



Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Kętrzyn, dnia 17 lipca 2015 r.

CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie
Nr..... 13.M.15
Wpłynęło... 17 LIP. 2015
Zał..... Ark.....

Egz. Nr 2

ppłk SG Sławomir RÓŻYCKI

**KIEROWNIK
ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI
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 Zakładzie Organizacji Dydaktyki CSSG.

Temat kontroli:

Organizacja i ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego (lokalnego).

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 Organizacji Dydaktyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Sławomir Różycki – Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki 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 3/2015 z dnia 28.05.2015 r.,
2. por. SG Katarzyna Pejda – członek zespołu kontrolnego - starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli CSSG, upoważnienie nr 4/2015 z dnia 28.05.2015 r.

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

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28.05.2015 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 10.06.2015 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Przedmiot kontroli:

Organizacja i ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego (lokalnego).

2. W toku kontroli sprawdzono między innymi zagadnienia dotyczące:

- a) czy osoby odpowiedzialne w Zakładzie Organizacji Dydaktyki za organizację i ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia lokalnego posiadają stosowne zapisy w zakresach obowiązków i uprawnień?,
- b) czy tematyka poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w ramach doskonalenia lokalnego uwzględnia potrzeby szkoleniowe CSSG oraz zalecenia zgłaszane przez komórki organizacyjne w zakresie tematyki wynikającej ze sprawowanego przez nie nadzoru?,
- c) czy dokumentowanie doskonalenia lokalnego odbywa się zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r., z uwzględnieniem:
 - miesięcznego planu doskonalenia lokalnego, konspektów do zajęć,
 - dzienników zajęć (lekcyjnych) lub imiennych wykazów osób (list obecności)?,
- d) czy w miesięcznym planie doskonalenia lokalnego uwzględnia się elementy wskazane w § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r.?,
- e) czy zmiany miesięcznego planu doskonalenia lokalnego dokonywane są w formie pisemnego aneksu?

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 nieprawidłowości. W tym przypadku sprawdzenie, czy doskonalenie zawodowe (lokalne) organizowane przez Zakład Organizacji Dydaktyki i prowadzone

w Centrum Szkolenia Straży Granicznej realizowane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 01 listopada 2014 r. do 31 maja 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,
- ZOD – Zakład Organizacji Dydaktyki,
- ZM i BPK - Zespół Metodyki i Badań Procesów Kształcenia.

2. Podstawy prawne dotyczące przedmiotu kontroli:

- a) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.);
- b) Decyzja 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);
- c) 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.);
- d) 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);
- e) Zarządzenie nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 133);
- 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.).

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 organizacją i ewidencjonowaniem szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia lokalnego.

3. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Z decyzji 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.) wynika, iż jednym z zadań realizowanych przez Zakład Organizacji Dydaktyki jest badanie potrzeb szkoleniowych oraz organizacja i koordynacja szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego lokalnego kadry i pracowników Centrum.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy osoby odpowiedzialne w Zakładzie Organizacji Dydaktyki za organizację i ewidencjonowanie szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia lokalnego posiadają stosowne zapisy ustalono, iż zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki ppłk SG Sławomir Różycki odpowiada za monitorowanie i badanie potrzeb szkoleniowych oraz organizowanie i koordynowanie realizacji szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego lokalnego kadry i pracowników Centrum.

Natomiast do obowiązków Kierownika Zespołu Metodyki i Badań Procesów Kształcenia Zakładu Organizacji Dydaktyki [REDAKTOWANE], zgodnie z zakresem obowiązków szczegółowych należy:

- a) organizować badanie potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego lokalnego w CSSG,
- b) uczestniczyć w planowaniu doskonalenia zawodowego lokalnego funkcjonariuszy i pracowników ośrodka szkolenia oraz sprawować nadzór nad jego realizacją i prowadzeniem ewidencji w tym zakresie,
- c) nadzorować przygotowywanie miesięcznych planów doskonalenia zawodowego lokalnego,
- d) organizować współpracę z zakładami dydaktycznymi i komórkami organizacyjnymi, realizującymi zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego.

Ustalenia kontroli wykazały, iż starszy wykładowca Zespołu Metodyki i Badań Procesów Kształcenia ZOD [REDAKTOWANE] zgodnie ze swoim zakresem obowiązków i uprawnień odpowiada za przygotowywanie narzędzi oraz realizację badania potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego lokalnego w CSSG oraz opracowywanie miesięcznych planów doskonalenia zawodowego lokalnego funkcjonariuszy i pracowników ośrodka szkolenia i prowadzenia ewidencji w tym zakresie, a starszy referent Zespołu Metodyki i Badań Procesów Kształcenia ZOD pani [REDAKTOWANE] za prowadzenie elektronicznej ewidencji doskonalenia zawodowego lokalnego w CSSG, analizę bazy danych doskonalenia lokalnego, drukowanie zestawień statystycznych ewidencji doskonalenia lokalnego, zabezpieczenie logistyczno – sprzętowe realizacji doskonalenia kadry dydaktycznej, realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez ZM i BPK oraz techniczne przygotowywanie badania potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego lokalnego funkcjonariuszy i pracowników CSSG.

Z oświadczenia złożonego w dniu 03.06.2015 r. przez [REDAKTOWANE] wynika, iż "Ze względu na realizację badań odoczonych trzech wybranych szkoleń specjalistycznych do końca 2014 roku oraz absencją chorobową od stycznia do kwietnia 2015 r. pani [REDAKTOWANE] nie realizowała zadań związanych z organizacją doskonalenia lokalnego (budowanie planów), które zostały powierzone do realizacji pani [REDAKTOWANE]".

Kolejnym obszarem objętym kontrolą było sprawdzenie, czy tematyka poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w ramach doskonalenia lokalnego uwzględnia potrzeby szkoleniowe CSSG oraz zalecenia zgłaszane przez komórki organizacyjne w zakresie tematyki wynikającej ze sprawowanego przez nie nadzoru, co wynika z § 45 ust 2 Zarządzenie nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

W złożonym w dniu 03.06.2015 r. oświadczeniu Kierownik Zespołu Metodyki i Badań Procesów Kształcenia [REDAKTURA] opisuje, że "Proces badania potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia lokalnego CSSG na rok 2015 przebiegał następująco:

- a) W miesiącu listopadzie 2014 r. po dokonaniu poprawek w narzędziu do badań potrzeb - karta badania potrzeb przygotowanych indywidualnie dla każdego funkcjonariusza i pracownika CSSG oraz akceptacji narzędzia przez kierownika ZOD, kierownicy komórek CSSG otrzymali informację o rozpoczęciu badania potrzeb szkoleniowych;
- b) Pani [REDAKTURA] na polecenie kierownik ZMIBPK przekazała do kierowników komórek przygotowane karty, w celu ich wypełnienia przez funkcjonariuszy i pracowników;
- c) Zwrot wypełnionych kart następował w wyznaczonym terminie, do Pani [REDAKTURA] lub kierownika ZMIBPK;
- d) Pani [REDAKTURA] do 11 grudnia 2014 r. przygotowała zestawienie zgłoszonych potrzeb w poszczególnych komórkach i w całym CSSG (plik Excel), które następnie posłużyły do przygotowania projektu przedsięwzięć szkoleniowych na rok 2015 - czyli zaplanowania ilości edycji zapotrzebowanych szkoleń i zajęć w poszczególnych kwartałach/miesiącach;
- e) W dniu 18 grudnia 2014 r. [REDAKTURA] z upoważnienia kierownika ZOD wysłała do kierowników komórek przygotowany projekt przedsięwzięć szkoleniowych do uzupełnienia, z terminem odesłania uzupełnionego, poprawionego materiału do 9 stycznia 2015 r. W tym samym mailu wysłany został projekt planu doskonalenia lokalnego na styczeń 2015 r., stworzony na podstawie zebranych potrzeb szkoleniowych, z terminem uzupełnienia do 29 grudnia 2014 r.;
- f) Po zgromadzeniu sugestii i uzupełnień kierowników komórek przygotowany materiał służy w ZMiBPK do przygotowywania miesięcznych planów doskonalenia lokalnego, przy czym uwzględniane są zmiany wynikające z bieżących potrzeb doskonalenia zgłaszane do projektu planu przez kierowników komórek CSSG, wyższych przełożonych oraz możliwości realizacji przez osoby wyznaczone przez przełożonych do prowadzenia zajęć w ramach doskonalenia lokalnego.
- g) Zatwierdzenie (najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który został sporządzony plan doskonalenia lokalnego) przez Zastępcę Komendanta planu doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc poprzedza konsultacja projektu planu, wysyłana do kierowników komórek w terminie przewidzianym dla wytycznych do planowania na miesiąc...".

Zespół kontrolny ustalił, iż na podstawie zapisów "Kart potrzeb doskonalenia lokalnego na 2015 r." złożonych przez funkcjonariuszy i pracowników CSSG, w których funkcjonariusze i pracownicy wskazali indywidualne potrzeby co do zakresu tematycznego

w ramach doskonalenia lokalnego na 2015 r. zostało sporządzone zbiorcze zestawienie ilości osób deklarujących swój udział w zajęciach z poszczególnych tematów. Na podstawie powyższego zestawienia sporządzony został „Projekt przedsięwzięć szkoleniowych wynikających z badania potrzeb na 2015 r.” w ramach doskonalenia lokalnego w CSSG, w którym wskazano tematy zajęć przewidzianych do realizacji w poszczególnych miesiącach, ilość godzin dydaktycznych przewidzianych na poszczególne tematy zajęć, komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację tych tematów, w tym prowadzących zajęcia oraz ilość uczestników przypisana do poszczególnych tematów. Na podstawie powyższej dokumentacji sporządzany jest „Plan doskonalenia lokalnego w CSSG” na dany miesiąc.

W odniesieniu do zakresu kontroli dotyczącego sprawdzenia, czy dokumentowanie doskonalenia lokalnego odbywa się zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r., z uwzględnieniem miesięcznego planu doskonalenia lokalnego, dzienników zajęć (lekcyjnych) lub imiennych wykazów osób (list obecności) ustalenia kontroli wykazały, iż na dany miesiąc sporządzane były miesięczne plany doskonalenia lokalnego oraz imienny wykaz osób (lista obecności). Zgodnie z § 46 ust. 3 powyższego zarządzenia plan doskonalenia lokalnego zatwierdza się nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który został sporządzony plan doskonalenia. Analiza „Planów doskonalenia lokalnego w CSSG” sporządzonych w okresie objętym kontrolą wykazała, iż wszystkie plany zostały zatwierdzone w terminie określonym w wyżej cytowanym przepisie.

Dokumentacja dotycząca doskonalenia lokalnego obejmuje również konspekty do zajęć, co wynika z zapisów z § 1 pkt 2 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. analiza „Planów doskonalenia lokalnego w CSSG” na dany miesiąc sporządzonych w okresie objętym kontrolą wykazała, iż zajęcia w oparciu o konspekt do zajęć prowadzone były tylko na treningu strzeleckim, który odbywał się w dniach 18.12.2014 r., 09.02.2015 r., 10.04.2015 r., co wynikało z planów na dany miesiąc. Z analizy zapisów konspektów do zajęć wynika, iż sporządzone zostały zgodnie z uregulowaniami określonymi w § 3 ww. załącznika.

Jak wynika z § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. w dzienniku zajęć (lekcyjnym) lub w imiennym wykazie osób (liście obecności) odnotowuje się w szczególności temat zajęć; datę i czas realizacji zajęć; stopień służbowy Straży Granicznej, imię i nazwisko uczestników zajęć; ewentualne wyniki uzyskane przez uczestników zajęć; stopień służbowy Straży Granicznej, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia oraz jej podpis. Ustalenia kontroli wykazały, iż wszystkie ww. elementy ujęte zostały w listach obecności sporządzanych do poszczególnych zajęć.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą było sprawdzenie, czy w miesięcznym planie doskonalenia lokalnego uwzględnia się elementy wskazane w § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. zespół kontrolny dokonał analizy „Planów doskonalenia lokalnego w CSSG” sporządzonych w okresie objętym kontrolą, zarejestrowanych pod numerami: 12170/14 z dnia 28.11.2014 r., 2386/14 z dnia 30.12.2014 r., 181/15 z dnia 30.01.2015 r., 383/15 z dnia 26.02.2015 r., 582/15 z dnia 31.03.2015 r., 757/15 z dnia 30.04.2015 r., 942/15 z dnia 29.05.2015 r.

Przedmiotowa analiza wykazała, iż ww. „Plany doskonalenia lokalnego w CSSG” sporządzone zostały z uwzględnieniem elementów określonych w § 2 ust. 1 ww. załącznika.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy zmiany miesięcznego planu doskonalenia lokalnego dokonywane są w formie pisemnego aneksu stwierdzić należy, iż wymagania w tym zakresie wynikają z zapisu § 46 ust. 4 zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. W okresie objętym kontrolą nie był sporządzany aneks do planu doskonalenia lokalnego na dany miesiąc. W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny porównał zapisy ujęte w „Planach doskonalenia lokalnego w CSSG” na dany miesiąc sporządzonych w okresie objętym kontrolą z listami obecności sporządzonymi do poszczególnych zajęć w wyniku których stwierdzono rozbieżności w ich prowadzeniu, a mianowicie:

- temat „Trening strzelecki” ujęty w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc grudzień 2014 r.” zaplanowany do realizacji w dniu 18.12.2014 r. w godz. 8.00-12.35 został przeprowadzony według listy obecności w godz. 8.00-12.00;

- temat „Zarządzanie czasem” ujęty w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc luty 2015 r.” zaplanowany do realizacji w dniu 16.02.2015 r. został wykreślony z podaniem przyczyny odwołania zajęć;

- w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc luty 2015 r.” nie widnieje temat „Zarządzanie czasem”, gdyż został wykreślony, natomiast istnieje lista obecności potwierdzająca, iż w dniu 23.02.2015 r. zajęcia odbyły się;

- w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc luty 2015 r.” jako prowadzący zajęcia z tematu „Obsługa aplikacji ZSE 6” wskazani są [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], natomiast w liście obecności jako prowadzący wskazany jest [REDAKTOWANE];

- w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc luty 2015 r.” jako prowadzący zajęcia w sali 214/27 z tematu „Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego – zmiany przepisów dotyczących stosunku służbowego funkcjonariusza SG” wskazany jest [REDAKTOWANE], natomiast w liście obecności jako prowadzący wskazany jest [REDAKTOWANE] w sali 205/21;

- w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc luty 2015 r.” jako prowadzący zajęcia z tematu „Podstawy badań dokumentów” wskazani są [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], natomiast w liście obecności jako prowadzący wskazany jest [REDAKTOWANE];

- w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc kwiecień 2015 r.” jako prowadzący zajęcia z tematu „Pierwsza pomoc” jako prowadzący wskazani są [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], natomiast w liście obecności wskazani są jako prowadzący [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE];

- w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc kwiecień 2015 r.” widnieje temat „Postępowanie dyscyplinarne, natomiast brak jest listy obecności potwierdzającej przeprowadzenie zajęć w tym dniu;

- „Plan doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc kwiecień 2015 r.” przewiduje realizację zajęć w dniu 24.04.2015 r., temat „Techniki wywierania wpływu”, które nie zostały przeprowadzone, o czym świadczy dokonana adnotacja na liście obecności.

- w „Planie doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc kwiecień 2015 r.” przewidziano realizację tematu „Sposób budowania i przedstawiania prezentacji „Zaprezentuj się” w sali 211/27, natomiast z listy obecności wynika, iż zajęcia odbyły się w sali 201/27.

W związku z powyższymi rozbieżnościami w prowadzonej dokumentacji Kierownik Zespołu Metodyki i Badań Procesów Kształcenia [REDAKTOWANE] w złożonym w dniu 08.06.2015 r. oświadczeniu stwierdza, iż „Różnica w zapisie godziny zakończenia zajęć „Trening strzelecki” w planie doskonalenia lokalnego na grudzień 2014 r. (godz. 12.35) a na liście obecności (godz. 12.00) wynika z pomyłki edytorskiej pani [REDAKTOWANE], przygotowującej listę obecności prawdopodobnie na podstawie pliku z poprzednią listą obecności o podanej godzinie zakończenia. Realizacja tematu zajęć „Zarządzanie czasem” w dniach 16 i 23 lutego 2015 r. została ujęta w arkuszu zmian Zakładu Humanistycznego (załącznik 1 – kopia arkusza). Realizacja zajęć z tematu „Postępowanie dyscyplinarne” w dniu 21 kwietnia 2015 r. została ujęta w arkuszu zmian Zakładu Prawa i Administracji (załącznik 2 – kopia arkusza). Realizacja zajęć z tematu „Techniki wywierania wpływu w dniu 24 kwietnia 2015 r. została ujęta w arkuszu zmian Zakładu Organizacji Dydaktyki (załącznik 3 – kopia arkusza). Realizacja zajęć z tematu „Obsługa aplikacji ZSE 6” w dniu 19 lutego 2015 r. przez jednego prowadzącego nie była zgłoszona do Kierownika ZMiBPK, a także nie została ujęta w arkuszu zmian Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. Realizacja zajęć z tematu „Podstawy badań dokumentów” w dniu 27 lutego 2015 r. przez jednego prowadzącego nie była zgłoszona do Kierownika ZMiBPK, a także nie została ujęta w arkuszu zmian Zakładu Kryminalistyki. Realizacja zajęć z tematu „Pierwsza pomoc” w dniu 3 kwietnia 2015 r. przez jednego prowadzącego (niż podany w planie) nie była zgłoszona do Kierownika ZMiBPK a także nie została ujęta w arkuszu zmian Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. Realizacja zajęć z tematu „Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego – zmiany przepisów dotyczących stosunku służbowego funkcjonariusza SG” w dniu 26 lutego 2015 r. przez innego prowadzącego (uzgodniona pomiędzy Kierownikiem ZPiA oraz zastępcą Naczelnika Wydz. Kadr) nie została ujęta w arkuszu zmian Zakładu Prawa i Administracji ani Zakładu Organizacji Dydaktyki. Różnica w zapisie numeru sali prowadzenia zajęć nt. sposób budowania i przedstawiania prezentacji „Zaprezentuj się” w planie doskonalenia lokalnego w dniu 28 kwietnia 2015 r. (sala 211/27) a na liście obecności (sala 201/27) wynika z pomyłki edytorskiej pani [REDAKTOWANE], przygotowującej listę obecności na te zajęcia podczas absencji pani [REDAKTOWANE]. Nie było możliwości sprawdzenia tego zapisu przez kierownik Zespołu, która uczestniczyła w tym czasie w spotkaniu z przedstawicielami COS SG z Koszalina”.

W złożonym powyższym oświadczeniu [REDAKTOWANE] wskazuje ponadto, iż "W uzgodnieniu z kierownikiem ZOD ustalono sposób uwzględniania licznych zmian w planowaniu doskonalenia lokalnego. Ze względu na to, że plan doskonalenia lokalnego jest realizowany w miarę możliwości prowadzenia zajęć zgłoszonych przez kierowników komórek Centrum, po uwzględnieniu w pierwszej kolejności realizacji zajęć ze słuchaczami Centrum, dość często dochodzi do zmian w realizacji planu doskonalenia lokalnego. Często o zmianach tych kierownik ZMiBPK dowiaduje się w dniu poprzedzającym lub w dniu zajęć, co uniemożliwia realne przygotowanie aneksu do planu. W związku z tym w ZOD ustalono, że zmiany w planie zajęć polegające na dodaniu nowego tematu zajęć, o którym należy powiadomić zainteresowanych przed zajęciami i uzyskać akceptację osoby upoważnionej

do zatwierdzenia planu - dokonywane są w formie aneksu do planu doskonalenia lokalnego, zaś zmiany w planie dotyczące np. odwołania zajęć, zmian prowadzących, sali itp., jako nie mające związku z planem zajęć a już ich realizacją - dokonywane są w arkuszach zmian kierowników zakładów dydaktycznych, a w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, w arkuszu zmian Zakładu Organizacji Dydaktyki i archiwizowane w stosownych teczkach".

W zakresie dokonywania zmian do miesięcznego planu doskonalenia lokalnego odniósł się również w złożonym w dniu 09.06.2015 r. Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki ppłk SG Sławomir Różycki, który stwierdza, iż "Zmiany w ww. planie dokonywane przez kierowników komórek wewnętrznych CSSG czasami realizowane są bez zachowania terminu umożliwiającego przygotowanie aneksu i wdrożenie go do realizacji (np. zgłoszenie zmiany w dniu realizacji przedsięwzięcia, zgłoszenie zmiany już po fakcie realizacji lub brak zgłoszenia o zmianach do ZOD a faktycznie ich dokonanie). W związku z powyższym na jednej z odpraw koordynacyjnych organizowanych przez kierownika ZOD, ustalono z kierownikami komórek wewnętrznych, że zmiany w planie doskonalenia lokalnego polegające na dodaniu nowego tematu zajęć, o którym należy powiadomić uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, dokonywane są wyłącznie w formie aneksu, zaś zmiany w planie dotyczące np. odwołania zajęć, zmiany prowadzących, itp. dokonywane bez odpowiedniego wyprzedzenia powinny być uwzględniane w arkuszu zmian na dany miesiąc do planu zajęć w CSSG i archiwizowane w stosownych teczkach. Arkusz zmian przygotowuje każdy kierownik zakładu dydaktycznego raz w miesiącu. W przypadku komórek administracyjnych arkusz zmian przygotowuje ZOD, po uzyskaniu stosownych informacji".

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Lp.	Obszar podlegający ocenie	Kryteria oceny	Oceny częściowe	
1	2	3	4	
1.	Poprawność zapisów w zakresach obowiązków i uprawnień pracowników dotyczących realizacji czynności objętych przedmiotem kontroli.	legalność celowość rzetelność	Ocena pozytywna	
2.	Uwzględnianie potrzeb szkoleniowych CSSG oraz zaleceń zgłaszanych przez komórki organizacyjne przy doborze tematyki poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w ramach doskonalenia lokalnego.	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna	
3.	Dokumentowanie doskonalenia lokalnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r.	Sprawdzenie czy dokumentowanie doskonalenia lokalnego odbywa się z uwzględnieniem miesięcznego planu doskonalenia lokalnego. Sprawdzenie czy dokumentowanie doskonalenia lokalnego odbywa się z uwzględnieniem dzienników zajęć (lekcyjnych) lub imiennych wykazów osób (list obecności). Sprawdzenie czy dokumentowanie doskonalenia lokalnego odbywa się z uwzględnieniem konspektów do zajęć.	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna

4.	Uwzględnienie w miesięcznym planie doskonalenia lokalnego elementów wskazanych w § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
5.	Dokonywanie zmian miesięcznego planu doskonalenia lokalnego w formie pisemnego aneksu.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	

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:

1. Na najbliższej odprawie koordynacyjnej przypomnieć i omówić przyjęte wcześniej z kierownikami komórek organizacyjnych ustalenia dotyczące dokumentowania zmian w „Planie doskonalenia lokalnego”.

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 – po najbliższej odprawie koordynacyjnej.

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. 4 z 2015 r., prowadzonej przez Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

plk SG Sławomir KOWALEWSKI

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

ZASTĘPCA KOMENDANTA
Centrum Szkolenia
Straży Granicznej

W/2
plk Dariusz LUTYŃSKI

17. LIP. 2015

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: Katarzyna Pejda

Nr tel.: 6643283

Dnia: 16.07.2015 r.