego przejścia granicznego podległego PSG w Dołhobyczowie.

Strukturę organizacyjną (etatową) kontrolowanego podmiotu zweryfikowano na podstawie zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia (z późn. zm.), Książki obsady etatowej Placówki Straży Granicznej kat. II w Dołhobyczowie<sup>9</sup> oraz zestawienia zbiorczego struktury etatowej, sporządzonego na potrzeby kontroli przez Wydział Kadry i Szkolenia<sup>10</sup>.

Ustalenia oraz oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przedstawiono poniżej.

**Terminowość oraz prawidłowość ustalenia wewnętrznego podziału zadań, zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 28 oraz odpowiadajacemu rzeczywistej strukturze jednostki organizacyjnej.**

Obowiązek ustalenia dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań wynika z treści § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 - „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 toku kontroli ustalono, że w związku z zaistniałymi zmianami organizacyjnymi Komendy Oddziału oraz struktur wybranych jednostek organizacyjnych znajdujących się w zasięgu terytorialnym NOSG<sup>11</sup> - na podstawie § 19 ust. 1 Zarządzenia nr 28 - Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wydał decyzję nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014 r.<sup>12</sup>, w której załączniku nr 32 określił szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Dołhobyczowie. Powyższy akt normatywny wszedł w życie z dniem 1 maja 2014 r.

<sup>9</sup> Z dnia 15.05.2014 r. – Rtd 45/14.

<sup>10</sup> Akta kontroli, dowód nr 2

<sup>11</sup> Zmiany struktury organizacyjnej spowodowane wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. zarządzenia nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

<sup>12</sup> w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, naczelników wydziałów, komendantów placówek, rzeczownika prasowego, kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego WKiAW, inspektora do spraw przeciwpożarowych WKiAW, kierownika Zespołu do spraw BHP/S WKiAW, specjalisty Zespołu do spraw BHP/S WKiAW, starszego inspektora Zespołu do spraw BHP/S WKiAW, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych (ze zm.) - Zwana dalej decyzją nr 51/2014 KNOSG.

Zgodnie z § 19 ust. 2 cytowanego wyżej Zarządzenia nr 28 komendant placówki w terminie trzech miesięcy od wydania przez Komendanta Oddziału decyzji, był zobowiązany ustalić wewnętrzny podział zadań podległej jednostki organizacyjnej.

Z uwagi na powyższe - obowiązek, o którym mowa w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 należało wykonać do dnia 29 lipca 2014 r.

W trakcie kontroli potwierdzono, że przedstawiony zespołowi kontrolerów Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie z dnia 29 sierpnia 2014 r., został ustalony przez Komendanta Placówki SG w Dołhobyczowie - mjr SG Andrzeja BIELECKIEGO, w oparciu o właściwą podstawę prawną. Na podstawie pieczęci i podpisów widniejących na odwrocie dokumentu stwierdzono, iż uzgodniony został z Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Działań – [REDAKCYJNIE] Ponadto pod względem prawnym i redakcyjnym z Radcą Prawnym – [REDAKCYJNIE] a następnie w dniu 05 września 2014 r. na podstawie §19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 KGSG został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. podziału zadań jego wejście w życie spowodowało utratę mocy wcześniej obowiązującego w placówce „Wewnętrznego podziału zadań (...) z dnia 15 listopada 2013 r.”<sup>13</sup>

Stwierdzono, że data ustalenia wewnętrznego podziału zadań placówki w dniu 29 sierpnia 2014 r. nie mieściła się w trzymiesięcznym terminie liczonym od dnia wydania przez Komendanta Oddziału decyzji nr 51/2014 KNOSG z dnia 29 kwietnia 2014 r. W związku z powyższym nie został wykonany przez Komendanta PSG obowiązek przewidziany w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28.

Odnosząc się do stwierdzonego stanu rzeczy pplk SG Andrzej BIELECKI wyjaśnił<sup>14</sup>, że obowiązki na stanowisku Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie objął w dniu 15.05.2014 r., z tym też dniem w związku z otrzymana nową obsadą etatową podległa mu jednostka organizacyjna została przekształcona z Placówki kat. III w Placówkę kat. II.

W kwestii ustalenia podziału zadań w dniu 29 sierpnia 2014 r. ww. wskazał, że w związku z planami otwarcia nowo wybudowanego drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie podjął decyzję, że właściwy podział zadań placówki zostanie opracowany i skierowany do zatwierdzenia po otwarciu przejścia. Jednocześnie, w przedłożonych wyjaśnieniach Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie zaznaczył, że działania dot. opracowania wewnętrznego podziału zadań zostały podjęte natychmiast po otwarciu podległego przejścia w dniu 26 czerwca 2014 r. Uzasadniając ustalenie podziału zadań z dniem 29 sierpnia 2014 r. stwierdził, że analizując decyzję nr 51/KNOSG zauważył, że nie wprowadzono do niej zmian związanych z przekształceniem placówki, o czym natychmiast poinformował Naczelnika

<sup>13</sup> Akta kontroli, dowód nr 26.

<sup>14</sup> Akta kontroli, dowód nr 27-28.

Wydziału Koordynacji Działań, w celu podjęcia działań mających na celu zmianę treści załącznika nr 32 określającego szczegółowy zakres obowiązków Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie. Ppłk SG Andrzej BIELECKI nadmienił, że we wspomnianym czasie posiadał gotowy do wysłania projekt podziału zadań placówki jednakże obawiał się, że mógłby się okazać niezgodny z opracowaną zmianą decyzji nr 51/2014 KNOSG. W związku z powyższym z Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Działań ustalono, że podział zadań PSG zostanie opracowany i wysłany do zatwierdzenia niezwłocznie po wprowadzeniu zmian w decyzji nr 51 KNOSG.

W toku ustaleń kontroli potwierdzono, że Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej decyzją nr 114 z dnia 27 sierpnia 2014 r. dokonał zmian zapisów decyzji nr 51/2014 KNOSG, które polegały na uwzględnieniu w załączniku nr 32 do decyzji dodatkowych obowiązków Komendanta PSG w Dołhobyczowie, uzyskanych w związku z planowanym uruchomieniem drogowego przejścia granicznego.

Należy zgodzić się z tym, że szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Dołhobyczowie określony w załączniku nr 32 decyzji nr 51/2014 KNOSG, na dzień wydania przedmiotowej decyzji, nie odnosił się do zadań placówki związanych z planowaną obsługą przejścia. Powyższe związane było z tym, że nowa struktura PSG w Dołhobyczowie została ustalona w treści załącznika nr 10 pkt XXIV Zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 08 maja 2014r. *zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej*, które weszło w życie z dniem 15 maja 2014 r. Dlatego też z oczywistych względów wspomniany zakres, na dzień wydania decyzji nr 51/2014 KNOSG takich zadań nie przewidywał. W opinii zespołu kontrolerów ustalenie dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań należało odnieść do aktualnej struktury etatowej jednostki oraz zadań wynikających z obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych, na których oparto - jak ustalono - wydane w terminie szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla podległych stanowisk placówki. Zarówno wejście w życie zarządzenia etatowego oraz uruchomienie odprawy granicznej poza czynnym przejściem granicznym z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury budowlanej z dniem 26 czerwca 2014 r. stanowiło wystarczającą podstawę do terminowej aktualizacji wewnętrznego podziału zadań, jako jednego z głównych dokumentów organizacyjnych jednostki kontrolowanej.

Za koniecznością ustalenia nowego podziału zadań w terminie, przemawia zupełność przepisu § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28, który w sposób wyraźny odnosi się do obowiązków w nim zawartych oraz zobowiązuje podmioty w nim wymienione do dokonania niezbędnych zmian ustalonego podziału zadań. Wydanie przez kierownika kontrolowanego podmiotu nowego wewnętrznego podziału zadań, w terminie do dnia 29 lipca 2014 r., pozwoliłoby na zaspokojenie

dyspozycji wspomnianego przepisu, a tym samym na prawidłowe wykonanie obowiązku w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny stwierdzony w obszarze terminowości spełnienia przez Komendanta PSG obowiązku wydania/aktualizacji wewnętrznego podziału zadań placówki w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji nr 51/2014 KNOSG z dnia 29 kwietnia 2014 r., zespół kontrolny nie przyjął jako wystarczającej argumentacji kierownika jednostki kontrolowanej odnoszącej się do przedstawionych powodów przesunięcia terminu do ustalenia podziału zadań.

Niedostosowanie wewnętrznego podziału zadań do obowiązującego stanu prawnego w wymaganym Zarządzeniem nr 28 terminie w ocenie zespołu kontrolerów stanowi nieprawidłowość natury organizacyjnej polegającą na niewypełnieniu obowiązku określonego w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28, która w konsekwencji nie wywarła negatywnych konsekwencji dla kontrolowanego obszaru, bowiem zadania poszczególnych komórek lub stanowisk samodzielnych placówki realizowane były w oparciu o wydane w terminie szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień. Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Komendant PSG w Dołhobyczowie - [REDACTED]

Szczegółowa analiza kompletności obowiązującego w okresie objętym kontrolą wewnętrznego podziału zadań, w zakresie zapisów dotyczących komórek wewnętrznych odpowiadających rzeczywistej strukturze jednostki organizacyjnej w § 6 pkt 23 podziału zadań, wymieniała niewłaściwy skład Grupy Operacyjno – Śledczej placówki. Omawiany błąd polegał na tym, iż w pkt 23 zawarto następujące sformułowanie: „*W skład Grupy Operacyjno – Śledczej wchodzi: 1) Zespół do Spraw Przestępstw i Wykroczeń, 2) Referat Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych.*” Podczas gdy struktura organizacyjna kontrolowanego podmiotu, określona w zarządzeniu etatowym Komendanta Głównego Straży Granicznej – załącznik pkt XXIV<sup>15</sup>, w składzie Grupy Operacyjno – Śledczej wymieniała wyłącznie Zespół ds. Przestępstw i Wykroczeń.

Wyjaśniając powyższe Komendant Placówki SG w Dołhobyczowie stwierdził, że włączenie w skład Grupy Operacyjno – Śledczej, referatu Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych związane jest z docelową obsadą etatową podległej placówki, a wspomniany referat ujęto w wewnętrznym podziale w trakcie jego opracowywania<sup>16</sup>.

W ocenie zespołu kontrolerów wyjaśnienia w powyższym zakresie nie dały dostatecznych podstaw do przyjęcia - iż uwzględnienie w dokumencie sporządzonym na dzień 29 sierpnia 2014 r. nieistniejącego w strukturach placówki referatu, wraz ze stwierdzeniem, że wchodzi on w skład Grupy Operacyjno - Śledczej - stanowiło działanie prawidłowe.

<sup>15</sup> Ze zm. wprowadzonymi zarządzeniami Komendanta Głównego Straży Granicznej: nr 62 z dnia 08 maja 2014r. oraz nr 68 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającymi zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

<sup>16</sup> Akt kontroli, dowód nr 28 str. 206-207.

Niedostosowanie zapisów § 6 pkt 23 wewnętrznego podziału zadań PSG w Dolhobyczowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. do obowiązującego stanu etatowego kontrolowanego podmiotu, w zakresie odnoszącym się do niewłaściwego składu Grupy Operacyjno – Śledczej PSG w Dolhobyczowie potraktowano jako uchybienie natury organizacyjnej, bez negatywnych następstw dla badanego obszaru. Jednakże dokument jakim jest wewnętrzny podział zadań placówki winien w sposób rzetelny i rzeczywisty odzwierciedlać aktualną strukturę PSG w Dolhobyczowie.

Powyższe wymaga podjęcia kroków naprawczych (korekta dokumentu), które zostaną wskazane w treści zaleceń pokontrolnych.

Jak wskazuje nazwa dokumentu, podział zadań w swojej treści winien zawierać, ustalony przez Komendanta PSG rozdział zadań odnoszący się do aktualnej struktury jednostki oraz w sposób kompleksowy wskazywać na osoby funkcyjne nią kierujące. Czynności kontrolne potwierdziły, że kontrolowany dokument, poza stwierdzoną wyżej nieprawidłowością oraz uchybieniem, w sposób kompletny odzwierciedlał strukturę etatową jednostki zawartą w zarządzeniu etatowym KGSG. Wewnętrzny podział zadań PSG wymieniał również podmioty kierujące placówką, regulował kwestie podległości służbowej, a także określał zadania komórki wchodzącej w skład jednostki.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz dokonaną analizę dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań, badany obszar **oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.**

**Terminowość określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, w zakresie zasad określonych w § 19 ust. 2 i 4 zarządzenia nr 28.**

Jak wcześniej wspomniano, podmiotem właściwym do określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w jednostce organizacyjnej SG jest Komendant Placówki SG, który określając zakres dla danego stanowiska winien kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.

Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.<sup>17</sup> – (...) z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony, przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych, a fakt zapoznania z przepisami i zakresem obowiązków

<sup>17</sup> w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach



i uprawnień funkcjonariusz potwierdza pisemnie, a potwierdzenie włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

Warto zwrócić uwagę na to, że zapis § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG nie wskazuje sposobów tworzenia dokumentacji odnoszącej się do aktualnej struktury jednostki organizacyjnej tj. nie określa wzoru tych dokumentów, ilości niezbędnych egzemplarzy, nie rozstrzyga również tego czy należy tworzyć zakresy obowiązków tylko dla stanowisk obsadzonych czy określać dla całego etatu. W związku z powyższym przyjęto, że sposób realizacji wyżej wskazanego obowiązku należał do wyłącznej gestii kierownika jednostki kontrolowanej. Wykonawcami obowiązku zapoznania z określonym zakresem obowiązków i uprawnień, każdorazowo będzie bezpośredni przełożony funkcjonariusza, a na podstawie § 11 ust. 2 Decyzji nr 46 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału straży Granicznej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy dla pracowników zatrudnionych w NOSG (ze zm.), również bezpośredni przełożony pracownika.

Sprawdzeniu poddano prawidłowość i terminowość wykonania przez Komendanta PSG w Dołhobyczowie obowiązku przekazania do Wydziału Kadr i Szkolenia pisemnego potwierdzenia o przyjęciu obowiązków i uprawnień o którym mowa w § 8<sup>18</sup> decyzji nr 51/2014 KNOSG. Dokonane ustalenia wykazały, że stosowne oświadczenie z dnia 21 maja 2014 r. zostało wpięte do Teczki Akt Osobowych - ppłk SG Andrzeja Bieleckiego, stanowiąc tym samym wykonanie obowiązku w przedmiotowym zakresie.<sup>19</sup>

W przyjętym okresie stan etatowy funkcjonariuszy w Placówce SG w Dołhobyczowie obejmował<sup>20</sup>: od dnia 15.05.2014 r. – 103; od dnia 01.07.2014 r. – 109; od dnia 25.09.2014 r. – 112 oraz 5 pracowników korpusu służby cywilnej. Jak ustalono, ogólna ilość obsadzonych etatów na dzień 10 listopada 2014 r. wynosiła: 95 – funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych.

W oparciu o powyższe ustalono kompletność sporządzonych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Kontroli poddano dokumentację w postaci 46<sup>21</sup> szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy oraz 2 zakresów obowiązków pracowników. Powyższe pokrywało się z przyjętą próbą kontroli.

Mając na względzie cel kontroli, sprawdzeniu poddano również 1 szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej wg etatów określonych decyzją nr 54 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

<sup>18</sup> § 8 - Zastępcy komendanta Oddziału, główny księgowy, naczelnicy wydziałów, komendanci placówek (...) w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji złożą pisemne oświadczenia o przyjęciu obowiązków i uprawnień oraz przekażą je do Wydziału Kadr i Szkolenia w celu włączenia do akt osobowych.

<sup>19</sup> Akta kontroli, dowód nr 34.

<sup>20</sup> Informacja Wydziału Kadr i Szkolenia - pismo nr 10660/14 z dnia 06.11.2014 r.

<sup>21</sup> Wskazana liczba nie obejmuje szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Dołhobyczowie.

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 (ze zm.).

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że określenie w przyjętym okresie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wynikało z faktu zmian organizacyjnych placówki jakie nastąpiły z dniem 15 maja 2014 r.

Ustalono, że wszystkie poddane kontroli dokumenty zostały sporządzone z zachowaniem przewidzianego w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28, a więc do dnia 29 lipca 2014 r. Dokonywane w okresie kontroli zmiany zakresów wynikały z potrzeby ich aktualizacji związanej m.in. z mianowaniem na wyższe stanowisko służbowe lub nabyciem przez funkcjonariuszy nowych uprawnień/dodaniem obowiązków. Jednostkowe przypadki dotyczyły sporządzenia zakresu obowiązków w związku z objęciem przez funkcjonariuszy obowiązków po raz pierwszy.

Stwierdzono 4 przypadki podpisania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy przez Zastępcę Komendanta Placówki SG w Dołhobyczowie – [REDAKTOWANE]. Dotyczyło to szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień:

- 1) [REDAKTOWANE] – kierownika zespołu kontroli ruchu granicznego grupy granicznej z dnia 01.10.2014 r.;<sup>22</sup>
- 2) [REDAKTOWANE] – starszego specjalisty inżyniera systemu teleinformatycznego grupy zabezpieczenia logistycznego z dnia 04.08.2014 r.;<sup>23</sup>
- 3) [REDAKTOWANE] – starszego kontrolera zespołu granicznego grupy granicznej 18.08.2014 r.;<sup>24</sup>
- 4) [REDAKTOWANE] – asystenta referatu kadrowo – szkoleniowego z dnia 07.10.2014 r.;<sup>25</sup>

W związku z powyższym zwrócono się do Komendanta PSG o wyjaśnienie powodów zaistniałego stanu rzeczy oraz wskazanie podstaw kompetencyjnych Zastępcy Komendanta PSG do podpisania wspomnianych zakresów obowiązków.

Odnosząc się do ustaleń zespołu kontrolnego pplk SG Andrzej BIELECKI wyjaśnił<sup>26</sup>, że pierwszy z zakresów obowiązków tj. [REDAKTOWANE] z dnia 01.10.2014 r., został podpisany przez Zastępcę Komendanta Placówki SG w Dołhobyczowie dnia 02.10.2014 r. na podstawie wpisu do Rozkazu Dziennego nr 189 z dnia 30.09.2014 r. Dnia 01.10.2014 r. mjr SG [REDAKTOWANE] w zastępstwie obowiązki Komendanta Placówki pełnił na podstawie wpisu do Rozkazu dziennego nr 239 z dnia 10.12.2014 r. Komendant PSG zaznaczył, że powyższy wpis

<sup>22</sup> Akta kontroli, dowód nr 28 str. 209-212.

<sup>23</sup> Akta kontroli, dowód nr 28 str. 218-223.

<sup>24</sup> Akta kontroli, dowód nr 28 str. 213-215.

<sup>25</sup> Akta kontroli, dowód nr 28 str. 216-217.

<sup>26</sup> Akta kontroli dowód nr 28.

został dodany jako poprawny, z racji błędnie podanego wpisu w Rozkazy Dziennym nr 190 z dnia 01.10.2014 r. Ów przepis został zdublowany i zamiast wpisu odnośnie nieobecności Komendanta w dniu 01.10.2014 r. został ponownie dodany wpis dotyczący nieobecności Komendanta w dniu 02.10.2014 r.

W kwestii pozostałych trzech stwierdzonych przypadków podpisania zakresu obowiązków przez Zastępcę Komendanta Placówki SG w Dołhobyczowie, pplk SG Andrzej BIELECKI jako podstawę podał:

- a) wpis do Rozkazu Dziennego nr 145 z dnia 29.07.2014 r. dot. szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień starszego specjalisty inżyniera systemu teleinformatycznego grupy zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] z dnia 04.08.2014 r.;
- b) wpis do Rozkazu Dziennego nr 145 z dnia 29.07.2014 r. dot. szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień starszego kontrolera zespołu granicznego grupy granicznej [REDAKTOWANE] z dnia 18.08.2014 r.;
- c) wpis do Rozkazu Dziennego nr 194 z dnia 07.10.2014 r. dot. szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień asystenta referatu kadrowo – szkoleniowego [REDAKTOWANE] z dnia 07.10.2014 r.

Przyjęto, iż podstawą kompetencyjną do podpisania wyżej wymienionych dokumentów przez Zastępcę Komendanta PSG w Dołhobyczowie były zapisy Rozkazów dziennych Komendanta NOSG, w których ww. funkcjonariusza wyznaczono do pełnienia w zastępstwie obowiązków Komendanta PSG, we wspomnianym okresie. Powyższe znajdowało również umocowanie w ust. II pkt 47 - szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANE] – Zastępcy Komendanta PSG w Dołhobyczowie z dnia 15.05.2014 r. – NA-DŁ-104/ZO/14.<sup>27</sup>

Badany obszar z uwagi na przyjęty miernik **oceniono pozytywnie.**

**Kompletność i aktualność szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień odzwierciedlających rzeczywistą obsadę etatową PSG.**

Na podstawie przedstawionej dokumentacji służbowej ustalono, że Komendant PSG w Dołhobyczowie określił szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk służbowych.

Po analizie poddanych kontroli szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników PSG w Dołhobyczowie i porównaniu ich z etatem kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w jednym przypadku stwierdzono niezgodność zajmowanego przez funkcjonariusza stanowiska służbowego, po zmianach etatowych jakie nastąpiły z dniem

<sup>27</sup> Akta kontroli, dowód nr 29 – pkt 47 – Wykonywanie zadań służbowych zgodnie z zakresem obowiązków komendanta placówki w przypadku jego nieobecności.

01.10.2014 r.<sup>28</sup> Wspomniana niezgodność dotyczyła szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANE]<sup>29</sup> – specjalisty – kontrolera Zespołu ds. Przestępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno – Śledczej z dnia 22.05.2014 r., którego stanowisko od dnia 01.10.2014 r. otrzymało brzmienie – *specjalista Zespołu ds. Przestępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno – Śledczej*.

Komendant PSG w Dołhobyczowie wyjaśnił,<sup>30</sup> iż stwierdzony brak aktualizacji jest wynikiem oczywistego przeoczenia. Poinformował jednocześnie, że kopia poprawionego pod względem poprawnej i aktualnej nazwy zajmowanego stanowiska przez [REDAKTOWANE] zgodnie ze strukturą etatową obowiązującą od 01.10.2014 r. zostanie niezwłocznie włączona doteczki akt osobowych funkcjonariusza.

Brak aktualizacji szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalisty Zespołu ds. Przestępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno – Śledczej, w ocenie zespołu kontrolerów stanowi nieprawidłowość o charakterze organizacyjnym, która nie przyniosła negatywnych konsekwencji w realizacji zadań przez funkcjonariusza. Niemniej mogło to spowodować problemy z rozliczeniem osób z wykonywanych obowiązków w ramach sprawowanego przez Komendanta PSG nadzoru, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 22<sup>31</sup> Zarządzenia nr 28.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Komendant PSG w Dołhobyczowie – [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE], jako właściwy do podjęcia działań niezbędnych do określenia lub aktualizacji zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych stanowisk służbowych zgodnie z § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 28.

Ponadto, w jednym ze szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień należącym do [REDAKTOWANE] z dnia 01.12.2014 r. - zespół kontrolny stwierdził błąd polegający na zawarciu w tytule dokumentu niewłaściwej nazwy zajmowanego stanowiska tj. zapisano „starszy kontroler zespołu kontroli ruchu granicznego Grupy Granicznej”, podczas gdy funkcjonariusz na dzień realizowanych czynności kontrolnych, wg struktury etatowej zajmował stanowisko *st. kontrolera Zespołu Postępowań Granicznych Grupy ds. Cudzoziemców*.<sup>32</sup>

Odnosząc się do stwierdzonego błędu Komendant PSG w przesłanych wyjaśnieniach poinformował, że przyporządkowanie niewłaściwej grupy znajdującej się w strukturze placówki

<sup>28</sup> Zmiany etatowe wprowadzone od 01.10.2014 r. (brzmienie stanowisk oraz stopni etatowych) wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. *zamieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej*.

<sup>29</sup> Ujęty w ewidencji pod nr NA-DL [REDAKTOWANE] z dnia 22.05.2014 r.

<sup>30</sup> Akt kontroli, dowód nr 28.

<sup>31</sup> § 8 ust. 1 pkt 22 – Komendant PSG: pkt 22 – sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników, określonych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień;

<sup>32</sup> Akta kontroli, dowód nr 28 str. 224-228.

do stanowiska służbowego zajmowanego przez ██████████ stanowi oczywistą omyłkę, która została poprawiona bezzwłocznie w dniu 04.12.2014 r.<sup>33</sup>

Analiza szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień potwierdziła, że zarówno obowiązki jak i uprawnienia st. kontrolera Zespołu Postępowań Granicznych Grupy ds. Cudzoziemców zostały określone właściwie, a stwierdzoną omyłkę nazwy zajmowanego przez ww. funkcjonariusza PSG stanowiska służbowego, zakwalifikowano w kategoriach uchybienia o charakterze formalnym, mającego wpływ na kryterium rzetelności. Z uwagi na okres objęty kontrolą stwierdzone uchybienie nie wywarło wpływu na ocenę analizowanego obszaru.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli w pozostałym zakresie potwierdziły, że skontrolowane zakresy obowiązków i uprawnień (z wyjątkiem w/w) zostały określone przez Komendanta Placówki SG w sposób terminowy i odpowiadający rzeczywistej strukturze placówki. Potwierdzono również, że kontrolowane dokumenty były aktualne i podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej jako właściwego do ich określenia oraz przez osobę, która z danym zakresem obowiązków i uprawnień się zapoznawała i przyjmowała do realizacji. W zrozumiały sposób określały rozdział pomiędzy obowiązkami funkcjonariuszy i pracowników, a ich uprawnieniami – odnosiły się również do podległości służbowej. Kontrolowane dokumenty były sporządzane w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (ujęte w ewidencji PSG), z których jeden był przekazywany do Wydziału Kadr i Szkolenia, w celu włączenia do teczki akt osobowych funkcjonariusza lub pracownika. Zapoznanie z zakresem obowiązków i uprawnień, funkcjonariusze i pracownicy potwierdzali imieniem, nazwiskiem, podpisem i datą zapoznania.

W związku z podjęciem, przez Komendanta PSG w Dołhobyczowie niezwłocznych działań naprawczych, których skutkiem było określenie nowych, poprawnych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych funkcjonariuszy (w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia) zespół kontrolny w treści zaleceń nie będzie odnosił się do konieczności ich sporządzenia.

Zgodnie z przyjętym miernikiem badany obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowością.**

Komendant PSG w Dołhobyczowie – pplk SG Andrzej BIELECKI pismem wych. nr NA-DI/307/15 z dnia 17 kwietnia 2015r., zgłosił zastrzeżenia do otrzymanego w dniu 9 kwietnia 2015r. projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w trybie zwykłym, przeprowadzonej w podległej Placówce SG. W związku z tym, iż przedmiotowe zastrzeżenia

<sup>33</sup> Akta kontroli, dowód nr 28 str. 232-236. - Poprawiony zakres obowiązków i uprawnień ██████████ z dnia 04.12.2014 r. nr 792/14 z 16.12.2014 r.

wniosła osoba do tego uprawniona w przewidzianym terminie, podlegały one rozpatrzeniu przez kierownika komórki do spraw kontroli.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń w zakresie „przyjętej oceny pozytywnej z nieprawidłowościami”, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik komórki ds. spraw kontroli oddalił wniesione zastrzeżenia. Wobec oddalonych zastrzeżeń na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej, stanowisko przekazano Komendantowi PSG w Dołhobyczowie do wiadomości oraz włączono do akt kontroli.

#### **VII. Wnioski i Zalecenia:**

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

1. Dostosować Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie do aktualnej struktury organizacyjnej oraz dokonać stosownej korekty w dokumencie.
2. W przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeby aktualizacji dokumentacji organizacyjno – funkcjonalnej bezwzględnie przestrzegać rzetelności i kompletności sporządzanej dokumentacji, w terminowości jej sporządzania.
3. Dokumentację w postaci szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pracowników i funkcjonariuszy sporządzać z zachowaniem należytej staranności, w celu wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli błędów w tych dokumentach.
4. 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 lub nieprawidłowości.

**VIII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie – Nr Wg opisu 15/2006, pod pozycją nr 6/2014.**

**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 Kontroli i AW.**

**X. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

**XI. 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 Dołhobyczowie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655127

Dnia 28.04.2015 r.

NACZELNIK

Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznych  
Podbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
ul. 27 Wołyńskiej Dywizji 11