



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

Kętrzyn, dnia 28 kwietnia 2015 r.
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
Im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie 74b/115
Nr. 28 KWI. 2015
Wpłynęło
Sdt..... Ark.....

Egz. Nr 2

pplk SG Marek LUDWICZAK
NACZELNIK
WYDZIAŁU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA
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 z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 decyzji nr 138 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej decyzję 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 z 2014 r., poz. 93) Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadził kontrolę zgodną z rocznym planem kontroli (tryb zwykły) w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia CSSG.

Temat kontroli:

Przestrzeganie postanowień wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia i uregulowań prawnych z nimi związanych.

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

I. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Wydział Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Marek Ludwiczak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia 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. ppor. SG Adam Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego - starszy specjalista-koordynator Referatu Nadzoru i Kontroli CSSG, upoważnienie nr 1/2015 z dnia 24.03.2015 r.;
2. por. SG Katarzyna Pejda – członek zespołu kontrolnego - starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli CSSG, upoważnienie nr 2/2015 z dnia 24.03.2015 r.

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

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24.03.2015 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 03.04.2015 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Przedmiot kontroli:
Przestrzeganie postanowień wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie *zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji* w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia i uregulowań prawnych z nimi związanych.
2. W toku kontroli sprawdzono między innymi zagadnienia dotyczące:
 - a) czy w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia prowadzony jest spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych?,
 - b) czy w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia wyznaczona została osoba odpowiedzialna za prowadzenie i aktualizację spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych?,
 - c) czy spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, stosowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia zgodny jest z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych nr 14 Komendanta CSSG z dnia 09.05.2013 r.?,
 - d) czy w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia prowadzony jest zbiór kart charakterystyk, stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych?,
 - e) czy w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia wyznaczona została osoba odpowiedzialna za prowadzenie i aktualizację zbioru kart charakterystyk, stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych?,

- f) czy osoba/osoby odpowiedzialne za prowadzenie i aktualizację spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz za prowadzenie i aktualizację zbioru kart charakterystyk stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych posiada/posiadają stosowne zapisy w zakresach obowiązków i uprawnień?,
- g) czy spisy niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych sporządzone zostały w trzech egzemplarzach i przechowywane są w odpowiednich komórkach organizacyjnych?,
- h) czy użytkownicy substancji i preparatów niebezpiecznych zostali zapoznani z kartami ich charakterystyk?,
- i) czy fakt zapoznania się ze zbiorem kart charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych, wykorzystywanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia został udokumentowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych nr 14 Komendanta CSSG z dnia 09.05.2013 r.?,
- j) czy „Informacja o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, wykorzystywanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia do zajęć/pracy” podlegała uaktualnianiu po każdorazowym uzupełnieniu zbioru o nowe karty charakterystyk?,
- k) czy wytwarzana w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia dokumentacja wynikająca z wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami?,
- l) czy funkcjonariusz lub pracownik Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia upoważniony do stosowania niebezpiecznych substancji lub preparatów posiada zbiór właściwych kart charakterystyk w miejscu, w którym te substancje lub preparaty bezpośrednio stosuje?,
- m) czy sprawowany jest właściwy nadzór przez naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia nad przestrzeganiem postanowień wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. i uregulowań prawnych z nimi związanych?.

Celem kontroli była ocena działalności podmiotu kontrolowanego dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli oraz ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień i nieprawidłowości. W tym przypadku sprawdzenie, czy w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia przestrzegane są postanowienia wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji oraz uregulowania prawne z nimi związane. Ponadto kontroli zostało poddane sprawowanie nadzoru przez Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia w ww. zakresie.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2014 r. do 03.04.2015 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,
- WZSz – Wydział Zabezpieczenia Szkolenia.

2. Podstawy prawne dotyczące oceny prowadzonej działalności dydaktycznej i służbowej oraz efektywności kształcenia:

- a) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.);
- b) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502);
- c) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.);
- d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445 z późn. zm.);
- e) 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.);
- f) 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.);
- g) Wytyczne Nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji;
- h) Wytyczne Nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r. w sprawie zmiany Wytycznych Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji.

Zespół kontrolny przyjął, że sformułowanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego przedmiotowego zakresu kontroli nie będzie oparte na próbie, gdyż czynnościom kontrolnym zostanie poddane 100% dokumentacji, związanej z przestrzeganiem postanowień wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia

ewidencji kart charakterystyk tych substancji w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia i uregulowań prawnych z nimi związanych oraz sprawowanie nadzoru przez naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia w przedmiotowym zakresie kontroli.

3. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zasady prowadzenia spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych stosowanych we właściwych komórkach organizacyjnych CSSG oraz zasady prowadzenia zbioru kart charakterystyk tych substancji określają wytyczne nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. w *sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji*, zmienione wytycznymi nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r. w *sprawie zmiany wytycznych Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji*.

Dokonana przez zespół kontrolny analiza postanowień powyższych wewnętrznych aktów prawnych wykazała, iż zgodnie z § 2 ust. 3 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. kierownik komórki organizacyjnej, której funkcjonariusze lub pracownicy bezpośrednio stosują substancje lub preparaty niebezpieczne albo są upoważnieni do odbioru od producentów, dostawców lub dystrybutorów, wyznacza spośród podległych sobie funkcjonariuszy lub pracowników CSSG osobę odpowiedzialną za prowadzenie i aktualizację spisu. Ponadto § 3 ust. 3 przedmiotowych wytycznych stanowi, iż kierownik komórki organizacyjnej wyznacza spośród podległych sobie funkcjonariuszy lub pracowników CSSG osobę odpowiedzialną za prowadzenie i aktualizację zbioru kart charakterystyk stosowanych w tej komórce substancji i preparatów niebezpiecznych.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż osobą odpowiedzialną za prowadzenie i aktualizację spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz za prowadzenie i aktualizację zbioru kart charakterystyk stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia CSSG substancji i preparatów niebezpiecznych jest p. ██████████ – samodzielny referent Sekcji Obsługi Kształcenia Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia. Z oświadczenia p. ██████████, złożonego w dniu 02.04.2015 r. wynika, iż do realizacji powyższych obowiązków została wyznaczona przez Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia.

Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów *Zakresu obowiązków i uprawnień* p. ██████████ wykazała, iż nie zawiera on zapisów, odnoszących się do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz do prowadzenia i aktualizacji zbioru kart charakterystyk stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia substancji i preparatów niebezpiecznych, a zawiera tylko ogólny zapis w pkt. 10 zakresu obowiązków szczegółowych: „Wykonywać inne zadania wynikające z działalności Sekcji i Wydziału”. Stwierdzić należy, iż z tak sformułowanego zapisu nie można wywieść, iż p. ██████████ jest odpowiedzialna za realizację nałożonych przez kierownika komórki organizacyjnej zadań wynikających z § 2 ust. 3 i z § 3 ust. 3 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r., a wynika to jedynie ze złożonego przez nią w dniu 02.04.2015 r. oświadczenia.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia prowadzony jest spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych ustalono, iż obowiązek prowadzenia spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wynika z § 2 ust. 1 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. Ustalenia kontroli wykazały, iż w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia prowadzony jest spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych (RWD Nr 205/1/14), który sporządzony został przez p. ██████████, jednak nie jest on zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 1 do wytycznych nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r. Tryb postępowania przy dokonywaniu aktualizacji spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych określony jest w § 5 ust. 3 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r., zgodnie z którym dokonanie aktualizacji spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych „dokumentuje się poprzez podanie daty jej przeprowadzenia, stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby jej dokonującej”. Prowadzony przez p. ██████████ przedmiotowy spis na nieaktualnym wzorze nie pozwala na dokonywanie aktualizacji w myśl § 5 ust. 3 powyższych wytycznych.

Z oświadczenia p. ██████████ złożonego w dniu 02.04.2015 r. wynika, iż spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych „został sporządzony na wzorze, który otrzymałam od Pana ██████████”, co dowodzi, iż przedmiotowy spis nie został sporządzony w oparciu o obowiązujący wzór, stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z § 4 ust. 1 został sporządzony w trzech egzemplarzach. Dokonane ustalenia faktyczne wykazały, iż poszczególne egzemplarze przechowywane są w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia (egz. Nr 1), u specjalisty ds. BHP (egz. Nr 2) oraz w Kancelarii Jawnej Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych (egz. Nr 3), co jest postępowaniem zgodnym z § 4 ust. 3 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia prowadzony jest zbiór kart charakterystyk, stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych ustalenia kontroli wykazały, iż obowiązek prowadzenia zbioru kart charakterystyk wynika z § 3 ust. 1 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż przedmiotowy zbiór kart charakterystyk prowadzony jest w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia poprzez gromadzenie poszczególnych kart charakterystyk w segregatorze, a jego aktualizacja odbywa się przez dodanie nowych kart do już zgromadzonych. Fakt dokonania aktualizacji zbioru kart charakterystyk zgodnie z § 5 ust. 3 powyższych wytycznych „dokumentuje się poprzez podanie daty jej przeprowadzenia, stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby jej dokonującej”. W świetle ustaleń faktycznych stwierdzić należy, iż przyjęty przez p. ██████████ sposób dokonywania aktualizacji zbioru kart charakterystyk nie odbywa się w myśl zapisów określonych w § 5 ust. 3, gdyż nie wskazuje on daty jej przeprowadzenia i osoby jej dokonującej.

W toku kontroli zespół kontrolny ustalił, iż użytkownikami substancji i preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia są osoby zatrudnione na stanowisku sprzątaczk. Dokonane ustalenia wykazały, iż wszyscy użytkownicy substancji i preparatów niebezpiecznych zostali zapoznani z kartami ich charakterystyk, a fakt zapoznania się ze zbiorem kart charakterystyk został udokumentowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r., którym jest „Informacja o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych w komórce organizacyjnej CSSG do zajęć/pracy”.

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiotowa „Informacja o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych w komórce organizacyjnej CSSG do zajęć/pracy” nie jest zarejestrowana w żadnym urzędzie ewidencyjnym. Zgodnie z § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15) „Dokumenty wytworzone w jednostkach lub komórkach organizacyjnych albo otrzymane przez te jednostki lub komórki podlegają rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię lub w urządzeniach ewidencyjnych wydanych przez kancelarię właściwym osobom, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania, z zastrzeżeniem § 18”, zgodnie z którym „Dopuszcza się nie rejestrowanie dokumentu włączanego bezpośrednio do teczki posiadającej spis zawartości, pod warunkiem wyszczególnienia go w tym spisie”. Na podstawie wyżej cytowanych przepisów p. ██████████ ██████████ powinna była przedmiotowy dokument zarejestrować w urzędzie ewidencyjnym prowadzonym przez Kancelarię Jawną Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy „Informacja o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, wykorzystywanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia do zajęć/pracy” podlegała uaktualnianiu po każdorazowym uzupełnieniu zbioru o nowe karty charakterystyk ustalono, iż w okresie objętym kontrolą, po uzupełnieniu zbioru o dwie nowe karty charakterystyk niestosowanych dotąd preparatów, tj. „Sunik strong – zagęszczony płyn czyszczący – dezynfekujący” i „Javel tabletki” w dniu 20.05.2014 r. sporządzony został „Spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia” i jednocześnie w tym samym dniu „Informacja o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, wykorzystywanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia do zajęć/pracy” została uaktualniona.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą, było sprawdzenie, czy funkcjonariusz lub pracownik Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia upoważniony do stosowania niebezpiecznych substancji lub preparatów posiada zbiór właściwych kart charakterystyk w miejscu, w którym te substancje lub preparaty bezpośrednio stosuje. Zespół kontrolny dokonał fizycznego sprawdzenia posiadania przez wszystkich użytkowników zbioru właściwych kart charakterystyk, w wyniku czego stwierdził, iż zgodnie z § 8 ust. 1 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. przedmiotowe zbiory znajdują się w miejscu, w którym te substancje i preparaty są bezpośrednio stosowane.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę przedmiotowy zakres kontroli ustalono, iż Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia ppłk SG Marek Ludwiczak zgodnie z § 2 ust. 2 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. zobligowany jest do nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz za jego aktualizację i zgodnie z § 3 ust. 2 przedmiotowych wytycznych do nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem zbioru kart charakterystyk stosowanych w wydziale oraz za jego aktualizację. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia, opisane powyżej świadczą o niewystarczającym nadzorze w zakresie objętym kontrolą.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Lp.	Obszar podlegający ocenie	Kryteria oceny	Oceny częściowe
1	2	3	4
1.	Prowadzenie w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
2.	Wyznaczenie w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizację spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
3.	Zgodność spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, stosowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do wytycznych nr 14 Komendanta CSSG z dnia 09.05.2013 r.	legalność	Ocena pozytywna z uchybieniami
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
4.	Prowadzenie w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia zbioru kart charakterystyk, stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
5.	Wyznaczenie w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizację zbioru kart charakterystyk stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
6.	Zawarcie stosownych zapisów w zakresach obowiązków i uprawnień osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych za prowadzenie i aktualizację spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz za prowadzenie i aktualizację zbioru kart charakterystyk stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych.	legalność	Ocena pozytywna z uchybieniami
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
7.	Sporządzenie spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w trzech egzemplarzach i przechowywanie ich w odpowiednich komórkach organizacyjnych.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	

8.	Zapoznanie użytkowników substancji i preparatów niebezpiecznych z kartami ich charakterystyk.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
9.	Udokumentowanie faktu zapoznania się ze zbiorem kart charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych, wykorzystywanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych nr 14 Komendanta CSSG z dnia 09.05.2013 r.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
10.	Uaktualnianie „Informacji o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, wykorzystywanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia do zajęć/pracy” po każdorazowym uzupełnieniu zbioru o nowe karty charakterystyk.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
11.	Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami wytwarzanej w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia dokumentacji wynikającej z wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r.	legalność	Ocena pozytywna z uchybieniami
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
12.	Posiadanie przez funkcjonariusza lub pracownika Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia, upoważnionego do stosowania niebezpiecznych substancji lub preparatów zbioru właściwych kart charakterystyk w miejscu, w którym te substancje lub preparaty bezpośrednio stosuje.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
13.	Sprawowanie właściwego nadzoru przez naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia nad przestrzeganiem postanowień wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. i uregulowań prawnych z nimi związanych.	legalność	Ocena pozytywna z uchybieniami
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	

OCENA KOŃCOWA: pozytywna z uchybieniami

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:

W toku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Wykazane uchybienia dotyczyły:

1. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów *Zakresu obowiązków i uprawnień* p. [REDAKTOWANE] wykazała, iż nie zawiera on zapisów, odnoszących się do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych i do prowadzenia i aktualizacji zbioru kart charakterystyk stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia substancji i preparatów niebezpiecznych, a tylko ogólny zapis w pkt. 10 zakresu obowiązków szczegółowych:

„Wykonywać inne zadania wynikające z działalności Sekcji i Wydziału”. Stwierdzić należy, iż z tak sformułowanego zapisu nie można wywieść, iż p. ██████████ jest odpowiedzialna za realizację nałożonych przez kierownika komórki organizacyjnej zadań wynikających z § 2 ust. 3 i z § 3 ust. 3 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r., a wynika to jedynie ze złożonego przez nią w dniu 02.04.2015 r. oświadczenia

2. Ustalenia kontroli wykazały, iż w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia prowadzony jest spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych (RWD Nr 205/1/14), który sporządzony został przez p. ██████████, jednak nie jest on zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 1 do wytycznych nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r. Tryb postępowania przy dokonywaniu aktualizacji spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych określony jest w § 5 ust. 3 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r., zgodnie z którym dokonanie aktualizacji spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych „dokumentuje się poprzez podanie daty jej przeprowadzenia, stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby jej dokonującej”. Prowadzony przez p. ██████████ przedmiotowy spis na nieaktualnym wzorze nie pozwala na dokonywanie aktualizacji w myśl § 5 ust. 3 powyższych wytycznych.
3. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż zbiór kart charakterystyk stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych prowadzony jest w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia poprzez gromadzenie poszczególnych kart charakterystyk w segregatorze, a jego aktualizacja odbywa się przez dodanie nowych kart do już zgromadzonych. Fakt dokonania aktualizacji zbioru kart charakterystyk zgodnie z § 5 ust. 3 powyższych wytycznych „dokumentuje się poprzez podanie daty jej przeprowadzenia, stopnia, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby jej dokonującej”. W świetle ustaleń faktycznych stwierdzić należy, iż przyjęty przez p. ██████████ sposób dokonywania aktualizacji zbioru kart charakterystyk nie odbywa się w myśl zapisów określonych w § 5 ust. 3, gdyż nie wskazuje on daty jej przeprowadzenia i osoby jej dokonującej.
4. W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż „Informacja o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych w komórce organizacyjnej CSSG do zajęć/pracy” nie jest zarejestrowana w żadnym urządzeniu ewidencyjnym. Zgodnie z § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15) „Dokumenty wytworzone w jednostkach lub komórkach organizacyjnych albo otrzymane przez te jednostki lub komórki podlegają rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię lub w urządzeniach ewidencyjnych wydanych przez kancelarię właściwym osobom, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania, z zastrzeżeniem § 18”, zgodnie z którym „Dopuszcza się nie rejestrowanie dokumentu włączanego bezpośrednio do teczki posiadającej spis zawartości, pod warunkiem wyszczególnienia go w tym spisie”. Na podstawie wyżej cytowanych przepisów p. ██████████ powinna była przedmiotowy dokument zarejestrować w urządzeniu

ewidencyjnym prowadzonym przez Kancelarię Jawną Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

5. Biorąc pod uwagę przedmiotowy zakres kontroli ustalono, iż Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia ppłk SG Marek Ludwiczak zgodnie z § 2 ust. 2 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r. zobligowany jest do nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz za jego aktualizację i zgodnie z § 3 ust. 2 przedmiotowych wytycznych do nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem zbioru kart charakterystyk stosowanych w wydziale oraz za jego aktualizację. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia, opisane powyżej świadczą o niewystarczającym nadzorze w zakresie objętym kontrolą.

Ujawnione w toku kontroli uchybienia stanowią uchybienia o charakterze formalnym, niemające negatywnego wpływu na kontrolowany obszar.

Osobami odpowiedzialnymi za uchybienia opisane w:

- a) pkt. 1 jest por. SG Piotr Narejko – Zastępca Naczelnika Kierownik Sekcji Obsługi Kształcenia Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia,
- b) pkt. 2 – 4 jest p. ██████████ – samodzielny referent Sekcji Obsługi Kształcenia Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia,
- c) pkt. 5 jest ppłk SG Marek Ludwiczak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Uszczegółowić zakres obowiązków szczegółowych *Zakresu obowiązków i uprawnień* p. ██████████ – samodzielnego referenta Sekcji Obsługi Kształcenia Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia w zakresie prowadzenia i aktualizacji zbioru kart charakterystyk stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia substancji i preparatów niebezpiecznych oraz wykonywania zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.
2. Przestrzegać postanowień wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r., zmienionych wytycznymi nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia.
3. Przestrzegać postanowień wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r., zmienionych wytycznymi nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r. w zakresie aktualizacji zbioru kart charakterystyk stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia substancji i preparatów niebezpiecznych.
4. Z dokumentacją wytworzoną na podstawie wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r., zmienionych wytycznymi nr 14 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.05.2013 r. w tym

z „Informacją o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych w komórce organizacyjnej CSSG do zajęć/pracy” postępować na zasadach określonych w *Instrukcji kancelaryjnej*, stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15).

5. Zapoznać p. ██████████ - osobę odpowiedzialną za prowadzenie i aktualizację zbioru kart charakterystyk stosowanych w Wydziale Zabezpieczenia Szkolenia substancji i preparatów niebezpiecznych oraz za prowadzenie i aktualizację spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych z uwagami i zaleceniami zawartymi w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.
6. W celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległym pracownikiem zgodnie z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 wytycznych nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 09.06.2011 r.

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:

1. Zalecenie nr 1 - do dnia 15.05.2015 r.;
2. Zalecenia nr 2 - 4 i 6 - realizować na bieżąco;
3. Zalecenie nr 5 - niezwłocznie, po otrzymaniu przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego.

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 z 2012 r., 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”**.

- X. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
- XI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli wewnętrznych Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Kancelarii Jawnej Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 2 z 2015 r., prowadzonej przez Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

plk SG Sławomir KOWALEWSKI

.....
stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: Katarzyna Pejda

Nr tel.: 6643283

Dnia: 28.04.2015 r.