

KOMENDANT  
CENTRUM SZKOLENIA  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza  
ul. Sikorskiego 78  
11-400 Kętrzyn

Kętrzyn, dnia <sup>01</sup> kwietnia 2014 r.

CENTRUM SZKOLENIA  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza  
w Kętrzynie  
Nr..... 629/14  
Wpłynęło..... 01. KWI. 2014  
Zał..... Ark.....

Egz. Nr 2.




KIEROWNIK  
ZAKŁADU GRANICZNEGO  
CENTRUM SZKOLENIA  
STRAŻY GRANICZNEJ

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


Na podstawie § 4, § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 3 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG 2012, poz. 47) Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadził kontrolę zgodną z rocznym planem kontroli (tryb zwykły) w Zakładzie Granicznym.

Na podstawie § 25, § 32, § 33, § 35 ww. wytycznych wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawione zostały w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym.

### I. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Graniczny Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11- 400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego:  – Kierownik Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

### II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

1.  – starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli, upoważnienie nr 1/2014 z dnia 18.02.2014 r.

2. ██████████ – specjalista Zespołu Metodyki i Badań Procesów Kształcenia Zakładu Organizacji Dydaktyki, upoważnienie nr 2/2014 z dnia 18.02.2014 r.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:**

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18.02.2014 r.
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 14.03.2014 r.

**IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

1. Temat kontroli:

Przebieg podsumowania działu.

2. W toku kontroli sprawdzono między innymi zagadnienia dotyczące:

- a) czy temat „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” realizowany jest zgodnie z „Planem zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc luty 2014 r.”?,
- b) czy temat „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” realizowany jest zgodnie z „Programem Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej” w szczególności zgodnie z rozdziałem III „Ocena osiągnięć słuchaczy”?,
- c) czy pakiet dydaktyczny w oparciu o który realizowany jest temat „Podsumowanie ...” opracowany został zgodnie z dokumentem „Podział kompetencji w realizacji zajęć szkoleniowych w ramach Szkolenia Podstawowego”?,
- d) czy pakiet dydaktyczny w oparciu o który realizowany jest temat „Podsumowanie ...” opracowany został zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie *organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie*?,
- e) czy część wstępna tematu „Podsumowanie ...” realizowana jest przez wykładowcę zgodnie z pakietem dydaktycznym?,
- f) czy część zasadnicza tematu „Podsumowanie ...” realizowana jest przez wykładowcę zgodnie z pakietem dydaktycznym?,
- g) czy część końcowa tematu „Podsumowanie ...” realizowana jest przez wykładowcę zgodnie z pakietem dydaktycznym?,
- h) czy sprawowany jest właściwy nadzór przez Kierownika Zakładu Granicznego w zakresie objętym kontrolą?

3. Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2014 r. do 14 marca 2014 r.

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

1. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto:

- CSSG – oznacza Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

- ZG – Zakład Graniczny.

## **2. Podstawy prawne dotyczące przebiegu podsumowania działu:**

- 1) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.);
- 2) Zarządzenie Nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2012 r. *w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie* (Dz. Urz. KGSG z 2012 r., poz. 11 z późn. zm.);
- 3) Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. *w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 10, poz. 47 z późn. zm.);
- 4) Decyzja nr 23 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 13 września 2013 r. *w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Nauki w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”* (z późn. zm.);
- 5) Decyzja nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. *w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie*;
- 6) Decyzja nr 17 Komendanta Centrum szkolenia Straży Granicznej z dnia 15 maja 2012 r. *w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych oraz zakresów obowiązków i uprawnień stanowisk kierowniczych, stanowisk samodzielnych oraz stanowisk Referatu Nadzoru i Kontroli w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* (z późn. zm.);

Zespół kontrolny przyjął, że ocena przedmiotowego zakresu kontroli podmiotu kontrolowanego oparta zostanie na próbie. W tym przypadku zastosowana została niestatystyczna metoda doboru próby – na podstawie osądu kontrolera i według wygody i dostępności elementów (np. dokumentacji). Dobór próby uwzględnia takie kryteria jak: prowadzenie zajęć, prawidłowość opracowania pakietu dydaktycznego w oparciu o który prowadzone są zajęcia, zgodność realizacji zajęć z pakietem dydaktycznym i inną dokumentacją związaną z realizowanym tematem oraz sprawowanie nadzoru przez kierownika Zakładu Granicznego w ww. zakresie.

Zgodnie z „Planem zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc luty 2014 r.” Zespół Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego 5 razy realizował temat „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny”. Czynnościami kontrolnymi objęto dwukrotne realizowanie przedmiotowego tematu przez innych prowadzących, co stanowiło 40% przeprowadzonych tematów „Podsumowanie ...”. Niezależnie od tego, kontroli poddana została cała dokumentacja dotycząca przebiegu podsumowania działu.

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli) przy zastosowaniu następujących kryteriów kontroli:

- a) w zakresie kontroli prawidłowości: legalność, celowość, rzetelność;

b) w zakresie kontroli wykonania zadań: skuteczność.

### 3. W toku kontroli ustalono, co następuje:

W pierwszej kolejności zespół kontrolny dokonał analizy treści „Zakresów obowiązków i uprawnień” funkcjonariuszy Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego, zgromadzonych w Teczka Akt Osobowych w Wydziale Kadr w zakresie dotyczącym przedmiotu kontroli. W wyniku analizy zapisów zakresów obowiązków szczegółowych ustalono, że zostały w nich sformułowane zadania dotyczące m.in.: prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów, zajęć praktycznych, ćwiczeń i seminariów, opracowywania i uaktualniania pomocy dydaktycznych oraz przedstawiania do zatwierdzania konspektów zajęć. Natomiast „Zakres obowiązków i uprawnień” kierownika zespołu – starszego wykładowcy Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego [REDAKTOWANE] dodatkowo zawiera zapisy dotyczące zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu zaliczeń, egzaminów z przedmiotów realizowanych przez zespół, nadzorowania i kontrolowania wykonywanych przez podległych funkcjonariuszy zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień.

Jednocześnie Kierownik Zakładu Granicznego [REDAKTOWANE] zgodnie ze swoim „Zakresem obowiązków i uprawnień” został zobligowany do prowadzenia bieżącego nadzoru nad działalnością funkcjonariuszy i pracowników zakładu, organizowania oraz nadzorowania przebiegu egzaminów i zaliczeń z przedmiotów realizowanych przez zakład oraz nadzorowania i kontrolowania wykonywanych przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań, wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień.

Na podstawie analizy zapisów zawartych w „Planie zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc luty 2014 r.” zespół kontrolny ustalił, iż w lutym 2014 r. Zespół Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego 5 razy realizuje w ramach Szkolenia Podstawowego temat „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny”. Czynnościami kontrolnymi objęto dwukrotnie przedmiotowy temat, co stanowiło 40% przeprowadzonych tematów „Podsumowanie ...”.

Kontroli poddano realizację zajęć w dniach:

1. 20.02.2014 r. – gdzie grupa Szkolenia Podstawowego 2 października realizowała temat nr 12 „Podsumowanie - sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” w ramach działu V „Odprawa graniczna”;
2. 24.02.2014 r. – gdzie grupa Szkolenia Podstawowego 1 października realizowała temat nr 12 „Podsumowanie - sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny”, który dotyczył również działu V „Odprawa graniczna”;
3. Ponadto w dniu 25.02.2014 r. zespół kontrolny czynnościami kontrolnymi objął realizację tematu „Podsumowanie ...”, które przeprowadzone zostało dla osób, które w pierwszym wyznaczonym terminie nie uzyskały zaliczenia działu z powodu otrzymania oceny niedostatecznej z podsumowania.

W dalszej części kontroli zespół kontrolny dokonał analizy prawno-porównawczej wewnętrznych aktów organizacyjnych, „Programu Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 02 grudnia 2011 r. i „Planu zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc luty 2014 r.”. W celu ustalenia czy temat „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian

praktyczny” realizowany jest zgodnie z „Programem Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej” w szczególności zgodnie z rozdziałem III „Ocena osiągnięć słuchaczy” dokonano analizy zapisów przedmiotowego programu, z których wynika, iż „Na zakończenie działu przeprowadzane jest podsumowanie w formie określonej w programie. Podczas podsumowania wykładowca sprawdza poziom opanowania przez słuchaczy kompetencji kształconych w ramach działu. Założenia merytoryczne i organizacyjne zaliczenia działu określone są w aktach zajęć oraz uściślane przez wykładowcę odpowiedzialnego za jego realizację.” Ponadto „Zasady uzyskania zaliczenia z każdego z przedmiotów uściślane są przez wykładowcę odpowiedzialnego za realizację przedmiotu.” Natomiast rozdział IV „Ramowy plan szkolenia” powyższego „Programu Szkolenia Podstawowego ...” zawiera wykaz działów i przedmiotów oraz wskazuje formy ich zaliczenia. Z przedmiotowego wykazu wynika, iż formą zaliczenia każdego działu szkolenia zawodowego jest zaliczenie z oceną.

Zgodnie z § 10 ust. 4 „Regulaminu Nauki w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu ochrony Pogranicza w Kętrzynie”, stanowiącego załącznik do decyzji nr 23 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Nauki w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie” (z późn. zm.) „Zaliczenie z oceną stanowi wyliczenie średniej arytmetycznej ocen bieżących uzyskanych przez słuchacza w trakcie realizacji zajęć programowych przedmiotu lub działu objętego programem szkolenia”.

Ustalenia kontroli wykazały, że założenia merytoryczne i organizacyjne zaliczenia działu oraz zasady uzyskania zaliczenia zostały uściślane przez prowadzących w pakietach dydaktycznych. Zgodnie z wzorem pakietu dydaktycznego jednostki podsumowującej, stanowiącym załącznik nr 4 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie pakiet powinien opisywać przebieg części zasadniczej, w tym zawierać założenia merytoryczne, wskazujące „szczegółowe zagadnienia wynikające z realizacji zajęć dydaktycznych” oraz założenia organizacyjne, wskazujące „założenia dotyczące metod i narzędzi, którymi sprawdzamy wiadomości i umiejętności, czas przeznaczony na realizację sprawdzianów, arkusze oceny, kryteria oceniania”. Funkcjonariusze odpowiedzialni za realizację tematu nr 12 „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” prowadzili zajęcia poddane kontroli, tj. w dniach: 20, 24 i 25.02.2014 r. w oparciu o pakiety dydaktyczne jednostki podsumowującej. Z analizy pakietów objętych badaniem wynika, że w części zasadniczej zawierały założenia merytoryczne, wskazujące zagadnienia w oparciu, o które przeprowadzony zostanie sprawdzian teoretyczny, jak i opisywały założenia organizacyjne.

W zakresie kontroli dotyczącym zgodności realizacji tematu „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” z „Planem zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc luty 2014 r.” stwierdzono, iż zgodnie z przedmiotowym „Planem zajęć ...”, zatwierdzonym przez Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w dniu 29.01.2014 r., prowadzącymi podsumowanie z Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego mieli być: w dniu 20.02.2014 r. [REDAKTOWANE], jednak zajęcia faktycznie prowadził [REDAKTOWANE], natomiast w dniu 24.02.2014 r. [REDAKTOWANE], a zajęcia w zastępstwie prowadził [REDAKTOWANE]. Zgodnie z § 4 ust.

5 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. dopuszcza się dokonywanie zmian w Planie przez Kierownika Zakładu Dydaktycznego, jeżeli zmiany dotyczą miejsca realizacji zajęć lub prowadzącego zajęcia w obrębie danego Zakładu, co miało miejsce w dniach 20 i 24.02.2014 r. Jak wynika z § 4 ust. 7 powyższej decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. dokonane zmiany w Planie odnotowuje się w Arkuszu zmian. W dwóch powyższych przypadkach zmiana prowadzącego zajęcia została uwzględniona w „Arkuszu zmian za miesiąc luty 2014 r. Zakładu Granicznego” zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do powyższej decyzji. Miejsce realizacji zajęć w obu przypadkach było zgodne z „Planem zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc luty 2014 r.”.

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego kontroli, dotyczącego sprawdzenia, czy pakiet dydaktyczny w oparciu o który realizowany jest temat „Podsumowanie ...” opracowany został zgodnie z dokumentem „Podział kompetencji w realizacji zajęć szkoleniowych w ramach Szkolenia Podstawowego” stwierdzono, iż w dniu 18 stycznia 2013 r. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej zatwierdził dokument „Kompetencje oraz obszary odpowiedzialności merytorycznej w ramach szkoleń kwalifikowanych poszczególnych zakładów dydaktycznych”, który wskazuje zespoły odpowiedzialne za realizację poszczególnych zajęć i opracowanie pakietu oraz współuczestniczących. Zgodnie z przedmiotowym dokumentem za realizację tematu nr 12 „Podsumowanie ...” działu V – „Odprawa graniczna” i opracowanie pakietu odpowiedzialny jest Zespół Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego. Natomiast współuczestniczącym w realizacji przedmiotowego tematu i opracowaniu pakietu jest Zespół do Spraw Cudzoziemców i Postępowań Administracyjnych Zakładu Prawa i Administracji. Ustalenia kontroli wykazały, że pakiety dydaktyczne w oparciu o które realizowane były zajęcia w dniach 20, 24 i 25.02.2014 r. opracowane zostały zgodnie z powyższym dokumentem - przez funkcjonariuszy z Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego, odpowiedzialnych za realizację zajęć.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą było sprawdzenie, czy pakiet dydaktyczny w oparciu o który realizowany jest temat „Podsumowanie ...” opracowany został zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. Zgodnie z § 5 ust. 2 powyższej decyzji zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o Pakiet dydaktyczny. Natomiast § 5 ust. 7 wskazuje, iż Pakiet dydaktyczny jednostki podsumowującej powinien zawierać: czas zajęć, przebieg części wstępnej zajęć, przebieg części zasadniczej zajęć, w tym założenia merytoryczne i organizacyjne, przebieg części końcowej zajęć oraz materiały dodatkowe. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia pakietów dydaktycznych w oparciu o które realizowane były zajęcia w dniach 20, 24 i 25.02.2014 r. pod kątem ich zgodności z powyższą decyzją.

W dniu 20 lutego poddano kontroli zajęcia, za realizację których i opracowanie pakietu dydaktycznego odpowiedzialny był ██████████ – specjalista Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego. W realizacji zajęć współuczestniczyła ██████████ - funkcjonariusz z Zespołu do Spraw Cudzoziemców i Postępowań Administracyjnych Zakładu Prawa i Administracji. Ustalenia kontroli wykazały, iż pakiet dydaktyczny w oparciu o który realizowany był temat nr 12 „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” opracowany został przez

██████████ i zatwierdzony zgodnie z § 5 ust. 10 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r., tj. przez bezpośredniego przełożonego wykonawcy pakietu – ██████████ kierownika zespołu – starszego wykładowcę Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego. Analiza przedmiotowego pakietu dydaktycznego wykazała, iż został on opracowany zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.

W dniu 24 lutego zespół kontrolny poddał kontroli zajęcia, za realizację których i opracowanie pakietu dydaktycznego odpowiedzialny był ██████████ – kierownik zespołu – starszy wykładowca Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego, natomiast ██████████ - funkcjonariusz z Zespołu do Spraw Cudzoziemców i Postępowań Administracyjnych Zakładu Prawa i Administracji współuczestniczyła w realizacji zajęć. Jak ustalono pakiet dydaktyczny w oparciu o który realizowany był temat nr 12 „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” opracowany został przez ██████████ i zatwierdzony zgodnie z § 5 ust. 10 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r., tj. przez bezpośredniego przełożonego wykonawcy pakietu – ██████████ kierownika Zakładu Granicznego. Z analizy zapisów przedmiotowego pakietu dydaktycznego wynika, iż został on opracowany zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.

W dniu 25 lutego zespół kontrolny czynnościami kontrolnymi objął realizację tematu „Podsumowanie ...”, które przeprowadzone zostało dla osób, które w pierwszym wyznaczonym terminie nie uzyskały zaliczenia działu z powodu otrzymania oceny niedostatecznej z podsumowania. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż w dniu 20 lutego 1 słuchacz i w dniu 24 lutego 2 słuchaczy nie uzyskało zaliczenia. Zgodnie z § 11 ust. 3 „Regulaminu Nauki w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu ochrony Pogranicza w Kętrzynie”, stanowiącego załącznik do decyzji nr 23 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 13 września 2013 r. „Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia w pierwszym wyznaczonym terminie wyznacza się kolejne terminy uzyskania zaliczenia.”, a jego termin określany jest przez prowadzącego dany dział lub przedmiot. Prowadzący podsumowanie w dniach 20 i 24 lutego kolejny termin uzyskania zaliczenia wyznaczyli na dzień 25 lutego. Tym samym w dniu 25 lutego poddano kontroli zajęcia, za realizację których i opracowanie pakietu dydaktycznego odpowiedzialny był ██████████ – specjalista Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego. W realizacji zajęć współuczestniczył ██████████ - funkcjonariusz z Zespołu do Spraw Cudzoziemców i Postępowań Administracyjnych Zakładu Prawa i Administracji. Ustalenia kontroli wykazały, iż pakiet dydaktyczny w oparciu o który realizowany był temat nr 12 „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” opracowany został przez ██████████ i zatwierdzony zgodnie z § 5 ust. 10 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r., tj. przez bezpośredniego przełożonego wykonawcy pakietu – ██████████ kierownika zespołu – starszego wykładowcę Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego. Analiza przedmiotowego pakietu dydaktycznego

wykazała, iż został on opracowany zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy część wstępna, zasadnicza i końcowa tematu „Podsumowanie...” realizowana jest przez wykładowcę zgodnie z pakietem dydaktycznym, dokonane ustalenia wykazały, że pakiety dydaktyczne w oparciu o które prowadzone były zajęcia w dniach 20, 24 i 25 lutego 2014 r. zawierały opis przebiegu części wstępnej, zasadniczej i końcowej zajęć. W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził poprzez fizyczną obecność na zajęciach i analizę zapisów pakietów dydaktycznych, że część wstępna, zasadnicza i końcowa zajęć poddanych kontroli realizowana była przez wykładowców zgodnie z pakietami dydaktycznymi.

Kontrola wykazała, iż sprawowany jest właściwy nadzór przez Kierownika Zakładu Granicznego w zakresie objętym kontrolą.

#### Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Lp.	Obszar podlegający ocenie	Oceny częściowe
1	2	3
1.	Realizowanie tematu „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” zgodnie z „Planem zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc luty 2014 r.”.	Ocena pozytywna
2.	Realizowanie tematu „Podsumowanie – sprawdzian teoretyczny, sprawdzian praktyczny” zgodnie z „Programem Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej” w szczególności zgodnie z rozdziałem III „Ocena osiągnięć słuchaczy”.	Ocena pozytywna
3.	Opracowanie pakietu dydaktycznego w oparciu o który realizowany jest temat „Podsumowanie ...” zgodnie z dokumentem „Podział kompetencji w realizacji zajęć szkoleniowych w ramach Szkolenia Podstawowego”.	Ocena pozytywna
4.	Opracowanie pakietu dydaktycznego w oparciu o który realizowany jest temat „Podsumowanie ...” zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.	Ocena pozytywna
5.	Realizowanie przez wykładowcę części wstępnej tematu „Podsumowanie ...” zgodnie z pakietem dydaktycznym.	Ocena pozytywna
6.	Realizowanie przez wykładowcę części zasadniczej tematu „Podsumowanie ...” zgodnie z pakietem dydaktycznym.	Ocena pozytywna
7.	Realizowanie przez wykładowcę części końcowej tematu „Podsumowanie ...” zgodnie z pakietem dydaktycznym.	Ocena pozytywna
8.	Sprawowanie nadzoru przez Kierownika Zakładu Granicznego w zakresie objętym kontrolą.	Ocena pozytywna

**OCENA KOŃCOWA:** pozytywna.



Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli).

- VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:**  
- nie wystąpiły
- VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:**  
- brak zaleceń i wniosków
- VIII. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**  
- brak
- IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:**  
- brak

Zgodnie z § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 43 z późn. zm.) **”Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze”.**

Zgodnie z § 36 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. **”Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, pisemnie poinformować zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”.**

**KOMENDANT  
CENTRUM SZKOLENIA  
STRAŻY GRANICZNEJ**

**plk SG Sławomir KOWALEWSKI**

Wykonano w 2 egzemplarzach  
Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Granicznego  
Egz. nr 2 – ad acta  
Wykonał: [REDAKTOR]  
Nr tel.: 6643283  
Dnia: 01.04.2014 r.