



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

Chelm, dnia kwietnia 2015 r.

Egz. nr
47 3409/15

NA-NK-2569/15
04 05 2015

06 05 2015

Pan kpt. SG Sławomir KLEKOTKA
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Kodniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym¹ przeprowadzonej w terminie od 02 do 31 grudnia 2014 r. w Placówce Straży Granicznej w Kodniu, z siedzibą przy ul. 1 Maja 18, 21-509 Kodeń 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 rządowej² (Dz. U. nr 264, poz. 1573).

I. W okresie objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej w Kodniu był: kpt. SG Paweł ZAWADEVICZ (p.o. w okresie 15-29.05.2014 r.; p.o. w okresie 01.09.-13.12.2014 r.), kpt. SG Sławomir KLEKOTKA (w okresie 30.05.-31.08.2014 r.).³

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

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie⁴:

- 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.

¹Kontrola 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.).

²Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

³Akta kontroli, dowód nr 10-11.

⁴Akta kontroli, dowód nr 6-8.

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 3⁵ 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 4⁶ 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);
- 2) zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej⁷ (ze zm.) – w zakresie kompletności dokumentów odpowiadających rzeczywistej strukturze;

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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 realizowano w pomieszczeniach jednostki kontrolowanej tj. Placówce Straży Granicznej w Kodniu w dniu 9 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 negatywną⁸.

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

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

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego, dokonanych w jednostce organizacyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – Placówce Straży Granicznej kat. III w Kodniu, którą kieruje Komendant Placówki w Kodniu posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.⁹

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.

⁸ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

⁹ § 21 pkt 2 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.).

III w Kodniu”¹⁰ oraz zestawienia zbiorczego struktury etatowej sporządzonego na potrzeby kontroli przez Wydział Kadr i Szkolenia¹¹.

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 odpowiadającemu 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 NOSG¹² - na podstawie § 19 ust. 1 Zarządzenia nr 28 - Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wydał decyzję nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014 r.¹³, w której załączniku nr 26 określił szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Kodniu. 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.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w PSG w Kodniu obowiązywał przedstawiony zespołowi kontrolerów „*Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Kodniu*” z dnia 16 grudnia 2013 r., który został ustalony przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kodniu - kpt. SG Sławomira KLEKOTKĘ, w oparciu o właściwą podstawę prawną. Potwierdzono również, że kontrolowany dokument, w sposób kompletny odzwierciedlał aktualną strukturę etatową jednostki zawartą w zarządzeniu etatowym KGSG,

¹⁰ Wg Rdet NA-KDN/2/14.

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 2.

¹² 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.

¹³ 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.

wymieniał również podmioty kierujące placówką, regulował kwestie podległości służbowej, a także określał zadania komórki wchodzącej w skład jednostki.¹⁴

Na podstawie pieczęci i podpisów widniejących na odwrocie dokumentu stwierdzono, że uzgodniony został z ówczesnym Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego – [REDAKTOWANE] oraz Radcą Prawnym – [REDAKTOWANE], a następnie na podstawie § 19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 KGSG został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

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

Odnosząc się do stwierdzonego stanu rzeczy kpt. SG Paweł ZAWADEVICZ w/z Komendanta PSG w Kodniu wyjaśnił, że cyt. „*Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Kodniu został zatwierdzony Przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w dniu 16.12.2013 r. Wejście w życie Decyzji nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału (...) nie spowodowało konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w obowiązującym w Placówce SG w Kodniu wewnętrznym podziale zadań. W związku z tym nie opracowywano kolejnego dokumentu, którego zapisy byłyby tożsame z aktualnie obowiązującymi.*”¹⁵

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 Komendant PSG w Kodniu - [REDAKTOWANE] (w okresie [REDAKTOWANE]), jako podmiot, 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, zobowiązując podmioty w nim wymienione do dokonania przeglądu ustalonego podziału zadań. Ustalenie przez kierownika kontrolowanego podmiotu nowego wewnętrznego podziału zadań w terminie do dnia 29 lipca 2014 r.¹⁶, 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

¹⁴ Akta kontroli, dowód nr 16.

¹⁵ Akta kontroli, dowód nr 33.

¹⁶ Termin trzech miesięcy od dnia wydania decyzji 51/2014 KNOSG

PSG pozwala na stwierdzenie, że uprzednio obowiązujący dokument z 2013 r. uwzględniał w swojej treści aktualny zakres obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Kodniu, 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.

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.¹⁷ – (...) 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 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 Kodniu obowiązku przekazania do Wydziału Kadr i Szkolenia pisemnego oświadczenia

¹⁷ 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 kontrolera Zespołu Granicznego – ██████████ był rozkaz dzienny Nr 124 Komendanta NOSG z dnia 30.06.2014 r.²⁴

Ostatecznie przyjęto, iż podstawą kompetencyjną do podpisania dokumentu był Rozkaz dzienny Komendanta NOSG nr 124 z dnia 30 czerwca 2014 r., w którym funkcjonariusza wyznaczono do pełnienia w zastępstwie obowiązków Komendanta PSG, we wspomnianym okresie. Powyższe potwierdzono również w oparciu o zapisy ogólnego Zakresu obowiązków i uprawnień Zastępcy Komendanta PSG w Kodniu z dnia 13 czerwca 2014 r., który stanowił podstawę do wykonywania obowiązków Komendanta PSG w czasie jego nieobecności.²⁵

W oparciu o przyjęty miernik badany obszar 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 Kodniu określił szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk służbowych. 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.

Po analizie poddanych kontroli szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników PSG w Kodniu 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 01.10.2014 r.²⁶ Wspomniana niezgodność dotyczyła szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień kontrolera Zespołu Granicznego - ██████████, nr ██████████ z dnia 12.02.2014 r., który z zgodnie z obsadą etatową placówki z dniem 01.10.2014 r. został mianowany na stanowisko st. kontrolera Zespołu Granicznego.

Odnosząc się do stwierdzonego braku aktualizacji Komendant PSG w Kodniu wyjaśnił, że wynika to z faktu, iż zakresy obowiązków kontrolera i st. kontrolera Zespołu Granicznego PSG w Kodniu są takie same. Jednocześnie w przekazanych wyjaśnieniach poinformował, że na poziomie jednostki organizacyjnej niezwłocznie podjęto czynności zmierzające

²⁴ Akta kontroli, dowód nr 18 str. 70.

²⁵ Akta kontroli, dowód nr 19 str. 78-80.

²⁶ 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. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

do zaktualizowania zakresu obowiązków st. kontrolera Zespołu Granicznego – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], skutkujące sporządzeniem nowego szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień w dniu 12.12.2014 r.²⁷

Brak aktualizacji szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień st. kontrolera Zespołu Granicznego, 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 osoby z wykonywanych obowiązków w ramach sprawowanego przez Komendanta PSG nadzoru, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 22²⁸ Zarządzenia nr 28.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi [REDAKTOWANE] (p.o. w okresie 01.09.-13.12.2014 r.), jako właściwy do podjęcia działań niezbędnych do określenia aktualnego zakresu obowiązków i uprawnień dla podległego stanowiska służbowego zgodnie z § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 28.

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 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.

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

VII. Wnioski i Zalecenia:

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

1. W przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeby aktualizacji dokumentacji organizacyjno – funkcjonalnej bezwzględnie przestrzegać kompletności sporządzanej dokumentacji oraz terminowości jej sporządzania.

²⁷ Akta kontroli, dowód nr 18.

²⁸ § 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;

2. 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.
3. 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 Kodniu – NR Wg Rdet NA-KDN-12/13 (Rwd Nr 1/poz. 44/13), pod pozycją nr 5/2014.

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 Kodniu

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655127

Dnia 28.04.2015 r.

NACZELNIK

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznych
Placówki Straży Granicznej w Kodniu
ul. 17 Stycznia 101, 10-100 Kodnia