


ZATWIERDZAM
p.o. KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

plk SG Adam PACUK

Kętrzyn, dnia 10 stycznia 2019 r.

Egz. Nr 2..

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ REFERATU KONTROLI W KIEROWNICTWIE
CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ¹ W 2018 r.**

sporządzone na podstawie § 51 ust. 1 – 4 *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.) w związku z § 1 Decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 47 z późn. zm.).

1. Organizacja komórki organizacyjnej, realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone w niej zmiany w 2018 r.:

- 1) W 2018 r. czynności kontrolne w CSSG realizował Referat Kontroli, do którego zadań zgodnie z § 18 pkt 2 Statutu CSSG im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania CSSG im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG z 2012 r., poz. 11 z późn. zm.)² należy realizowanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

¹ Zwanym dalej CSSG.

² Zwanego dalej Statutem CSSG.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną CSSG, w skład Referatu Kontroli wchodzi dwa stanowiska samodzielne:

- starszy specjalista – koordynator, (funkcjonariusz/pracownik) - 1, w ramach którego służbę pełni funkcjonariusz,
- starszy specjalista (funkcjonariusz/pracownik) – 1, na którym zatrudniony jest pracownik w wymiarze $\frac{1}{5}$ etatu.

Z dniem 01.09.2018 r. porozumieniem zmieniającym umowę o pracę zostały pracownikowi zmienione dotychczasowe warunki umowy o pracę, tj. od dnia 01.09.2018 r. został on zatrudniony w CSSG w wymiarze $\frac{2}{5}$ w sytuacji, gdy poprzedni wymiar czasu pracy wynosił $\frac{1}{2}$ etatu, w tym: w wymiarze $\frac{1}{5}$ etatu na stanowisku starszego specjalisty Referatu Kontroli oraz w wymiarze $\frac{1}{5}$ etatu na stanowisku starszego specjalisty Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Reasumując – wymiar czasu pracy zatrudnionego w Referacie Kontroli pracownika w 2018 r. został skrócony z $\frac{1}{4}$ na $\frac{1}{5}$ etatu.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu CSSG realizację zadań Referatu Kontroli koordynuje starszy specjalista – koordynator.

2) W 2018 r. nie wystąpiło zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień, wg tabeli:

Liczba Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		5	0	5	0	5
skontrolowanych podmiotów		5	0	5	0	5
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowan dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		0	0	0	0	0

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ³	35/7 42	0	35/7 42	0	35/7 42

Średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu wyniósł 35 dni.

Średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu do dnia przekazania podmiotowi kontrolowanemu wystąpienia pokontrolnego wyniósł 7 dni.

Średni czas trwania kontroli liczony w dniach roboczych od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego podmiotowi kontrolowanemu wyniósł 42 dni.

W 2018 r. przeprowadzono 5 kontroli zgodnych z rocznym planem kontroli w trybie zwykłym. W tym zakończona została 1 kontrola rozpoczęta w 2017 r. Skontrolowano 5 podmiotów.

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2), skierowane w 2018 r., wg tabeli:

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

W 2018 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli nie składano wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego, wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i innych zawiadomień.

³ Tj. czas trwania kontroli (liczony w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, czas realizacji kontroli liczony od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r., wg tabeli:

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	1
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	0

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji), ze wskazaniem obszarów działalności kontrolnej, wg tabeli:

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
„C”. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona - zadania własne jednostki kontrolowanej	1. Nieopracowanie wewnętrznego podziału zadań podległej komórki organizacyjnej.	1. Opracować wewnętrzny podział zadań podległej komórki organizacyjnej, uwzględniający aktualny zakres realizowanych zadań.	zrealizowane
„C”. Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona - zadania własne jednostki kontrolowanej	1. Nie zapoznanie funkcjonariusza pełniącego służbę w ZG ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień przez okres 4 miesięcy od momentu mianowania go na nowe stanowisko służbowe.	1. Wprowadzić mechanizmy nadzoru służbowego, skutkujące zapoznawaniem przez kierowników zespołów podległych funkcjonariuszy ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień przed objęciem przez funkcjonariuszy obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym.	zrealizowane

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji) ze wskazaniem obszarów działalności kontrolnej, wg tabeli:

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia kluczowego	Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/nimonitorowane)
-	-	-	-	-

W 2018 r. nie formułowano kluczowych (krytycznych) zaleceń, wniosków lub rekomendacji, których niewykonanie skutkowałoby utrzymaniem lub doprowadzeniem do powstania nieprawidłowości, które poważnie zagrażałyby lub uniemożliwiały realizację zadań przez kontrolowane podmioty. Nie formułowano również zaleceń, wniosków lub rekomendacji, których celem nie było usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnych zmian systemowych.

7. Uzyskane efekty z kontroli:

1) poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu:

Realizując czynności kontrolne Referat Kontroli uzyskuje istotną wiedzę na temat działalności służbowej komórek organizacyjnych CSSG. Działalność kontrolna pełni funkcję prewencyjną, sygnalizując o zdarzeniach i praktykach mogących być potencjalnym uchybieniem lub nieprawidłowością w działaniach funkcjonariuszy i pracowników CSSG. Odnośnie wykrytych w toku prowadzonych kontroli uchybień i nieprawidłowości podejmowane są czynności naprawcze celem ich wyeliminowania, a także zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości. Komendant CSSG otrzymuje informacje na temat działalności służbowej swoich podwładnych w zakresie zgodności kontrolowanej działalności z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi rozwiązaniami i podejmowanymi działaniami organizacyjnymi. W wyniku działalności kontrolnej Referatu Kontroli, Komendant CSSG pozyskuje również wiedzę, czy funkcjonariusze i pracownicy kontrolowanego podmiotu wykonywali powierzone im zadania rzetelnie, tj. z należytą starannością, sumiennie i terminowo.

W wyniku przeprowadzonych w 2018 r. kontroli stwierdzono, że ujawnione uchybienia i nieprawidłowości nie spowodowały negatywnych następstw (skutków) w działalności CSSG. Sformułowane w wystąpieniach pokontrolnych wnioski i zalecenia skutkowały podjęciem przez kierowników kontrolowanych podmiotów działań naprawczych, które pozwoliły usunąć i wyeliminować zidentyfikowane uchybienia i nieprawidłowości. Ponadto, już w trakcie trwania kontroli, kierownicy kontrolowanych podmiotów podejmowali działania naprawcze, zmierzające do skorygowania wadliwych rozwiązań, czy przyjętych praktyk. Powyższe zwiększyło skuteczność i poprawiło efektywność nadzoru służbowego, sprawowanego w kontrolowanych podmiotach przez kierowników poszczególnych szczebli.

W wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych podjęto także przedsięwzięcia szkoleniowe, zwiększając stopień przygotowania merytorycznego i praktycznego funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanych podmiotów, niezbędnego do realizowania zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że działalność kontrolna Referatu Kontroli w 2018 r. przyczyniła się do poprawy efektywności w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów.

2) usprawnienie procedur, opracowanie nowych lub aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych:

W wyniku przeprowadzonych przez Referat Kontroli w 2018 r. kontroli, nastąpiło usprawnienie przyjętych w kontrolowanych podmiotach rozwiązań, czy stosowanych procedur oraz wyeliminowanie negatywnych zdarzeń. Realizacja zaleceń pokontrolnych pozwoliła wprowadzić rozwiązania usprawniające procedury stosowane w poszczególnych obszarach działalności służbowej CSSG, np. w zakresie:

- opracowywania projektów umów na przeprowadzenie szkolenia, poprzez każdorazowe badanie zakresu umocowania osoby reprezentującej podmiot zewnętrzny do podpisania umowy oraz uzyskiwanie od podmiotu zewnętrznego upoważnienia do działania w zastępstwie za uprawnioną osobę lub innego dokumentu określającego umocowanie do występowania w zastępstwie w przypadku podpisywania umów przez osobę działającą w zastępstwie ze strony podmiotu zewnętrznego,
- ewidencjonowania procesu dydaktycznego, poprzez bieżące prowadzenie Arkusza zmian i dokonywanie w nim adnotacji w dniu, którego zmiany dotyczą; precyzyjne określanie w pakiecie dydaktycznym zasad zakończenia szkolenia; dokonywanie adnotacji w dzienniku lekcyjnym zgodnych z programem kursu/szkolenia.

Efektom przeprowadzonych przez Referat Kontroli kontroli było powołanie przez Komendanta CSSG m.in. zespołów:

- a) Decyzją nr 31 Komendanta CSSG z dnia 21 czerwca 2018 r. Komendant CSSG powołał Zespół do opracowania projektu decyzji wprowadzającej do stosowania „Regulamin Polowej Bazy Szkoleń Minersko-Pirotechnicznych” w CSSG im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie,
- b) Decyzją nr 37 Komendanta CSSG z dnia 20 lipca 2018 r. Komendant CSSG powołał Zespół do opracowania projektu decyzji w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w CSSG im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie.

W wyniku powyższego wydane zostały:

- a) Decyzja nr 73 Komendanta CSSG z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania w CSSG „Regulaminu Polowej Bazy Szkoleń Minersko-Pirotechnicznych CSSG”,*
- b) Decyzja nr 79 Komendanta CSSG z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie *organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w CSSG w Kętrzynie.*

3) usprawnienie nadzoru:

W wyniku przeprowadzonych przez Referat Kontroli w 2018 r. kontroli, nastąpiło usprawnienie nadzoru służbowego nad wykonywaniem zadań objętych kontrolą. Realizacja przez kierowników kontrolowanych pomiotów zaleceń pokontrolnych posłużyła do wprowadzenia mechanizmów nadzoru służbowego, zwiększając jego skuteczność nad realizacją przez podległą kadre zadań dotyczących:

- a) opracowywania projektów umów cywilnoprawnych dotyczących przeprowadzenia szkoleń dla podmiotów zewnętrznych,
- b) ewidencjonowania procesu dydaktycznego,
- c) zapoznawania podległej kadry ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień.

4) finansowe rezultaty kontroli:

Przeprowadzone w 2018 r. przez Referat Kontroli kontrole nie przyniosły korzyści finansowych w postaci finansowych oszczędności oraz finansowych skutków stwierdzonych nieprawidłowości.

5) postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych:

Będące wynikiem przeprowadzonych w 2018 r. kontroli, sformułowane w wystąpieniach pokontrolnych zalecenia pokontrolne, jak też pisemne polecenia Komendanta CSSG dotyczyły przede wszystkim konieczności dostosowania sposobu postępowania do zasad określonych w obowiązujących wewnętrznych aktach normatywnych, względnie wprowadzenia bieżących regulacji o charakterze zarządczym. W 2018 r. nie formułowano postulatów dotyczących zmiany przepisów prawa.

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym:

- Referat Kontroli nie wnosi wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości,
- w trakcie realizacji czynności kontrolnych zadania wykonywane są z poszanowaniem praw kontrolowanego,
- czynności kontrolne prowadzone są w sposób niezakłócający funkcjonowania kontrolowanych podmiotów.

starszy specjalista-koordynator
Referatu Kontroli w Kierownictwie
Centrum Szkolenia Straży Granicznej


kpt. SG Katarzyna PEJDA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant Główny Straży Granicznej

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: Katarzyna Pejda

Nr tel.: 6643283

Dnia: 09.01.2019 r.

