



Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

CS-NK.0910.3.2019

Kętrzyn, dnia 23 września 2019 r.

Egz. Nr 2

Pan ppłk SG Andrzej SAWICKI
p.o. KIEROWNIK
ZAKŁADU GRANICZNEGO
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli, zrealizowanej w trybie zwykłym.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie *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*¹ w związku z § 1 Decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 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*².

I. Temat kontroli:

Ewidencjonowanie procesu dydaktycznego.

II. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Graniczny³ Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78⁴;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Andrzej Sawicki – p.o. Kierownik ZG CSSG.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnili:

- 1) od 01 czerwca 2019 r. do 16 czerwca 2019 r. ZG kierował ppłk SG Marek Zygowski,

¹ Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm. – zwane dalej wytycznymi.

² Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 47 z późn. zm.

³ Zwany dalej ZG.

⁴ Zwane dalej CSSG.

- 2) od 18 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. obowiązki Kierownika ZG pełnił ppłk SG Andrzej Sawicki.

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

1. kierownik zespołu kontrolnego:

- a) kpt. SG Katarzyna Pejda – starszy specjalista-koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 5/2019 z dnia 03.09.2019 r.;

2. członek zespołu kontrolnego:

- a) chor. szt. SG Mariola Sajkowska – starszy specjalista Sekcji Organizacji Dydaktyki Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki CSSG, upoważnienie nr 6/2019 z dnia 03.09.2019 r.

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

1. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 03.09.2019 r.
2. Data zakończenia czynności kontrolnych: 11.09.2019 r.

V. Zakres kontroli:

1. Przedmiot kontroli:

- 1) prawidłowość ewidencjonowania zajęć realizowanych w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego:
 - a) zgodność wpisów w e-dzienniku z Planem zajęć CSSG na dany miesiąc,
 - b) zgodność wpisów w e-dzienniku z programem szkolenia,
- 2) prawidłowość ewidencjonowania egzaminów (zaliczeń) realizowanych przez ZG,
- 3) prawidłowość prowadzenia Arkusza zmian.

2. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres: od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

VI. Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli:

- sposobu postępowania związanego z ewidencjonowaniem procesu dydaktycznego w ramach szkoleń kwalifikowanych i doskonalenia zawodowego centralnego przez funkcjonariuszy ZG.

Celem kontroli było również ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za ewentualnie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

Sformułowanie oceny realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, objętych zakresem kontroli nie było oparte na próbie, gdyż czynnościom kontrolnym zostało poddane 100% dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli.

Czynności kontrolne zrealizowano w zakresie kontroli prawidłowości przy zastosowaniu kryteriów kontroli: legalność, celowość i rzetelność.

VII. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

Oceny realizacji zadań objętych zakresem kontroli dokonano na podstawie przepisów prawa oraz faktycznych ustaleń kontroli poczynionych w oparciu o dokumenty zgromadzone przez kontrolerów, udostępnione kontrolerom oraz wyjaśnienia i informacje uzyskane od kierownika podmiotu kontrolowanego oraz dokumenty pozyskane od pracowników z innych podmiotów niż kontrolowany w zakresie objętym kontrolą (udokumentowanych w aktach kontroli).

Uwzględniając czynniki takie jak: zakres kontroli i okres objęty kontrolą, na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej ocenę: pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną, realizację zadań przez podmiot kontrolowany oceniono pozytywnie.

W toku kontroli ustalono, że zaewidencjonowanie zajęć zrealizowanych w okresie objętym kontrolą, przez funkcjonariuszy ZG w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego odbyło się zgodnie z Decyzją nr 79 Komendanta CSSG z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w CSSG⁵. W e-dzienniku zaewidencjonowano wszystkie kursy doskonalące i szkolenia specjalistyczne oraz zajęcia przeprowadzone przez funkcjonariuszy ZG w ramach szkoleń kwalifikowanych w okresie objętym kontrolą. Zaewidencjonowane tematy zajęć były zgodne z programami szkolenia oraz z Planami zajęć CSSG na dany miesiąc, a dokonane zmiany odnotowane były w Arkuszu zmian. Sposób prowadzenia e-dziennika przez funkcjonariuszy ZG był zgodny z Decyzją nr 77 Komendanta CSSG z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wdrożenia w CSSG e-dziennika⁶.

Dokonując analizy porównawczej zapisów zawartych w e-dzienniku z zapisami zawartymi w Planach zajęć oraz w programach szkolenia zespół kontrolny ujawnił jeden przypadek rozbieżności między ilością godzin przeznaczoną na realizację tematu zajęć, określoną Planem zajęć i programem szkolenia, a zaewidencjonowaną w e-dzienniku oraz 2 przypadki niezaewidencjonowania w e-dzienniku zrealizowania zajęć, co stanowiło uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu.

W e-dzienniku znajdowały się adnotacje w zakresie przeprowadzonych zaliczeń lub oceny uzyskane z egzaminów, z jednym wyjątkiem, polegającym na nie wpisaniu do e-dziennika ocen z części teoretycznej i praktycznej egzaminu, przeprowadzanego na zakończenie kursu doskonalącego „Technik serwisu pojazdu obserwacyjnego”, jednakże przy zaewidencjonowaniu w e-dzienniku oceny średniej z egzaminu. Stanowiło to uchybienie o charakterze formalnym, polegające na umieszczeniu w e-dzienniku w miejscu, gdzie powinny być zaewidencjonowane oceny uzyskane z części teoretycznej i praktycznej

⁵ Zwana dalej Decyzją nr 79 Komendanta CSSG.

⁶ Zwana dalej Decyzją nr 77 Komendanta CSSG.

egzaminu adnotacji „za!”, mogących wskazywać, iż przedmiotowy kurs zakończył się zaliczeniem w sytuacji, gdy zgodnie z programem przedmiotowego kursu kończy się ono egzaminem przeprowadzanym na zasadach egzaminu przedmiotowego.

Na powyższą ocenę końcową złożyły się oceny cząstkowe poszczególnych obszarów poddanych kontroli, sformułowane na podstawie ustalonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, opisanego poniżej:

1. Prawidłowość ewidencjonowania zajęć realizowanych w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego:
 - a) zgodność wpisów w e-dzienniku z Planem zajęć CSSG na dany miesiąc,
 - b) zgodność wpisów w e-dzienniku z programem szkolenia.

W toku kontroli zespół kontrolny poddał analizie prawidłowość zaewidencjonowania w e-dzienniku zajęć zrealizowanych przez funkcjonariuszy ZG w okresie objętym kontrolą. W badanym okresie ZG zrealizował w ramach doskonalenia zawodowego centralnego 20 kursów specjalistycznych i szkoleń doskonalących⁷ oraz realizował zajęcia na szkoleniu kwalifikowanym, w tym: na szkoleniu podstawowym w 2 grupach⁸, na szkoleniu w zakresie Szkoły Podoficerskiej w 2 grupach⁹, na szkoleniu w zakresie Szkoły Chorążych w 5 grupach¹⁰ oraz w ramach przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych w 1 grupie¹¹.

Sposób ewidencjonowania procesu dydaktycznego, realizowanego w CSSG określa Decyzja nr 79 Komendanta CSSG. Zgodnie z § 10 przedmiotowej decyzji zajęcia realizowane w CSSG w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego ewidencjonuje się w e-dzienniku. W e-dzienniku dokumentuje się w szczególności frekwencję słuchaczy na zajęciach, oceny bieżące, wyniki zaliczeń i egzaminów. Sposób prowadzenia i uprawnień użytkowników e-dziennika określa z kolei Decyzja nr 77 Komendanta CSSG. W myśl § 3 ust. 1 przedmiotowej decyzji użytkownik ewidencjonuje w e-dzienniku przebieg procesu dydaktycznego realizowanego w CSSG w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego.

W ramach kontroli obszaru dotyczącego zgodności wpisów w e-dzienniku z Planem zajęć CSSG na dany miesiąc i z programem szkolenia zespół kontrolny dokonał analizy adnotacji zawartych w e-dzienniku w porównaniu z Planami zajęć CSSG na dany miesiąc, wydanymi w okresie objętym kontrolą, Arkuszami zmian oraz obowiązującymi w kontrolowanym okresie programami szkolenia¹².

W wyniku powyższego zespół kontrolny ujawnił rozbieżności między osobami prowadzącymi zajęcia wskazanymi w Planie zajęć i wskazanymi w e-dzienniku, jako faktycznie prowadzące zajęcia. Każdorazowa zmiana prowadzącego zajęcia odnotowana została w Arkuszu zmian¹³. Tym samym postępowanie Kierownika ZG w przedmiocie

⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 78-147, 187-214, 241-271.

⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 148-165.

⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 36-52.

¹⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 53-77, 170-186.

¹¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 233-240.

¹² Dowód, akta kontroli – karty nr 21-25, 26-35, 36-271, 272-301.

¹³ Dowód, akta kontroli – karty nr 21-25.

dokumentowania zmian prowadzącego zajęcia było zgodne z § 6 ust. 7 i 8 Decyzji nr 79 Komendanta CSSG.

Dokonując analizy porównawczej zapisów zawartych w e-dzienniku z zapisami zawartymi w Planach zajęć oraz w programach szkolenia zespół kontrolny ujawnił jeden przypadek rozbieżności między ilością godzin przeznaczoną na realizację tematu zajęć, określoną Planem zajęć i programem szkolenia, a zaewidencjonowaną w e-dzienniku. Powyższe dotyczyło zaewidencjonowania zajęć z tematu nr 30/2, zrealizowanych w dniu 04 czerwca 2019 r. w ramach szkolenia specjalistycznego „Kontroler specjalista z zakresu odprawy granicznej” zrealizowanego w terminie 20 maj – 14 czerwiec 2019 r. w wymiarze 2 godzin¹⁴, w sytuacji gdy zgodnie z programem w/w szkolenia na realizację tematu nr 30 przewidziano 2 godziny lekcyjne¹⁵, z czego 1 godzinę zaewidencjonowano w e-dzienniku w dniu 03 czerwca 2019 r.¹⁶ Powyższe skutkowało zaewidencjonowaniem wydłużonego czasu trwania tematu nr 30 z 2 godzin określonych w programie do łącznej liczby 3 godzin udokumentowanej w e-dzienniku. Za powyższe uchybienie odpowiedzialność ponosi wykładowca realizujący przedmiotowe zajęcia, który dokonał błędnego zapisu ilości godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację w/w tematu zajęć, tj. ██████████ – funkcjonariusz Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego ZG.

Odnosnie powyższej rozbieżności p.o. Kierownik ZG ██████████ w wyjaśnieniach z dnia 10 września 2019 r. wskazał, że w dniu 04 czerwca 2019 r. podczas prowadzenia zajęć z tematu 30/2 w ramach szkolenia specjalistycznego „Kontroler specjalista z zakresu odprawy granicznej” podczas wprowadzania danych do e-dziennika CSSG ██████████ popełnił błąd polegający na nieskorygowaniu liczby godzin przypisanych automatycznie do powyższego tematu, który realizowany był w rozbięciu na dwa dni (tj. 03 czerwca – 1 godzina i 04 czerwca – 1 godzina)¹⁷.

Powyższe stanowi uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Odpowiedzialność za nie ponosi ██████████, który jako prowadzący zajęcia dokonał błędnego zaewidencjonowania w e-dzienniku liczby godzin zrealizowanych zajęć oraz Kierownik ZG ██████████, który zgodnie z treścią pkt II.3 Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika ZG sprawował nadzór nad prawidłowością dokumentów wytwarzanych w Zakładzie¹⁸.

W wyniku analizy porównawczej zapisów zawartych w e-dzienniku z zapisami zawartymi w Planach zajęć, Arkuszach zmian oraz w programach szkolenia¹⁹ zespół kontrolny ujawnił 2 przypadki niezaewidencjonowania w e-dzienniku zrealizowania zajęć. Dotyczyło to zajęć realizowanych w ramach szkolenia specjalistycznego „Kontroler specjalista z zakresu odprawy granicznej”, prowadzonego w terminie 20 maj – 14 czerwiec 2019 r.²⁰:

- a) w dniu 10 czerwca 2019 r. nie zaewidencjonowano w e-dzienniku zajęć w wymiarze 3 godzin w sytuacji, gdy zgodnie z Planem zajęć CSSG na miesiąc czerwiec 2019 r.

¹⁴ Dowód, akta kontroli – karta nr 82.

¹⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 83-86.

¹⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 82.

¹⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 304-305.

¹⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 20.

¹⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 21-25, 26-35, 36-301.

²⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 78-86.

w dniu 10 czerwca 2019 r., zrealizowany miał być przez [REDAKTOWANO] temat nr 43/2 w wymiarze 3 godzin²¹. W Arkuszu zmian za miesiąc czerwiec 2019 r. nie była odnotowana zmiana w przedmiotowym zakresie, która by świadczyła, że zajęcia nie odbyły się²²,

- b) w dniu 12 czerwca 2019 r. nie zaewidencjonowano w e-dzienniku zajęć w wymiarze 3 godzin w sytuacji, gdy zgodnie z Planem zajęć CSSG na miesiąc czerwiec 2019 r. w dniu 12 czerwca 2019 r. zrealizowany miał być przez [REDAKTOWANO] temat nr 45 w wymiarze 3 godzin²³. W Arkuszu zmian za miesiąc czerwiec 2019 r. nie była odnotowana zmiana w przedmiotowym zakresie która by świadczyła, że zajęcia nie odbyły się²⁴.

Na okoliczność powyższego p.o. Kierownik ZG [REDAKTOWANO] złożył w dniu 10 września 2019 r. wyjaśnienia, w których podniósł, że w dniu 10 czerwca 2019 r. podczas prowadzenia zajęć z tematu nr 43/2 w ramach szkolenia specjalistycznego „Kontroler specjalista z zakresu odprawy granicznej” [REDAKTOWANO] najprawdopodobniej zapomniał zaewidencjonować w e-dzienniku CSSG powyższego tematu. Natomiast w dniu 12 czerwca 2019 r. podczas prowadzenia zajęć z tematu nr 45 w ramach szkolenia specjalistycznego „Kontroler specjalista z zakresu odprawy granicznej” [REDAKTOWANO] najprawdopodobniej zapomniała zaewidencjonować w e-dzienniku CSSG powyższego tematu. Wynikać to może z faktu, iż w tym samym dniu [REDAKTOWANO] miała w ramach powyższego szkolenia dwa tematy z rzędu tj. temat 44/2 – 1 godzina i zaraz po nim temat 45 – 3 godziny²⁵.

Powyższe stanowi uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Odpowiedzialność za nie ponosi [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO], którzy jako prowadzący zajęcia nie zaewidencjonowali w e-dzienniku zrealizowanych zajęć oraz Kierownik ZG [REDAKTOWANO], który zgodnie z treścią pkt II.3 Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika ZG sprawował nadzór nad prawidłowością dokumentów wytwarzanych w Zakładzie²⁶.

Zgodnie z § 10 Decyzji nr 79 Komendanta CSSG zajęcia realizowane w CSSG w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego ewidencjonuje się w e-dzienniku. W e-dzienniku dokumentuje się w szczególności frekwencję słuchaczy na zajęciach, oceny bieżące, wyniki zaliczeń i egzaminów. Sposób prowadzenia i uprawnienia użytkowników e-dziennika określa z kolei Decyzja nr 77 Komendanta CSSG. Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 przedmiotowej decyzji użytkownik ewidencjonuje w e-dzienniku przebieg procesu dydaktycznego realizowanego w CSSG w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego.

Zespół kontrolny dokonując analizy zapisów w e-dzienniku, stwierdził, że:

- 1) w e-dzienniku zaewidencjonowano wszystkie kursy doskonalące i szkolenia specjalistyczne zrealizowane w ZG oraz zajęcia przeprowadzone przez

²¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 78-82.

²² Dowód, akta kontroli – karty nr 21-22.

²³ Dowód, akta kontroli – karty nr 78-82.

²⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 21-22.

²⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 304-305.

²⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 20.

- funkcjonariuszy ZG w ramach szkoleń kwalifikowanych w okresie objętym kontrolą²⁷,
- 2) zaewidencjonowane w e-dzienniku tematy zajęć były zgodne z programami szkolenia²⁸,
 - 3) zaewidencjonowane w e-dzienniku zajęcia były zgodne z Planami zajęć CSSG na dany miesiąc²⁹, a dokonane zmiany odnotowane były w Arkuszu zmian³⁰,
 - 4) w e-dzienniku znajdowały się adnotacje w zakresie przeprowadzonych zaliczeń lub oceny uzyskane z egzaminów³¹, z jednym wyjątkiem opisanym w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego, polegającym na nie wpisaniu do e-dziennika oceny z części teoretycznej i praktycznej egzaminu, jednakże przy zaewidencjonowaniu w e-dzienniku oceny średniej z egzaminu³².

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

2. Prawidłowość ewidencjonowania egzaminów (zaliczeń) realizowanych przez ZG.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Decyzji nr 79 Komendanta CSSG w e-dzienniku dokumentuje się w szczególności frekwencję słuchaczy na zajęciach, oceny bieżące, wyniki zaliczeń i egzaminów.

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał analizy porównawczej zapisów w e-dzienniku, dotyczących zaliczenia przedmiotu, kursu doskonalącego, szkolenia specjalistycznego, z zapisami w programach kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych, jak i szkoleń kwalifikowanych³³, dotyczącymi form oceniania, które były zrealizowane przez ZG w okresie objętym kontrolą. W wyniku powyższego stwierdzono, że wszystkie z jednym wyjątkiem, przeprowadzone w okresie objętym kontrolą zaliczenia i egzaminy były zaewidencjonowane prawidłowo.

W jednym przypadku, dotyczącym kursu doskonalącego „Technik serwisu pojazdu obserwacyjnego”, zrealizowanego w terminie: 17 – 19 czerwca 2019 r., zespół kontrolny stwierdził nieścisłość w zaewidencjonowaniu w e-dzienniku formy i wyników zakończenia kursu z zapisami programu przedmiotowego kursu. Zgodnie z pkt. II.6. „Założenia organizacyjno-metodyczne” programu w/w kursu „Kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym na zasadach egzaminu przedmiotowego, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. (...) Oceną końcową jest średnia arytmetyczna wyliczona ze średniej arytmetycznej ocen bieżących oraz ocen uzyskanych z egzaminu”.³⁴ Tak skonstruowany zapis oznacza, że kurs doskonalący „Technik serwisu pojazdu obserwacyjnego” powinien zakończyć się oceną uzyskaną w wyniku egzaminu. Wbrew zapisom programu kursu doskonalącego, zespół kontrolny stwierdził, że w e-dzienniku w rubryce „Zaliczenie przedmiotu” widnieją adnotacje „zal”, gdzie w przypadku kursu kończącego się egzaminem przedmiotowym powinny być zaewidencjonowane oceny

²⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 36-271.

²⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 36-271, 272-301.

²⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 26-35, 36-271.

³⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 21-25.

³¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 36-271.

³² Dowód, akta kontroli – karty nr 125-127, 128-130, 304-305.

³³ Dowód, akta kontroli – karty nr 36-271, 272-301.

³⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 128-130.

uzyskane z części teoretycznej i praktycznej³⁵. Z kolei w e-dzienniku w rubryce „Ocena średnia” wstawione były oceny³⁶.

Na okoliczność powyższego p.o. Kierownik ZG ██████████ złożył w dniu 10 września 2019 r. wyjaśnienia, w których podniósł, że na kursie doskonalącym „Technik serwisu pojazdu obserwacyjnego”, prowadzonym w dniach 17 – 19 czerwca 2019 r., zgodnie z programem został przeprowadzony na podstawie pakietu do ww. kursu doskonalącego egzamin przedmiotowy, z którego wszyscy słuchacze otrzymali oceny, co zostało zaewidencjonowane w e-dzienniku. System wyliczył średnią, a następnie został wygenerowany protokół, który był protokołem zaliczenia bez oceny. Zawierając poprawności działania systemu e-dziennik zgodność protokołu z programem szkolenia nie została zweryfikowana, co spowodowało pojawienie się tej nieścisłości. W złożonych w dniu 10 września 2019 r. wyjaśnieniach p.o. Kierownik ZG ██████████ dodał, że jedynym wyjaśnieniem tej sytuacji może być to, że kurs doskonalący „Technik serwisu pojazdu obserwacyjnego”, jest realizowany bardzo rzadko w dużych odstępach czasowych, co również miało wpływ na popełnienie tego błędu³⁷.

Zespół kontrolny zauważa, że zapisy programu w/w szkolenia w żadnym miejscu nie zawierają zapisu, że szkolenie kończy się zaliczeniem bez oceny. Mając na względzie stanowisko p.o. Kierownika ZG, iż na zakończenie kursu doskonalącego „Technik serwisu pojazdu obserwacyjnego”, został przeprowadzony na podstawie pakietu do ww. kursu doskonalącego egzamin przedmiotowy, z którego wszyscy słuchacze otrzymali oceny zespół kontrolny uznaje złożone wyjaśnienia za wystarczające mając na względzie fakt, iż w e-dzienniku w rubryce „Ocena średnia” wstawione były oceny.

Umieszczenie w e-dzienniku w miejscu, gdzie powinny być zaewidencjonowane oceny uzyskane z części teoretycznej i praktycznej egzaminu adnotacji „zal”, mogących wskazywać, iż przedmiotowy kurs zakończył się zaliczeniem zespół kontrolny uznaje za uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Odpowiedzialność za nie ponoszą ██████████ i ██████████, którzy w dniu 19 czerwca 2019 r. przeprowadzili egzamin przedmiotowy na w/w kursie³⁸.

W pozostałych przypadkach dotyczących zarówno szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących, jak i szkoleń kwalifikowanych, zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w zakresie prawidłowości ewidencjonowania egzaminów i zaliczeń realizowanych w ZG w okresie objętym kontrolą.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

3. Prawidłowość prowadzenia Arkusza zmian.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 5 Decyzji nr 79 Komendanta CSSG dopuszcza się dokonywanie zmian w Planie zajęć przez kierownika zakładu dydaktycznego jeżeli zmiany dotyczą miejsca realizacji zajęć lub prowadzącego zajęcia w ramach tego samego zakładu dydaktycznego. W myśl § 6 ust. 7 w/w decyzji zamiany dokonane w Planie zajęć

³⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 126-127.

³⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 126-127.

³⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 304-305.

³⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 126-127.

są niezwłocznie odnotowywane w Arkuszu zmian i przedstawiane do zatwierdzenia Zastępcy Komendanta CSSG nie później niż w dniu, którego dotyczy zmiana.

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał analizy porównawczej zapisów w Planach zajęć CSSG na dany miesiąc wydanymi w okresie objętym kontrolą z zapisami w e-dzienniku³⁹ i Arkuszach zmian⁴⁰ w kontekście zgodności osób prowadzących zajęcia wskazanych w Planie zajęć z osobami faktycznie prowadzącymi zajęcia, których nazwiska, jako prowadzących dane zajęcia zostały zaewidencjonowane w e-dzienniku. Przedmiotowo dokonano celem sprawdzenia, czy dokonane zmiany prowadzącego zajęcia zostały odnotowane w Arkuszu zmian. W wyniku analizy zapisów w/w dokumentów nie ujawniono przypadków nie odnotowano w Arkuszu zmian prowadzącego zajęcia, gdyż każda zmiana osoby prowadzącej zajęcia, wskazanej w Planie zajęć, odnotowana była w Arkuszu zmian.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

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

1. Zalecenia:

W związku z przeprowadzoną kontrolą i ustaleniami zawartymi w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz w celu usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego, polecam:

- 1) omówić z podległą kadrą ujawnione w trakcie kontroli uchybienia, opisane w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym,
- 2) zapewnić ewidencjonowanie w e-dzienniku zajęć zgodnie z Planem zajęć CSSG na dany miesiąc i programem szkolenia/kursu,
- 3) zapewnić ewidencjonowanie w e-dzienniku ocen uzyskanych z egzaminu, przeprowadzanego na zakończenie kursu/szkolenia, zgodnie z założeniami organizacyjno-metodycznymi programu kursu/szkolenia,
- 4) ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległą kadrą.

IX. Kierownik podmiotu kontrolowanego obowiązany jest w terminie do dnia 15 października 2019 r. pisemnie poinformować Komendanta CSSG o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, albo o przyczynach ich niewykonania lub o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

X. Zgodnie z § 34 wytycznych, 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".

³⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 26-35, 36-271.

⁴⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 21-25.

- XI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
- XII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 6 z 2019 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.



plk SG Adam PACUK

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Granicznego
Egz. nr 2 – a/a
Wykonał: zespół kontrolny
Nr tel.: 6643283
Dnia: 23.09.2019 r.