



NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

Chel'm, dnia 12 maja 2016 r.

Egz. nr 2

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

NA-NK-2761/16

12 MAJ 2016

Pan ppłk SG Artur RAPA

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Sławatyczach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Szkolenie i doskonalenie przewodników psów służbowych” zrealizowanej w trybie zwykłym, w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach, z siedzibą: 21-515 Sławatycze, ul. Włodawska 12, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2016 r.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), w dniach od 29 marca do 15 kwietnia 2016 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG w Chel'mie, upoważnienie nr 5/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

członkowie:

- kpt. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG w Chel'mie, upoważnienie nr 6/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 29.03. – 15.04.2016 r., w siedzibie PSG w Sławatyczach czynności realizowane były w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Artur RAPA

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli *Wg Rdet. NA-SŁ-13/13, poz. 2/2016.*

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- bieżące szkolenie i doskonalenie przewodników psów służbowych i psów służbowych,
- prawidłowość prowadzenia i sporządzania dokumentacji służbowej dotyczącej bieżących szkoleń psów służbowych,
- rzetelność oraz kompletności sporządzonej i prowadzonej dokumentacji służbowej oraz sprawowanie nadzoru służbowego w kontrolowanym obszarze.

2. Kontrolą objęto okres od 1 października do 31 grudnia 2015 r.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli była ocena prowadzenia dokumentacji służbowej w kontrolowanym zakresie oraz sprawdzenie sprawowania nadzoru służbowego nad tokiem szkolenia przewodników psów służbowych i psów służbowych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji szkoleniowej. Ponadto kontrola miała na celu ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

2. Kontroli poddano:

- legalność szkoleń prowadzonych przez przewodników psów służbowych,
- rzetelność prowadzenia i sporządzania dokumentacji służbowej dotyczącej bieżących szkoleń psów służbowych,
- sprawowanie nadzoru służbowego w kontrolowanym obszarze przez właściwych przełożonych.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Podstawą do dokonania ustaleń były:

a) *Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania* – w zakresie wpisów dotyczących planowania szkoleń przewodników psów służbowych i psów służbowych, dokonywanych przez Kierownika Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach lub osoby do tego upoważnionej. Wpisy, dotyczące kontrolowanego obszaru, były analizowane pod kątem ich zgodności

z dokumentacją służbową prowadzoną w tym zakresie przez przewodników psów służbowych.

b) „*Dziennik szkolenia i wykorzystania psa służbowego nr ewid. 3130*” zarejestrowany w kancelarii ogólnej placówki pod pozycją *Wg Rdet Nr 30/13*, prowadzony przez przewodnika psa służbowego.

c) Kalendarzowe plany szkolenia oraz konspekty do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego psa służbowego nr ewid. 3130 w okresie 01.10. - 31.12.2015 r. - dokumenty bez numerów ewidencyjnych. **[dowód: akta kontroli nr 23-25]**

Odpowiedzialnym za sporządzenie i prowadzenie ww. dokumentacji jest przewodnik psa służbowego. Dokumenty sporządzone w sposób czytelny, umożliwiające weryfikację treści, zatwierdzone zostały przez właściwego przełożonego.

d) „*Dziennik szkolenia i wykorzystania psa służbowego nr ewid. 2944*” zarejestrowany w kancelarii ogólnej placówki pod pozycją *Wg Rtdn. Nr NA-SŁ/134/10*, prowadzony przez przewodnika psa służbowego.

e) Kalendarzowe plany szkolenia oraz konspekty do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego psa służbowego nr ewid. 2944 w okresie 01.10. - 31.12.2015 r. - dokumenty bez numerów ewidencyjnych. **[dowód: akta kontroli nr 26-28]**

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. W Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach służbę, wraz z przewodnikami psów służbowych, pełnią psy służbowe o różnych specjalnościach.

[dowód: akta kontroli nr 29]

W trakcie realizacji czynności kontrolnych, część przewodników psów służbowych realizowała zadania służbowe poza macierzystą jednostką organizacyjną.

[dowód: akta kontroli nr 14, str. 1]

2. *Nadzór służbowy nad procesem szkolenia doskonalącego przewodników psów służbowych i psów służbowych.*

Do sprawowania bezpośredniego nadzoru służbowego nad realizacją zadań wynikających z treści § 4 i 5 Regulaminu Nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie sposobu pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG, Nr 5, poz. 27 ze zm.) zwany dalej Regulaminem Nr 2 KGSG, Komendant Placówki wyznaczył w swoim imieniu Kierownika Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Grupy Granicznej Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach.

Zadania dotyczące nadzoru realizowane były na podstawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień kierownika zespołu wsparcia specjalistycznego (nr 158/ZO/14 z dnia 16.07.2014 r.) - Teczka Akt Osobowych znajdująca się w zasobach Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG w Chełmie. Obowiązek sprawowania nadzoru został zapisany w pkt. 4 i 22 szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień.

Sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań służbowych określonych dla przewodników w treści § 4 *Regulaminu Nr 2 KGSG*, dokonywane było przez właściwego przełożonego raz w miesiącu – zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 *Regulaminu Nr 2 KGSG* przeprowadzenie czynności nadzorujących wymagane jest raz na dwa miesiące.

Dodatkowo w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego odnotowany był fakt dokonania okresowego nadzoru służbowego przez kynologa NOSG w Chełmie.

3. Terminowość przeprowadzania szkoleń doskonalących przewodników psów służbowych i psów służbowych.

Nie zostało stwierdzone nieprzeprowadzenie szkoleń doskonalących przewodników psów służbowych i psów służbowych psów w wymaganym wymiarze czasu i cyklu.

Nie zostało stwierdzone aby przewodnik z psem służbowym realizował jednocześnie szkolenie doskonalące i inne czynności służbowe. Przewodnicy mieli zagwarantowany czas na przeprowadzenie instruktarzu do zajęć dla pozoracji.

W okresie objętym kontrolą stwierdzone zostało, że zapisy § 24 pkt. 5,6,7 *Regulaminu Nr 2 KGSG*, były przestrzegane.

4. Zespół kontrolerów nie stwierdził, aby w okresie 01.01. – 31.12.2015 r. wystąpiły przypadki utraty dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego lub książki psa służbowego.

5. W trakcie dokonywania analizy realizacji ćwiczeń z tresury, zespół kontrolerów stwierdził, że w celu zachowania warunków bezpieczeństwa sporządzany jest przez przewodnika psa służbowego konspekt zajęć, w którym wskazywana była konieczność realizacji zadania przy udziale osoby pomagającej w ćwiczeniu – pozoranta. W treści dokumentu był nakładany na przewodnika obowiązek udzielenia instruktażu osobie pomagającej – pozorantowi.

Konspekty zatwierdzane były przez właściwego przełożonego przewodnika psa służbowego, a osoba udzielająca pomocy – pozorant wyznaczany był przez Komendanta Placówki w grafiku systemu CBD SG SWK. Dodatkowo dane pozoranta wpisywane były w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego. Osoba wyznaczona na pozoranta potwierdzała odbycie instruktażu do ćwiczeń poprzez dekretnację w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego.

6. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadku planowania psów służbowych do realizacji zadań służbowych – szkoleń, bez ważnego atestu, co byłoby naruszeniem zapisu § 10 ust. 11 Zarządzenia Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań SG, szkolenia tych zwierząt a także norm wyżywienia zwierząt (Dz.Urz. KGSG, poz. 21 ze zm.) – zwane dalej Zarządzeniem Nr 28 KGSG.

7. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadku planowania szkolenia doskonalącego przed upływem ośmiu godzin od zakończenia wykonywania innych zadań służbowych, co było zgodne z treścią § 21 Zarządzenia Nr 28 KGSG.

8. W trakcie analizy dokumentacji szkoleniowej dot. kontrolowanego obszaru Zespół Kontrolerów stwierdził, że kalendarzowe plany szkolenia oraz konspekty do przeprowadzenia szkoleń doskonalących psów służbowych nr ewid. 2944 oraz nr ewid. 3130, sporządzane na okres szkoleniowy 01.10. - 31.12.2015 r. - nie były rejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych lub innych pomocniczych rejestrach.

Dokumentacja szkoleniowa była wysyłana do Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG w Chełmie osobiście przez przewodników psów służbowych, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez właściwego przełożonego. Przesyłanie konspektów i planów szkolenia odbywało się za pomocą służbowej poczty elektronicznej na adres starszego specjalisty ds. kynologii Sekcji Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli ogólnie oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Ocenę ogólną sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

a) w zakresie dokumentowania bieżących szkoleń i doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych i psów służbowych – **pozytywnie**.

Ocena wynika z faktu przestrzegania treści § 18 Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań SG, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt (Dz.Urz. KGSG 2012 r., poz. 21 ze zm.), w zakresie dokumentowania procesu sprawdzania wyszkolenia psów służbowych i przewodników psów służbowych, w okresie 01.10.–31.12.2015 r.

b) w zakresie prawidłowości prowadzenia i sporządzania dokumentacji służbowej bieżących szkoleń psów służbowych – **pozytywnie**.

Ocena wynika z faktu przestrzegania treści §: 15, 17, 18 Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad

szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań SG, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt (Dz.Urz. KGSG 2012 r., poz. 21 ze zm.), w zakresie dokumentowania procesu organizacji i wyników przeprowadzonych indywidualnych oraz grupowych szkoleń doskonalących dla psów służbowych, w okresie 01.01.–31.12.2015 r.

c) rzetelności oraz kompletności sporządzonej i prowadzonej dokumentacji służbowej, sprawowanie nadzoru służbowego w tym obszarze – **pozytywnie z uchybieniami**.

Na taką ocenę kontrolowanego obszaru miało wpływ to, że dokumentacja była sporządzana na bieżąco, była kompletna – zawierała wszystkie zapisy wynikające z treści § 7 Regulaminu Nr 2 Komendanta Głównego SG z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie sposobu pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG z 2010 r., Nr 5, poz. 27 ze zm.) - zwany dalej Regulaminem Nr 2 KGSG.

Nadzór służbowy w tym zakresie sprawowany był zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu Nr 2 KGSG.

Uchybienia wynikają ze stwierdzenia przypadków nieprzestrzegania, przez przewodników psów służbowych, których dokumentacja została poddana kontroli, zapisu § 17 w zw. z § 18 Decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG Nr 3, poz. 15 ze zm.), to jest bieżącej rejestracji dokumentów z zajęć szkoleniowych.

[dowód: akta kontroli nr 23-28]

Zastępca Komendanta Placówki w zastępstwie Komendanta Placówki, poinformował, że zostały wprowadzone czynności naprawcze, w tym zakresie, poprzez zobowiązanie wszystkich przewodników psów służbowych placówki, do przesyłania dokumentacji szkoleniowej do WKiSz faksem, za kolejnym numerem z rejestru faksów placówki.

[dowód: akta kontroli nr 31]

IV. Wnioski i zalecenia.

Ze względu na podjęte działania naprawcze w trakcie realizowanej kontroli w kontrolowanym obszarze, to jest wprowadzenie bieżącej ewidencji dokumentacji szkoleniowej przewodników psów służbowych poprzez wprowadzenie obowiązku rejestracji dokumentacji szkoleniowej w dzienniku faksów placówki, odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń.

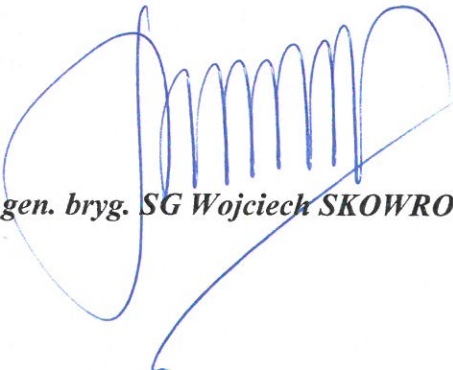
Jednocześnie polecam w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego przesłać na mój adres, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli

i Audytu Wewnętrznego NOSG, informację o sposobie prowadzenia nadzoru służbowego nad dokonywaniem rejestracji ww. dokumentów szkoleniowych w urzędzeniu ewidencyjnym.

V. Zgodnie z treścią § 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dostarczany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

V. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden – przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej – doręczany jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.



gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Komendant Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach

Egz. nr 2 – aa.

Wyk./sporz.: zespół kontrolerów, tel. 6655177

Dnia 12.05.2016 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

12 05 2016