



Komendant  
Centrum Szkolenia Straży Granicznej  
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Kętrzyn, dnia 14 lipca 2015 r.

CENTRUM SZKOLENIA  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza  
w Kętrzynie  
Nr..... 1298/15  
Wpłynięcie 14 LIP 2015  
Załącznik..... Ark.....

Egz. Nr 2

ppłk SG Andrzej SKÓRA  
KIEROWNIK  
ZAKŁADU ZABEZPIECZENIA  
TECHNICZNEGO GRANICY  
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 Zabezpieczenia Technicznego Granicy CSSG.

Temat kontroli:

Ocena prowadzonej działalności dydaktycznej i służbowej oraz efektywności kształcenia, a w szczególności:

- przeprowadzenie kontroli zajęć,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez przeprowadzanie konsultacji, hospitacji,
- realizacja zadań wynikająca z „Planu wydawniczego”,
- ewidencjonowanie procesu dydaktycznego.

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 Zabezpieczenia Technicznego Granicy Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Andrzej Skóra – Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy 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 5/2015 z dnia 11.06.2015 r.,
2. por. SG Katarzyna Pejda – członek zespołu kontrolnego - starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli CSSG, upoważnienie nr 6/2015 z dnia 11.06.2015 r.

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

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12.06.2015 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 26.06.2015 r.

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

1. Przedmiot kontroli:  
Ocena prowadzonej działalności dydaktycznej i służbowej oraz efektywności kształcenia, a w szczególności:
  - a) przeprowadzenie kontroli zajęć,
  - b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez przeprowadzanie konsultacji, hospitacji,
  - c) realizacja zadań wynikająca z „Planu wydawniczego”,
  - d) ewidencjonowanie procesu dydaktycznego.
2. W toku kontroli sprawdzono między innymi zagadnienia dotyczące:
  - a) czy zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy zawierają stosowne zapisy dotyczące realizacji czynności objętych przedmiotem kontroli?,
  - b) czy zapisy w „Planie zajęć” i „Arkuszu zmian” są zgodne z sytuacją bieżącą?,
  - c) czy zajęcia (konsultacje) zostały punktualnie rozpoczęte i zakończone?,
  - d) czy Pakiet dydaktyczny lub Konspekt zajęć w oparciu, o który prowadzone są zajęcia został sporządzony 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 zajęcia realizowane są zgodnie z programem szkolenia?,
  - f) czy zajęcia realizowane są zgodnie z Pakietem dydaktycznym lub Konspektem zajęć?,
  - g) czy wpisy w Dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej dokonywane są na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego”, stanowiącej załącznik

nr 5 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.?,

- h) czy „Książka pracy Zakładu Dydaktycznego” prowadzona jest zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami?,
- i) czy nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z Decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”?,
- j) czy działalność wydawnicza Zakładu realizowana jest zgodnie z „Planem wydawniczym”?,
- k) czy sprawowany jest właściwy nadzór przez Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w zakresie objętym kontrolą?.

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 sprawdzono, czy działalność dydaktyczna i służbowa, tj. prowadzenie zajęć, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, realizacja zadań wynikająca z „Planu wydawniczego”, poprawność ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Zakładzie Zabezpieczenia Technicznego Granicy prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto kontroli poddano sprawowanie nadzoru przez kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w ww. zakresie.

### 3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 01.12.2014 r. do 26.06.2015 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,
- ZZTG – Zakład Zabezpieczenia Technicznego Granicy.

### 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) 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.),

- c) 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),
- d) 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),
- e) 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,
- f) Decyzja nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”,
- g) 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.),
- h) Decyzja nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Nauki w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”,
- i) Wytyczne Nr 20 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzania planu wydawniczego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Ocena w zakresie prowadzenia zajęć i opracowania Pakietów dydaktycznych lub Konspektów zajęć oparta została 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 uwzględniał takie kryteria jak: prowadzenie zajęć, zgodność realizacji zajęć z pakietem dydaktycznym i inną dokumentacją związaną z realizowanym tematem.

Zespół kontrolny przyjął, że podstawą do sformułowania oceny działalności podmiotu kontrolowanego będzie kontrola:

- zajęć dydaktycznych realizowanych przez 8 losowo wybranych osób z 14 (funkcjonariusze i pracownicy) z Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy, co stanowiło 57,1% skontrolowanych osób.
- poprawności sporządzenia Pakietów dydaktycznych lub Konspektów zajęć w oparciu, o które prowadzone były zajęcia poddane czynnościom kontrolnym. Zespół kontrolny poddał analizie po 4 losowo wybrane pakiety dydaktyczne opracowane przez wykładowców z Zespołu Teleinformatyki, Zespołu Technicznej Ochrony Granicy i Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy.
- sprawowania nadzoru pedagogicznego, realizacji zadań wynikających z „Planu wydawniczego”, poprawności ewidencjonowania procesu dydaktycznego oraz sprawowania nadzoru przez kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w ww. zakresie.

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

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia czy zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy zawierają stosowne zapisy dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych, udzielania konsultacji, opracowywania i uaktualniania pakietów dydaktycznych, przedstawiania do zatwierdzenia konspektów zajęć, prowadzenia działalności wydawniczej i publicystycznej zespół kontrolny dokonał analizy zapisów egz. nr 3 zakresów obowiązków i uprawnień otrzymanych od ppłk. SG Andrzeja Skóry - Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. Przedmiotowa analiza wykazała, iż zakresy obowiązków i uprawnień zawierają przedmiotowe zapisy.

Ustalenia kontroli wykazały, że zakresy obowiązków i uprawnień kierowników zespołu, tj.: kierownika zespołu - starszego wykładowcy Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy [REDAKTOWANE], kierownika zespołu - starszego wykładowcy Zespołu Technicznej Ochrony Granicy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy [REDAKTOWANE] dodatkowo zawierają zapisy dotyczące prowadzenia oceny zaplanowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności zespołu; inspirowania, planowania i przygotowywania założeń działalności publicystycznej w zakresie przedmiotów objętych działalnością zespołu; przeprowadzania hospitacji zajęć i dokonywania bieżącej kontroli zajęć dydaktycznych; organizowania i prowadzenia konsultacji dydaktycznych oraz nadzorowania i kontrolowania wykonywanych przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień.

Jednocześnie Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy ppłk SG Andrzej Skóra zgodnie ze swoim zakresem obowiązków i uprawnień został zobligowany do nadzorowania i kontrolowania wykonywanych przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań, wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień.

Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę na podstawie porównania „Planu zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na czerwiec 2015 r.” z przeprowadzonymi zajęciami przez funkcjonariuszy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. W toku kontroli zespół kontrolny przeprowadził selektywną kontrolę zajęć w następujących dniach:

1) 12.06.2015 r.:

- temat nr 8 wg „Programu kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy”, tj. „Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną”,

- godziny lekcyjne: 3 – 4,

- prowadzący zajęcia: [REDAKTOWANE] – kontroler Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w zastępstwie za [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – specjalistę Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. Zgodnie z § 4 ust. 5 i 7 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 fakt zmiany prowadzącego zajęcia odnotowany został w „Arkuszu zmian za miesiąc czerwiec Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy”,

- miejsce realizacji zajęć: budynek nr 21, sala nr 203.

Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie, zostały przeprowadzone zgodnie z „Programem kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 05.05.2011 r. oraz Pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.

2) 15.06.2015 r.:

- temat nr 11 wg „Programu kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy”, tj. „Urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn).”,
- godziny lekcyjne: 1 - 7,
- prowadzący zajęcia: [REDAKTOWANO] - specjalista Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy, instruktor zajęć : [REDAKTOWANO]
- starszy kontroler - instruktor Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy,
- miejsce realizacji zajęć: budynek nr 21, sala nr 203.

Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na czerwiec 2015 r.”, „Programem kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 05.05.2011 r. oraz Pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku.

3) 17.06.2015 r.:

- temat nr 12/2 wg „Programu kursu doskonalącego operator pojazdu obserwacyjnego”, tj. „Symulacja działań granicznych z wykorzystaniem pojazdu obserwacyjnego w warunkach ograniczonej widoczności – egzamin.”,
- godziny lekcyjne: 1 - 3,
- prowadzący zajęcia: [REDAKTOWANO] – starszy wykładowca Zespołu Technicznej Ochrony Granicy, [REDAKTOWANO] – kierownik zespołu - starszy wykładowca Zespołu Logistyki i BHP i [REDAKTOWANO] – starszy wykładowca Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. Zajęć nie prowadził uwzględniony w „Planie zajęć CSSG na czerwiec 2015 r.” [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] Przedmiotowe zgodnie z § 4 ust. 5 i 7 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku zostało odnotowane w „Arkuszu zmian za miesiąc czerwiec Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy”.
- miejsce realizacji zajęć: budynek nr 21, sala nr 3.

Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na czerwiec 2015 r.”, „Programem szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 13 maja 2014 r. oraz Pakietem dydaktycznym, opracowanym w formie elektronicznej, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Zgodnie z § 5 ust. 12 przedmiotowej decyzji „Wzór Pakietu dydaktycznego określa załącznik nr 3 do decyzji”.

Kontrola wykazała, iż Pakiet dydaktyczny w oparciu o który prowadzone były podane kontroli zajęcia był niezgodny z wzorem.

4) 17.06.2015 r.:

- temat nr 15 wg „Programu kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy”, tj. „Udzielanie pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych.”,
- godziny lekcyjne: 2 - 8,
- prowadzący zajęcia: ██████████ – specjalista Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w zastępstwie za ██████████ – specjalistę Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. Zgodnie z § 4 ust. 5 i 7 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku fakt zmiany prowadzącego zajęcia odnotowany został w „Arkuszu zmian za miesiąc czerwiec Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy”,
- miejsce realizacji zajęć: budynek nr 21, sala nr 203.

Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Programem kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 05.05.2011 r. oraz Pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż poddane kontroli wyżej wymienione zajęcia zgodnie z § 5 ust. 2 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. prowadzone były w oparciu o Pakiety dydaktyczne, które opracowane były w formie elektronicznej. Pakiety dydaktyczne w oparciu o które prowadzone były zajęcia na kursie doskonalącym z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zawierały elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku i były zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Dokonane ustalenia wskazują, iż w myśl § 5 ust. 11 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. „Fakt zatwierdzenia Pakietu dydaktycznego w formie elektronicznej Kierownik Zakładu Dydaktycznego dokumentuje w Książce pracy Zakładu Dydaktycznego”. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów w Książce pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy wykazała, iż brak w niej wpisów potwierdzających zatwierdzenie Pakietów dydaktycznych w formie elektronicznej.

Zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zawartych w dziennikach lekcyjnych przeznaczonych do prowadzenia ewidencji *kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy* i *kursu doskonalącego operator pojazdu obserwacyjnego* pod kątem ich zgodności z „Instrukcją prowadzenia dziennika lekcyjnego”, stanowiącą załącznik nr 5 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż w rubrykach z lewej strony dziennika, przeznaczonych na wpisanie daty ćwiczenia, powodu nieobecności i oceny widnieją imiona i nazwiska uczestników kursu doskonalącego, co jest niezgodne z pkt. 3 instrukcji w myśl, którego „... z lewej strony w liniach pionowych należy wpisywać oceny i punkty oraz zaznaczyć powód nieobecności poszczególnych słuchaczy. (...) Lp. rubryki z prawej strony dziennika lekcyjnego powinna odpowiadać lp. rubryki z lewej strony dziennika lekcyjnego”, co świadczy o niewłaściwym przygotowaniu przedmiotowego dziennika. Zgodnie z § 7 ust. 3

przedmiotowej decyzji „za przygotowanie i ewidencjonowanie dziennika lekcyjnego w ramach szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących odpowiedzialny jest właściwy merytorycznie Kierownik Zakładu Dydaktycznego” w tym przypadku ppłk SG Andrzej Skóra.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził ponadto, iż dzienniki lekcyjne przeznaczone do prowadzenia ewidencji *Kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy* oraz *kursu doskonalącego operator pojazdu obserwacyjnego* nie zostały zarejestrowane w żadnym urzędzeniu ewidencyjnym. W złożonym w dniu 22.06.2015 r. oświadczeniu ppłk SG Andrzej Skóra stwierdza, że „Niezarejestrowanie dziennika lekcyjnego kursu doskonalącego OPO w ZTOG i KPP w ZLiBHP jest wynikiem mojego przeoczenia”.

Zgodnie z § 17 „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) „Dokumenty wytworzone w jednostkach lub komórkach organizacyjnych albo otrzymane przez te jednostki lub komórki podlegają rejestracji w urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię lub w urzędzeniach 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 ppłk SG Andrzej Skóra jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i ewidencjonowanie dziennika lekcyjnego na podstawie § 7 ust. 3 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. winien był przedmiotowe dzienniki rejestrować w urzędzeniu ewidencyjnym prowadzonym przez Kancelarię Jawną Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

W myśl § 7 ust. 4 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. „Za dokonywanie wpisów do dziennika lekcyjnego na zasadach określonych w instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego, stanowiącej załącznik nr 5 do decyzji, odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia”. Ustalenia kontroli wykazały, iż prowadzący zajęcia w dniach: 12, 15 i 17 czerwca 2015 r. dokonali poprawnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, jednakże liczba porządkowa rubryki z prawej strony dziennika lekcyjnego nie odpowiada liczbie porządkowej rubryki z lewej strony dziennika lekcyjnego, czego powodem było naniesienie imion i nazwisk uczestników kursu doskonalącego z lewej strony dziennika na etapie jego przygotowania.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddane zostały poszczególne dokumenty tj.: „Książka pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy”, „Plan wydawniczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej na rok 2015”, „Plan hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2015” oraz „Plan konsultacji”. Kontrolą objęta została dokumentacja za okres od 01 grudnia 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy „Książka pracy Zakładu Dydaktycznego” prowadzona jest zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. zespół kontrolny dokonał analizy zapisów przedmiotowej książki w wyniku której stwierdził, iż zawiera ona elementy określone w § 10 ust. 2 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada



2013 r. Przedmiotowa Książka prowadzona jest przez Kierownika Zakładu ppłk. SG Andrzeja Skórę. Zgodnie z § 10 ust. 3 powyższej decyzji Kierownik Zakładu Dydaktycznego odpowiada za bieżące i prawidłowe prowadzenie Książki pracy Zakładu.

W toku czynności kontrolnych w wyniku analizy zapisów Książki pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiotowa Książka nie jest zarejestrowana w żadnym urządzeniu ewidencyjnym.

W odniesieniu do powyższego ppłk SG Andrzej Skóra w złożonym oświadczeniu z dnia 22.06.2015 r. stwierdza, iż „... niezarejestrowanie Książki pracy Zakładu wynikało z mojej interpretacji postanowień decyzji nr 59 KGSG z dnia 25 lutego 2010 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej w SG, z zapisów której wnioskowałem, iż Książka pracy Zakładu może być traktowana jako urządzenie ewidencyjne, które może być prowadzone w formie elektronicznej (§ 3 pkt 11). Jednocześnie biorąc pod uwagę zapisy § 47 pkt 2 mówiące, iż dokumentacja tworzona komputerowo powinna się kończyć sporządzeniem dokumentu w formie papierowej, na bieżąco w formie papierowej gromadziłem w formie skoroszytu dokumenty, które na koniec bieżącego roku zamierzałem zarejestrować w formie zwartej, opisanej teczki. Za tego rodzaju rozwiązaniem przemawiał ponadto fakt, iż w pracy na przesnuowanej książce niemożliwe jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego, co mimo posiadania nowoczesnych urządzeń informatycznych skazuje kierownika Zakładu na konieczność dokonywania wszystkich wpisów ręcznie. (...) Biorąc pod uwagę konieczność ewidencjonowania w ten sposób np. protokołów z odpraw w Zakładzie uznałem, iż najbardziej racjonalnym i uzasadnionym, by wszelkie istotne sprawy realizować z uwzględnieniem zapisów ww. decyzji (§ 47 pkt 1) mówiących, że w celu zwiększenia efektywności pracy biurowej wykorzystywać można w miarę potrzeb możliwości informatyki, pod warunkiem ochrony danych przechowywanych w zbiorach informatycznych – a taka pełna ochronę gwarantuje obecnie Activ Directory oraz spersonalizowane i rejestrowane w systemie logowanie się”.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż wskazane przez ppłk SG Andrzeja Skórę przepisy § 47 ust 1 i 2 zawarte w rozdziale VII „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) dotyczą wykorzystania informatyki w czynnościach kancelaryjnych, co sprecyzowane jest w uzasadnieniu do powyższej decyzji. Z uzasadnienia wynika również, iż rozdział II „Czynności kancelaryjne” określa „między innymi podstawowe zadania kancelarii ...”. W odniesieniu do stwierdzenia ppłk. SG Andrzeja Skóry, iż „wnioskowałem, iż Książka pracy Zakładu może być traktowana jako urządzenie ewidencyjne, które może być prowadzone w formie elektronicznej (§ 3 pkt 11)” przytoczyć należy definicję urządzenia ewidencyjnego zawartą w § 3 pkt 11 „Instrukcji kancelaryjnej”, stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r., zgodnie z którą urządzenie ewidencyjne to „książka, dziennik, wykaz, spis, rejestr, kartoteka o ustalonych rubrykach, służące do ewidencjonowania bądź rejestrowania dokumentu i umożliwiające kontrolę ich stanu i obiegu, również prowadzonych w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu informatycznego oraz formularze i druki wykorzystywane w trakcie wykonywanych czynności kancelaryjnych”.

Zgodnie z § 17 „Instrukcji kancelaryjnej”, stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. „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 pplk SG Andrzej Skóra zakładając Książkę pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy powinien był przedmiotową Książkę zarejestrować w urządzeniu ewidencyjnym prowadzonym przez Kancelarię Jawną Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

W dalszej kolejności zespół kontrolny poddał analizie realizację przez Zakład Zabezpieczenia Technicznego Granicy „Planu wydawniczego Centrum Szkolenia Straży Granicznej na 2015 rok”, zarejestrowanego pod numerem 12/15 z dnia 07.01.2015 r., zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Przedmiotowy plan przewiduje wydanie w okresie objętym kontrolą trzech publikacji w I kwartale i jednej w II kwartale 2015 r. Zespół kontrolny ustalił, iż jedna publikacja, tj. „Zestaw ćwiczeń dla Operatorów Pojazdów Obserwacyjnych Zeiss Mercedes i Biatel Mercedes” została złożona do opracowania w dniu 31.03.2015 r. („Sprawozdanie z realizacji planu wydawniczego Centrum Szkolenia Straży Granicznej za I kwartał 2015 r.”, zatwierdzone 07.04.2015 r. przez Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 645/15 z dnia 10.04.2015 r.), a następnie wydana. Druga publikacja, tj. „Album dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy” została wydana, co również wynika z powyższego sprawozdania. Natomiast trzecia publikacja „Podstawy teleinformatyki – szkolenie podstawowe” przewidziana do wydania w I kwartale została na wniosek kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy wykreślona z „Planu wydawniczego na 2015 r.”, a opracowane treści zamieszczone zostały na Platformie Moodle w wersji elektronicznej. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż publikacja przewidziana do wydania w II kwartale 2015 r. „Podręcznik dla słuchaczy kursu doskonalącego „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc”, została złożona do opracowania.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy w Zakładzie Zabezpieczenia Technicznego Granicy nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z Decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie” zespół kontrolny w pierwszej kolejności dokonał analizy zapisów ujętych w „Planie hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2015” (pismo nr 2262/14 z dnia 10.12.2014 r.) oraz w „Aneksie do planu hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2015” (pismo nr 586/15 z dnia 01 kwietnia 2015 r.). W wyniku przedmiotowej analizy ustalono, iż w Zakładzie Zabezpieczenia Technicznego Granicy w okresie objętym kontrolą na I kwartał 2015 r. zaplanowanych było 5 hospitacji, na II kwartał 4 hospitacje. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż wszystkie hospitacje zaplanowane na I kwartał zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotowym planem. Natomiast hospitacje zaplanowane na II kwartał zostały na wniosek Kierownika Zakładu

Zabezpieczenia Technicznego Granicy przesunięte na III kwartał (pismo nr 1107/15 z dnia 23.06.2015 r.)

Wskazać należy, iż zgodnie z § 24 ust. 2 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. „W Centrum hospitacje oceniające realizowane są na podstawie Roczego Planu Hospitacji”. W odniesieniu do powyższego zgodnie z § 28 ust. 3 przedmiotowej decyzji „Z przeprowadzonej hospitacji hospitujący sporządza arkusz hospitacji”. Wzór arkusza hospitacji oceniającej stanowi załącznik nr 1 do powyższej decyzji.

Analiza sporządzonych arkuszy hospitacji wykazała, iż hospitacje przeprowadzone w dniach: 06.03.2015 r. (pismo nr 462/15 z dnia 18.03.2015 r.), 06.03.2015 r. (pismo nr 463/15 z dnia 18.03.2015 r.), 09.03.2015 r. (pismo nr 464/15 z dnia 18.03.2015 r.), 17.03.2015 r. (pismo nr 485/15 z dnia 20.03.2015 r.), 05.03.2015 r. (pismo nr 465/15 z dnia 18.03.2015 r.), zostały udokumentowane na arkuszach zgodnych z obowiązującym wzorem.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą, było sprawdzenie przestrzegania w Zakładzie Zabezpieczenia Technicznego Granicy zasad przeprowadzania konsultacji określonych decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. Konsultacje stanowią integralną część procesu dydaktycznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej, których celem zgodnie z § 47 powyższej decyzji jest udzielanie słuchaczom pomocy i wskazówek w zakresie przyswojenia treści i umiejętności zmierzających do spełniania wymagań programowych oraz udostępnianie środków dydaktycznych z przedmiotów objętych programem szkolenia.

Zgodnie z § 49 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. „Konsultacje realizowane są w terminach i godzinach wskazanych w Planie konsultacji zakładu dydaktycznego, zatwierdzanym przez kierownika na dany miesiąc”. Ponadto informacja o konsultacjach jest przedstawiana do wiadomości słuchaczy w miejscu ogólnodostępnym, na początku każdego miesiąca. Ustalenia kontroli wykazały, iż Plan konsultacji Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy na miesiąc czerwiec 2015 r. zamieszczony został na tablicy informacyjnej, znajdującej się w budynku nr 21 oraz został ujęty w „Księżce pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy”. Obowiązek taki wynika z § 50 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w myśl którego w Księżce pracy Zakładu należy ujmować „Plan konsultacji”.

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia przestrzegania zasad przeprowadzania konsultacji. Zgodnie z planem konsultacji, konsultacje przeprowadzali w dniu 19.06.2015 r. – [REDAKTOWANE], w dniu 24.06.2015 r. – [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]. Konsultacje odbywały się w godz. od 14.30 do 15.30, rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zespół kontrolny ustalił, iż w Zakładzie Zabezpieczenia Technicznego Granicy zasady przeprowadzania konsultacji są zgodne z decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r.

W dalszej kolejności zespół kontrolny dokonał sprawdzenia, czy Pakiet dydaktyczny lub Konspekt zajęć w oparciu, o który prowadzone są zajęcia został sporządzony 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*. Zgodnie z § 5 ust. 2 powyższej decyzji zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o Pakiet dydaktyczny. Zespół kontrolny poddał analizie

po 4 losowo wybrane pakiety dydaktyczne opracowane w okresie objętym kontrolą przez wykładowców z Zespołu Teleinformatyki, Zespołu Technicznej Ochrony Granicy i Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy pod kątem ich zgodności z powyższą decyzją:

1. Zespół Teleinformatyki:

sprawdzono pakiety dydaktyczne:

- 1) temat nr 10: „System obiegu informacji i jej wykorzystanie w Straży Granicznej” – przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Straży Granicznej, opracowany przez ██████████;
- 2) temat nr 1: „System teleinformatyczny Straży Granicznej” – Szkolenie Podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez ██████████;
- 3) temat nr 2: „Usługi teleinformatyczne” – Szkolenie Podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez ██████████;
- 4) temat nr 7: „Ochrona systemów informatycznych wykorzystywanych w Straży Granicznej do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego określona w przepisach o ochronie danych osobowych” – szkolenie w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez ██████████.

Poddane kontroli wyżej wymienione Pakiety dydaktyczne opracowane były w formie elektronicznej, zawierały elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Pakiet wskazany w ppkt. 1) był zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Natomiast Pakiety dydaktyczne wskazane w ppkt. 2), 3) i 4) nie były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3.

2. Zespół Technicznej Ochrony Granicy:

sprawdzono Pakiety dydaktyczne:

- 1) temat nr 1: „Obraz w urządzeniach optoelektronicznych.” – Szkolenie Podstawowe, opracowany przez ██████████;
- 2) temat nr 4: „Obsługa optoelektronicznych urządzeń obserwacyjnych w warunkach dziennych.” – Szkolenie Podstawowe, opracowany przez ██████████;
- 3) temat nr 6: „Doskonalenie obsługi optoelektronicznych urządzeń ewidencyjnych.” – Szkolenie Podstawowe, opracowany przez ██████████;
- 4) temat nr 18; „Przeznaczenie i możliwości sprzętu używanego w ochronie granicy państwowej.” - przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Straży Granicznej, opracowany przez ██████████;

Poddane kontroli wyżej wymienione Pakiety dydaktyczne opracowane były w formie elektronicznej, zawierały elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Pakiet wskazany w ppkt. 4) był zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Natomiast Pakiety dydaktyczne wskazane w ppkt. 1), 2) i 3) nie były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3.

### 3. Zespół Logistyki i BHP:

Sprawdzono Pakiety dydaktyczne:

- 1) temat nr 9: „Ocena stanu uszkodzonego.” - Szkolenie Podstawowe, opracowany przez ██████████;
- 2) temat nr 2: „Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi.” - Szkolenie Podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym, opracowany przez ██████████;
- 3) temat nr 3: „Problemy związane z organizacją pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.” – kurs doskonalący „Szkolenie okresowe z zakresu BHP pracowników administracyjno – biurowych”, opracowany przez ██████████;
- 4) temat nr 3: „Warunki bezpieczeństwa służby i pracy na stanowisku służbowym.” - przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski w Straży Granicznej, opracowany przez ██████████;

Poddane kontroli wyżej wymienione Pakiety dydaktyczne opracowane były w formie elektronicznej, zawierały elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku i były zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji.

W odniesieniu do realizacji zajęć w oparciu o pakiet dydaktyczny opracowany w formie elektronicznej wskazać należy, iż zgodnie z § 5 ust. 11 powyższej decyzji „Fakt zatwierdzenia Pakietu dydaktycznego w formie elektronicznej Kierownik Zakładu Dydaktycznego dokumentuje w Księżce pracy Zakładu Dydaktycznego”. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów Książki pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy wykazała, iż brak w niej wpisów potwierdzających zatwierdzenie Pakietów dydaktycznych w formie elektronicznej.

Dokonana przez zespół kontrolny analiza porównawcza zapisów w „Planie zajęć”, „Arkuszu zmian”, programie szkolenia i dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej szkoleń kwalifikowanych, kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych wykazała uchybienia w postaci:

1. niezgodności dotyczące prowadzącego zajęcia wskazanego w „Planie zajęć” w porównaniu z wpisem w dzienniku lekcyjnym i „Arkuszem zmian”, odnoszące się do:
  - 1) kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanego w terminach: 02 – 10.12.2014 r., t. 11, 12, 13, 14; 03 - 12.03.2015 r., t. 1 – 4; 05 -14.05.2015 r., t. 9;
  - 2) szkolenie podstawowe „Październik 2014” gr. 3, t. 10;
  - 3) szkolenie podstawowe „Październik 2014” gr. 4, t. 10;
2. brak wpisu w dzienniku lekcyjnym o przeprowadzeniu w danym dniu zajęć (brak adnotacji w „Arkuszu zmian”), odnoszące się do:

- 1) kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanego w terminach: 13 – 22.01.2015 r., t. 11, 12, 13; 03 - 12.02.2015 r., t. 11; 20 - 29.04.2015 r., t. 13 – 17, egzamin; 05 – 14.05.2015 r., t. 12/2, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, egzamin;
3. brak w dzienniku lekcyjnym podpisu prowadzącego zajęcia, odnoszące się do:
  - 1) kursu doskonalącego „Operator pojazdu obserwacyjnego” realizowanego w terminach: 02 – 10.12.2014 r., t. 1; 27.01. – 04.02.2015 r., t. 9; 24.02. - 04.03.2015 r., t. 12; 10 - 18.03.2015 r., t. 1 – 12; 24.03. - 01.04.2015 r., t. 12; 14 – 22.04.2015 r., t. 9, 11, 12; 05 – 13.05.2015 r., t. 4 – 9, 11, 12;
  - 2) kursu doskonalącego „Obsługa ręcznych kamer termowizyjnych” realizowanego w terminach: 08 - 09.04.2015 r., t. 1 - 2, 5; 01 – 02.06.2015 r., t. 4, 5;
  - 3) kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanego w terminach: 24.03. – 02.04.2015 r., t. 1 – 4 realizowanych w dniu 24.03.2015 r., t. 11 – 14 realizowanych w dniach 30 i 31.03.2015 r.; 20 – 29.04.2015 r., t. 4 – 6 realizowanych w dniu 21.04.2015 r., t. 7 – 9 realizowanych w dniu 23.04.2015 r.;
4. brak w dzienniku lekcyjnym daty przeprowadzenia zajęć, odnoszące się do:
  - 1) kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanego w terminach: 03 – 12.02.2015 r., t. 12 – 17, egzamin; 03 – 12.03.2015 r., t. 15, 17, egzamin;
5. niezgodności dotyczące daty przeprowadzenia zajęć, odnotowane w dzienniku lekcyjnym w porównaniu z „Planem zajęć”, odnoszące się do:
  - 1) kursu doskonalącego „Operator pojazdu obserwacyjnego” realizowanego w terminach: 02 – 10.12.2014 r., t. 2, 4; 13 – 21. 01.2015 r., t. 2, 4; 27.01. – 04.02.2015 r., t. 2, 4; 10 - 18.02.2015 r., t. 2, 4; 24.02. – 04.03.2015 r., t. 2, 4; 10 – 18.03.2015 r., t. 2, 4; 24.03. – 01.04.2015 r., t. 2, 4; 14 – 22.04.2015 r., t. 2, 4; 05 – 13.05.2015 r., t. 2, 4; 09 – 17.06.2015 r., t. 2, 4;
6. niezgodności ilości godzin zajęć przeprowadzonych w danym dniu odnotowane w dzienniku lekcyjnym w porównaniu z „Planem zajęć”, odnoszące się do:
  - 1) kursu doskonalącego „Operator pojazdu obserwacyjnego” realizowanego w terminach: 02 – 10.12.2014 r., t. 2, 4, 9; 13 – 21. 01.2015 r., t. 2, 4, 9; 27.01. – 04.02.2015 r., t. 2, 4, 9; 10 - 18.02.2015 r., t. 2, 4, 9; 24.02. – 04.03.2015 r., t. 2, 4, 9; 10 – 18.03.2015 r., t. 2, 4, 9; 24.03. – 01.04.2015 r., t. 2, 4, 9; 14 – 22.04.2015 r., t. 2, 4, 9; 05 – 13.05.2015 r., t. 2, 4, 9; 09 – 17.06.2015 r., t. 2, 4, 9;
  - 2) kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanego w terminach: 13 – 22.01.2015 r., t. 11, 13,
  - 3) szkolenie podstawowe „Luty 2015” grupa 1, t. 5;
7. niezgodności wpisanego do dziennika lekcyjnego tematu zajęć w porównaniu z programem szkolenia, odnoszące się do:

- 1) kursu doskonalącego „Operator pojazdu obserwacyjnego” realizowanego w terminach: 13 – 21. 01.2015 r., t. 2, 3; 27.01. – 04.02.2015 r., t. 2, 3, 4; 10 -18.02.2015 r., t. 2, 3, 4; 24.02. – 04.03.2015 r., t. 2, 3, 4; 10 – 18.03.2015 r., t. 2, 3, 4; 24.03. – 01.04.2015 r., t. 2, 3, 4; 14 – 22.04.2015 r., t. 2, 3, 4; 05 – 13.05.2015 r., t. 2, 3, 4; 09 – 17.06.2015 r., t. 2, 3, 4;

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia, opisane powyżej świadczą o niewystarczającym nadzorze Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w zakresie objętym kontrolą.

#### Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

Lp.	Obszar podlegający ocenie	Kryteria oceny	Oceny częściowe
1	2	3	4
1.	Poprawność zapisów dotyczących realizacji czynności objętych przedmiotem kontroli w zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników.	legalność celowość rzetelność	Ocena pozytywna
2.	Zgodność zapisów w „Planie zajęć” i „Arkuszu zmian” z sytuacją bieżącą.	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna z uchybieniami
3.	Terminowe rozpoczęcie i zakończenie zajęć (konsultacji).	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna
4.	Sporządzanie Pakietu dydaktycznego lub Konspektu zajęć w oparciu, o który prowadzone są zajęcia zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna z uchybieniami
5.	Realizacja zajęć zgodnie z programem szkolenia.	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna
6.	Realizacja zajęć zgodnie z Pakietem dydaktycznym lub Konspektem zajęć.	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna
7.	Prowadzenie dziennika lekcyjnego grupy szkoleniowej zgodnie z obowiązującą „Instrukcją prowadzenia dziennika lekcyjnego”, stanowiącą załącznik nr 5 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.	legalność celowość rzetelność skuteczność	Ocena pozytywna z nieprawidłowościami
8.	Prowadzenie „Książki pracy Zakładu Dydaktycznego” zgodnie z decyzją nr 37	legalność celowość	Ocena pozytywna z uchybieniami

	Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	rzetelność	
		skuteczność	
9.	Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z decyzją nr 8 Komendanta CSSG z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego” w CSSG w Kętrzynie.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
10.	Realizowanie działalności wydawniczej Zakładu zgodnie z „Planem wydawniczym”.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
11.	Sprawowanie nadzoru przez Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w zakresie objętym kontrolą.	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:**

1. W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż poddane kontroli zajęcia zgodnie z § 5 ust. 2 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. prowadzone były w oparciu o Pakiety dydaktyczne, które opracowane były w formie elektronicznej. W myśl § 5 ust. 11 powyższej decyzji „Fakt zatwierdzenia Pakietu dydaktycznego w formie elektronicznej Kierownik Zakładu Dydaktycznego dokumentuje w Książce pracy Zakładu Dydaktycznego”. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów w Książce pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy wykazała, iż brak w niej wpisów potwierdzających zatwierdzenie Pakietów dydaktycznych w formie elektronicznej.
2. Zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zawartych w dziennikach lekcyjnych przeznaczonych do prowadzenia ewidencji *kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy* i *kursu doskonalącego operator pojazdu obserwacyjnego* pod kątem ich zgodności z „Instrukcją prowadzenia dziennika lekcyjnego”, stanowiącą załącznik nr 5 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż w rubrykach z lewej strony dziennika, przeznaczonych na wpisanie daty ćwiczenia, powodu nieobecności i oceny widnieją imiona i nazwiska uczestników kursu doskonalącego, co jest niezgodne z pkt. 3 instrukcji w myśl, którego „... z lewej strony w liniach pionowych należy wpisywać oceny i punkty oraz zaznaczyć powód nieobecności poszczególnych słuchaczy. (...) Lp. rubryki z prawej strony dziennika lekcyjnego powinna odpowiadać lp. rubryki z lewej strony dziennika lekcyjnego”.



co świadczy o niewłaściwym przygotowaniu przedmiotowego dziennika. Zgodnie z § 7 ust. 3 przedmiotowej decyzji „za przygotowanie i ewidencjonowanie dziennika lekcyjnego w ramach szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących odpowiedzialny jest właściwy merytorycznie Kierownik Zakładu Dydaktycznego” w tym przypadku ppłk SG Andrzej Skóra. Ustalenia kontroli wykazały, iż prowadzący zajęcia w dniach: 12, 15 i 17 czerwca 2015 r. dokonali poprawnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, jednakże liczba porządkowa rubryki z prawej strony dziennika lekcyjnego nie odpowiada liczbie porządkowej rubryki z lewej strony dziennika lekcyjnego, czego powodem było naniesienie imion i nazwisk uczestników kursu doskonalącego z lewej strony dziennika na etapie jego przygotowania.

3. W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził ponadto, iż dzienniki lekcyjne przeznaczone do prowadzenia ewidencji *Kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy* oraz *kursu doskonalącego operator pojazdu obserwacyjnego* nie zostały zarejestrowane w żadnym urządzeniu ewidencyjnym.
4. W toku czynności kontrolnych w wyniku analizy zapisów Książki pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiotowa Książka nie jest zarejestrowana w żadnym urządzeniu ewidencyjnym. Zgodnie z § 17 „Instrukcji kancelaryjnej”, stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. „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 ppłk SG Andrzej Skóra zakładając Książkę pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy powinien był przedmiotową Książkę zarejestrować w urządzeniu ewidencyjnym prowadzonym przez Kancelarię Jawną Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.
5. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia, czy Pakiet dydaktyczny lub Konspekt zajęć w oparciu, o który prowadzone są zajęcia został sporządzony 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*. Zgodnie z § 5 ust. 2 powyższej decyzji zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o Pakiet dydaktyczny. Zespół kontrolny poddał analizie po 4 losowo wybrane pakiety dydaktyczne opracowane w okresie objętym kontrolą przez wykładowców z Zespołu Teleinformatyki, Zespołu Technicznej Ochrony Granicy i Zespołu Logistyki i BHP Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy pod kątem ich zgodności z powyższą decyzją. Poddane kontroli Pakiety dydaktyczne (12 sztuk) opracowane były w formie elektronicznej, zawierały elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Natomiast 6 Pakietów dydaktycznych nie było zgodnych z wzorem określonym w załączniku nr 3 do cytowanej decyzji.

6. Dokonana przez zespół kontrolny analiza porównawcza zapisów w „Planie zajęć”, „Arkuszu zmian”, programie szkolenia i dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej szkoleń kwalifikowanych, kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych wykazała uchybienia w postaci:
  - 1) niezgodności dotyczące prowadzącego zajęcia wskazanego w „Planie zajęć” w porównaniu z wpisem w dzienniku lekcyjnym i „Arkuszem zmian”,
  - 2) brak wpisu w dzienniku lekcyjnym o przeprowadzeniu w danym dniu zajęć (brak adnotacji w „Arkuszu zmian”),
  - 3) brak w dzienniku lekcyjnym podpisu prowadzącego zajęcia,
  - 4) brak w dzienniku lekcyjnym daty przeprowadzenia zajęć,
  - 5) niezgodności dotyczące daty przeprowadzenia zajęć, odnotowane w dzienniku lekcyjnym w porównaniu z „Planem zajęć”,
  - 6) niezgodności ilości godzin zajęć przeprowadzonych w danym dniu odnotowane w dzienniku lekcyjnym w porównaniu z „Planem zajęć”,
  - 7) niezgodności wpisanego do dziennika lekcyjnego tematu zajęć w porównaniu z programem szkolenia.
7. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia, opisane powyżej świadczą o niewystarczającym nadzorze Kierownika Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy w zakresie objętym kontrolą.

Osobą odpowiedzialną za uchybienia opisane w:

- a) pkt. 1, 2, 3, 4, 7 jest pplk SG Andrzej Skóra Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy,
- b) pkt. 5 jest osoba opracowująca Pakiet dydaktyczny i bezpośredni przełożony wykonawcy pakietu, jako osoba zatwierdzająca opracowany Pakiet dydaktyczny,
- c) pkt. 6 jest prowadzący zajęcia i pplk SG Andrzej Skóra Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy, jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie „Arkusza zmian”.

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

1. Zgodnie z § 17 „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) zarejestrować Książkę pracy Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy i dzienniki lekcyjne przeznaczone do prowadzenia ewidencji Kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kursu doskonalącego operator pojazdu obserwacyjnego.
2. Książkę pracy Zakładu prowadzić 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.

3. Dzienniki lekcyjne prowadzić zgodnie z „Instrukcją prowadzenia dziennika lekcyjnego”, stanowiącą załącznik nr 5 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.
4. Dokonać aktualizacji Pakietów dydaktycznych w oparciu o które prowadzone są zajęcia w Zakładzie pod kątem ich zgodności z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.
5. Omówić z podległą kadrami ujawnione w trakcie kontroli uchybienia i nieprawidłowości związane z ewidencjonowaniem procesu dydaktycznego.
6. Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległą kadrami w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień i nieprawidłowości.

**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 i 5 - niezwłocznie, po otrzymaniu przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego;
2. Zalecenia nr 2, 3 i 6 - realizować na bieżąco;
3. Zalecenie nr 4 - do dnia 10.09.2015 r.

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. 5 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

*WZ*  
ZASTĘPCA KOMENDANTA  
Centrum Szkolenia  
Straży Granicznej  
plk. Dariusz LUTYŃSKI  
14 LIP. 2015

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: Katarzyna Pejda

Nr tel.: 6643283

Dnia: 14.07.2015 r.