



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

~~MA-NR-2566/15~~

04 05 2015

40

3469/15

06 05 2015

Chełm, dnia ..... kwietnia 2015 r.

Egz. nr ...2...

Pan kpt. SG Grzegorz BUCZEK

p.o. Komendant  
Placówki Straży Granicznej  
w Chłopiatynie

### 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 Chłopiatynie, Chłopiatyn 41A, 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 Chłopiatynie byli: kpt. SG Grzegorz BUCZEK (p.o. w okresie 01.02-31.07.2014 r.); ppłk SG [REDACTED] (w okresie 01.08 -10.11.2014 r.).<sup>3</sup>

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionych był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Na dzień przesłania niniejszego wystąpienia pokontrolnego p.o. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie powierzono - kpt. SG Grzegorzowi BUCZKOWI.<sup>4</sup>

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie<sup>5</sup>:

- 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.

<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.

<sup>3</sup> Akta kontroli, dowód nr 10-11.

<sup>4</sup> Rozkaz personalny nr 3886 z dnia 25 lutego 2015 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, p.o. w okresie od 27 lutego do 26 maja 2015 r.

<sup>5</sup> Akta kontroli, dowód nr 6-8.

- 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.

### 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>6</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>7</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 z 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);

<sup>6</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, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą 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>7</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.

- 2) zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej<sup>8</sup> (ze zm.) – kompletność dokumentów odpowiadających rzeczywistej strukturze oraz
- 3) zasadami § 19 ust. 2-4 Zarządzenia nr 28 w zakresie terminowości lub wprowadzania zmian w wewnętrznych podziałach zadań i innych dokumentach organizacyjnych jednostek organizacyjnych oddziału, zakresach obowiązków poszczególnych stanowisk służbowych kontrolowanego podmiotu.

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

**V. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. Placówce Straży Granicznej w Chłopiatynie 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>9</sup>

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, na podstawie przyjętej próby, zbadana została całość tj. 100 % sporządzonej w okresie objętym kontrolą dokumentacji odnoszącej się do struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej, w postaci: wewnętrznego podziału zadań oraz szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pracowników i funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także ewidencja etatowa.

**OGÓLNA OCENĘ (kończącą), realizacji zadań objętych zakresem kontroli, wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen cząstkowych poszczególnych obszarów tematycznych 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. III w Chłopiatynie, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Zwane dalej zarządzeniem etatowym KGSG.

<sup>9</sup> Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

<sup>10</sup> § 21 pkt 12 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiemu

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. III w Chłopiatynie<sup>11</sup> oraz zestawienia zbiorczego struktury etatowej, sporządzonego na potrzeby kontroli przez Wydział Kadr i Szkolenia<sup>12</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 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, ustala wewnątrzny 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>13</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>14</sup>, w której załączniku nr 36 określił szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Chłopiatynie. Powyższy akt normatywny wszedł w życie z dniem 1 maja 2014 r.

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.

---

Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.).

<sup>11</sup> Nr 570/14 z dnia 28.11.2014 r. oraz wcześniejszej zaewidencjonowanej pod nr Wg Rtdn. Nr NA-CHL/Z-3/10.

<sup>12</sup> Akta kontroli, dowód nr 2.

<sup>13</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>14</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, rzecznika 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.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w PSG w Chłopiatynie obowiązywał przedstawiony zespołowi kontrolerów „Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie” z dnia 13 listopada 2013 r., który został sporządzony przez Komendanta Placówki SG w Chłopiatynie - [REDACTED], w oparciu o właściwą podstawę prawną.

Na podstawie pieczęci i podpisów widniejących na odwrocie dokumentu stwierdzono, iż uzgodniony został z ówczesnym Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego - [REDACTED] oraz Radcą Prawnym - [REDACTED], a następnie na podstawie §19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 KGSG został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.<sup>15</sup>

Dodatkowe ustalenia zespołu kontrolerów potwierdziły, że weryfikowany dokument w swojej treści, w sposób kompletny odzwierciedlał strukturę etatową jednostki zawartą w zarządzeniu etatowym KGSG, wymieniał podmioty kierujące placówką, regulował kwestie podległości służbowej, a także określał zadania komórki wchodzącej w skład jednostki.

W trakcie ustaleń kontrolnych stwierdzono, że od dnia wydania przez Komendanta Oddziału decyzji nr 51/2014 KNOSG, Komendant PSG w Chłopiatynie nie ustalił nowego podziału zadań.

Odnosząc się do powodów niedochowania trzymiesięcznego terminu na ustalenie lub wprowadzenie zmian w wewnętrznym podziale zadań placówki, kpt. SG Grzegorz BUCZEK – p.o. Komendanta PSG w Chłopiatynie wyjaśnił, że nie opracował nowego podziału zadań placówki w związku z tym, iż wydanie decyzji nr 51/2014 KNOSG nie wprowadziło żadnych zmian w poddanym kontroli wewnętrznym podziale zadań PSG w Chłopiatynie ustalonym w dniu 13 listopada 2013 r. W przedłożonych wyjaśnieniach poinformował ponadto, że w dniu 12 marca 2015 r. dokonał uaktualnienia wewnętrznego podziału zadań, który został przesłany do zatwierdzenia na adres Komendanta Oddziału.<sup>16</sup>

Powyższe w ocenie zespołu kontrolerów stanowi nieprawidłowość polegającą na niewypełnieniu obowiązku określonego w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28, bez negatywnych konsekwencji dla kontrolowanego obszaru. Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi [REDACTED] - [REDACTED], który posiadał prawny obowiązek podjęcia działań w tym zakresie.

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 przeglądu ustalonego podziału zadań. Wydanie przez kierownika kontrolowanego podmiotu nowego

<sup>15</sup> Akta kontroli dowód nr 20.

<sup>16</sup> Akta kontroli, dowód nr 31.

wewnętrznego podziału zadań, w terminie do 29 lipca 2014 r., pozwoliłoby na zaspokojenie dyspozycji wspomnianego przepisu, a tym samym na dokonanie ewentualnych zmian i aktualizacji w dokumencie.

Z uwagi na przyjęty miernik, ocena obszaru w zakresie terminowości sporządzenia podziału zadań z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość kwalifikuje się w obszarze cząstkowym na ocenę negatywną. Dokonana przez zespół kontrolerów analiza wewnętrznego podziału zadań PSG pozwala na stwierdzenie, że uprzednio obowiązujący dokument z 2013 r. uwzględniał w swojej treści aktualny zakres obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Chłopiatynie, wprowadzony decyzją nr 51/2014 KNOSG.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia i obowiązujące kryteria kontroli badany obszar należało **ocenić pozytywnie z nieprawidłowością**. Niniejsze będzie przedmiotem zaleceń pokontrolnych.

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

Zapisy obowiązującego Zarządzenia nr 28 odnoszące się do organizacji placówek w sposób wyraźny wskazują, że placówką bezpośrednio kieruje Komendant placówki przy pomocy swoich zastępców lub innych podległych funkcjonariuszy pisemnie przez niego upoważnionych.<sup>17</sup>

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.<sup>18</sup>

Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.<sup>19</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 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

<sup>17</sup> § 16 ust. 3 – Zarządzenia nr 28.

<sup>18</sup> § 19 ust. 2 i 4 – Zarządzenia nr 28.

<sup>19</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

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 należy 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.) bezpośredni przełożony pracownika.

Sprawdzeniu poddano prawidłowość i terminowość wykonania przez Komendanta PSG w Chłopiatynie obowiązku przekazania do Wydziału Kadr i Szkolenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu obowiązków i uprawnień o którym mowa w § 8<sup>20</sup> decyzji nr 51/2014 KNOSG. Dokonane ustalenia wykazały, że stosowne oświadczenie z dnia 12.05.2014 r. zostało wpięte do Teczki Akt Osobowych – kpt. SG Grzegorza BUCZKA, stanowiąc tym samym wykonanie obowiązku w przedmiotowym zakresie.<sup>21</sup>

W przyjętym okresie kontroli liczba stanowisk placówki obejmowała 42 funkcjonariuszy i 1 pracownika korpusu służby cywilnej. Kontroli poddano dokumentację w postaci 38<sup>22</sup> szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy oraz 1 zakresu obowiązków pracownika. Powyższe pokrywało się z ogólną liczbą obsadzonych stanowisk.

Ponadto, sprawdzeniu poddano 2 szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 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 (ze zm.).

Stwierdzono 25 przypadków podpisania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy przez:

- 1) Kierownika Zespołu Granicznego – [REDAKTOWANE] - dotyczyło to 22 zakresów obowiązków i uprawnień: [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] - z dnia 05.05.2014 r.; [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] - z dnia 05.05.2014 r.; [REDAKTOWANE] - z dnia 05.05.2014 r.; [REDAKTOWANE] - z dnia 05.05.2014 r.; [REDAKTOWANE] - z dnia 05.05.2014 r.; [REDAKTOWANE] z dnia 05.05.2014 r.; [REDAKTOWANE] z dnia 05.05.2014 r.; [REDAKTOWANE] z dnia 12.05.2014

<sup>20</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>21</sup> Akta kontroli, dowód nr 23 i nr 34.

<sup>22</sup> Wskazana liczba nie obejmuje szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Chłopiatynie.

r.; [REDACTED] z dnia 05.05.2014 r.; [REDACTED] - z dnia 05.05.2014 r.;  
[REDACTED] z dnia 05.05.2014 r.; T [REDACTED] z dnia 05.05.2014 r.; [REDACTED]  
z dnia 12.05.2014 r.; [REDACTED] z dnia 05.05.2014 r.; [REDACTED] - z dnia 15.07.2014 r.;  
[REDACTED] z dnia 05.05.2014 r.; [REDACTED] z dnia 05.05.2014 r.<sup>23</sup>

- 2) Zastępcę Komendanta PSG w Chłopiatynie - [REDACTED]  
dotyczyło to 3 zakresów obowiązków i uprawnień: - [REDACTED] z dnia 18.08.2014 r.;  
[REDACTED] - z dnia 05.08.2014 r.; [REDACTED] - z dnia 05.11.2012 r.<sup>24</sup>

W związku z powyższym zwrócono się do Komendanta PSG o wyjaśnienie powodów zaistniałego stanu rzeczy oraz wskazanie podstaw kompetencyjnych Zastępcy Komendanta PSG oraz Kierownika Zespołu Granicznego do podpisania wymienionych wyżej zakresów obowiązków i uprawnień.<sup>25</sup>

Wyjaśniając powody podpisania zakresów obowiązków i uprawnień przez ówczesnego Kierownika Zespołu Granicznego PSG w Chłopiatynie - [REDACTED]  
[REDACTED] wskazał, że podstawą kompetencyjną do podpisania przez ww. dokumentów w dniu 05.05.2014 r. był rozkaz dzienny Nr 28 Komendanta NOSG z dnia 28.04.2014 r., w którym funkcjonariusza wyznaczono do wykonywania obowiązków w zastępstwie Komendanta PSG w Chłopiatynie.<sup>26</sup>

W kwestii zakresów obowiązków i uprawnień podpisanych przez [REDACTED]  
[REDACTED] w dniach: 12.05.2014 r. tj. [REDACTED] oraz [REDACTED] oraz 15.07.2014 r. tj. [REDACTED] Komendant PSG w Chłopiatynie poinformował, że na wymienionych dokumentach ww. podpisał się jako osoba sporządzająca dokumenty, omyłkowo umieszczając pieczęć ze swoim stanowiskiem służbowym zamiast pieczętki i podpisu Komendanta PSG.

Analiza treści szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu Granicznego PSG w Chłopiatynie Nr 25/14 z dnia 05.05.2014 r.<sup>27</sup> wykazała, że [REDACTED]  
[REDACTED] w pkt 2 zakresu uprawnień posiadał zapis odnoszący się do - „*Określania wewnętrznego podziału zadań, szczegółowych zakresów i uprawnień dla podległych funkcjonariuszy*”.

Ustalono, że zarówno w dniu 12.05.2014 r. jak i 15.07.2014 r. [REDACTED] nie realizował obowiązków w zastępstwie Komendanta PSG w Chłopiatynie z uwagi na fakt obecności w służbie [REDACTED] pełniącego w okresie od 1.02.2014 r. do 31.07.2014 r. obowiązki na stanowisku Komendanta Placówki. W opisanym wyżej stanie faktycznym uprawnienia kierownika Zespołu Granicznego placówki ograniczały się jedynie do zapoznania

<sup>23</sup> Akta kontroli dowód nr 22 str. 93-126; 130-168; 173-176.

<sup>24</sup> Akta kontroli dowód nr 22, str. 91-92; 127-129; 169-172.

<sup>25</sup> Akta kontroli, dowód nr 21.

<sup>26</sup> Akta kontroli dowód nr 22 str. 88.

<sup>27</sup> Akta kontroli dowód nr 22 str. 89.



funkcjonariusza z zakresem obowiązków i uprawnień, a nie do jego określenia. Powyższe działanie stanowi nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z racji sprawowanego nadzoru. Stwierdzoną nieprawidłowość zakwalifikowano w kategoriach organizacyjnych bez negatywnych konsekwencji w realizacji zadań przez funkcjonariuszy.

Podpisanie trzech innych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień przez Zastępcę Komendanta PSG w Chłopiatynie [REDAKTOWANE] tłumaczył faktem pełnienia obowiązków Komendanta PSG, w okresie 18-22.08.2014 r. ze względu na urlop wypoczynkowy Komendanta Placówki na podstawie rozkazu dziennego Komendanta NOSG nr 155 z dnia 12.08.2014 r. oraz w okresie 02-09.11.2012 r. ze względu na zwolnienie lekarskie Komendanta PSG na podstawie rozkazu dziennego Komendanta NOSG nr 211 z dnia 30.10.2012 r.

Ostatecznie przyjęto, iż podstawą kompetencyjną do podpisania dokumentu z dnia 18.08.2014 r. był Rozkaz dzienny Komendanta NOSG, w którym ww. funkcjonariusza wyznaczono do pełnienia w zastępstwie obowiązków Komendanta PSG, we wspomnianym okresie. Powyższe potwierdzono również w oparciu o ust. 1 pkt 63 Zakresu obowiązków i uprawnień Zastępcy Komendanta PSG w Chłopiatynie z dnia 07 lipca 2014 r., który nakładał na ww. obowiązek - *zapewnienia ciągłości w kierowaniu placówką podczas nieobecności komendanta placówki.*<sup>28</sup>

Odnosnie zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariusza [REDAKTOWANE] z dnia 05.08.2014 r., który został podpisany przez Zastępcę Komendanta Placówki SG w Chłopiatynie, Komendant PSG dodatkowo wyjaśnił, że na powyższym dokumencie [REDAKTOWANE] podpisał się jako osoba sporządzająca dokument, omyłkowo nie umieszczając na nim pieczętki i podpisu Komendanta Placówki.

Powyższe podobnie jak w przypadku dotyczącym podpisania zakresów obowiązków przez [REDAKTOWANE] stanowi nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Komendant PSG w Chłopiatynie – [REDAKTOWANE] (w okresie [REDAKTOWANE]) z racji sprawowanego nadzoru. Stwierdzoną nieprawidłowość zakwalifikowano w kategoriach organizacyjnych bez negatywnych konsekwencji w realizacji zadań przez funkcjonariuszy.

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar **oceniono negatywnie.**

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

W wyniku porównania dokumentacji etatowej ze szczegółowymi zakresami obowiązków funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanej jednostki organizacyjnej stwierdzono,

<sup>28</sup> Akta kontroli dowód nr 22.

że Komendant PSG w Chłopiatynie określił zakresy obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk służbowych. Ustalono, że wydanie w przyjętym okresie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień, w większości przypadków wynikało 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.

W badanych zakresach obowiązków pracowników PSG zespół kontrolny stwierdził jeden przypadek braku aktualności zapisów zakresu czynności sprzątaczką PSG w Chłopiatynie z dnia 03.01.2005 r. polegającego na tym, że w tytule dokument zawierał sformułowanie o treści: „*Zakres czynności sprzątaczką w Strażnicy Straży Granicznej w Chłopiatynie*”. Natomiast w pkt I zakresu zawierał odniesienie – „*1. Na podstawie Regulaminu Pracy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2001 r. ustala się obowiązujący Panią (...) harmonogram czasu pracy w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia (...).*”, a powinno być odwołanie się na Regulamin Pracy wprowadzony decyzją nr 46 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 10 maja 2011 r.<sup>29</sup>

Jak ustalono zmiana nazewnictwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej nastąpiła z dniem **25 sierpnia 2005 r.**

Komendant PSG w Chłopiatynie przyczyną braku aktualizacji wspomnianego zakresu czynności, w odniesieniu do zapisów dotyczących nazwy jednostki organizacyjnej oraz powołania we wstępie nieobowiązującego Regulaminu pracy, tłumaczył niedopatrzaniem.<sup>30</sup>

**Powyższe, w ocenie zespołu kontrolerów stanowiło uchybienie o charakterze formalnym bez negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności w badanym obszarze oraz wykonywanych obowiązków pracownika, mając jednocześnie wpływ na kryterium rzetelności.**

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 wszystkie pozostałe skontrolowane 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. 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

<sup>29</sup> w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy dla pracowników zatrudnionych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej (ze zm.).

<sup>30</sup> Akta kontroli, dowód nr 22 str. 90.

obowiązków i uprawnień, funkcjonariusze i pracownicy potwierdzali podpisem i datą zapoznania. W zrozumiały sposób określały rozdział pomiędzy obowiązkami funkcjonariuszy i pracowników, a ich uprawnieniami – odnosiły się również do podległości służbowej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie trwania czynności kontrolnych ppłk SG Sebastian HAŁASA podjął działania naprawcze, których skutkiem było określenie lub aktualizacja właściwych zakresów obowiązków<sup>31</sup>.

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

#### VII. Wnioski i Zalecenia:

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

1. Bezwzględnie przestrzegać wykonywania obowiązków wynikających z § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 28.
2. W przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeby aktualizacji dokumentacji organizacyjno – funkcjonalnej bezwzględnie przestrzegać rzetelności i kompletności sporządzanej dokumentacji, w tym 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 Chłopiatynie – Nr Rdet. NA-CHŁ-21/13, pod pozycją nr 13/2014.

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 Chłopiatynie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655127

Dnia 28.04.2015 r.

<sup>31</sup> Akta kontroli dowód nr 22.