



Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

CS-NK.0910.4.2019

Kętrzyn, dnia 26 marca 2020 r.

Egz. Nr 2..

Pani pplk SG Beata SZCZEPANOWSKA
KIEROWNIK
ZAKŁADU PRAWA I KRYMINALISTYKI
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 Prawa i Kryminalistyki³ Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78⁴;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: pplk SG Beata Szczepanowska – Kierownik ZPiK CSSG.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła pplk SG Beata Szczepanowska.

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 ZPiK.

⁴ Zwane dalej CSSG.

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) st. chor. szt. SG Paweł Sucharzewski - starszy specjalista-koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 7/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;
2. członek zespołu kontrolnego:
 - a) ppłk. SG Marek Zygowski, w dyspozycji Komendanta CSSG, upoważnienie nr 8/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;

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

1. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11.12.2019 r.
2. Data zakończenia czynności kontrolnych: 31.01.2020 r.

Przerwa w kontroli od 24.12.2019 r. do 07.01.2020 r z powodu absencji członków zespołu kontrolnego.

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 ZPiK,
 - 3) prawidłowość prowadzenia Arkusza zmian.
2. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres: od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 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 ZPiK.

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. 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 na ocenę pozytywną z uchybieniami.

W toku kontroli ustalono, że zaewidencjonowanie zajęć zrealizowanych w okresie objętym kontrolą, przez funkcjonariuszy ZPiK 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 ZPiK 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 dwa przypadki niezaewidencjonowania w e-dzienniku zrealizowania zajęć, co stanowiło uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Ponadto zaewidencjonowanie w e-dzienniku realizacji „Kursu doskonalącego na platformie e-learningowej z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów” zrealizowanego w dniach 16.09-16.12.2019 r. wskazało rozbieżności w ilości przeprowadzonych godzin w poszczególnych grupach tego kursu oraz ich niezgodność z programem kursu. Również stanowiło to uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Mając na względzie stanowisko Kierownika ZPiK [REDAKTOWANE] oraz administratora e-dziennika, [REDAKTOWANE], iż codzienne wpisywanie dwóch godzin na obsługę e-learningu jest nieefektywne, a poprzez generowanie dużej ilości wpisów w e-dzienniku wpływa negatywnie na całe jego funkcjonowanie zespół kontrolny wskazuje

⁵ Zwana dalej Decyzją nr 79 Komendanta CSSG.

⁶ Zwana dalej Decyzją nr 77 Komendanta CSSG.

na konieczność rozważenia zmian w zakresie ewidencjonowania kursów e-learningowych. Zmiany powinny objąć już fazę samego powstawania listy uczestników danego kursu polegającą na tworzeniu mniejszych grup szkoleniowych. W e-dzienniku grupy liczniejsze niż 30 uczestników należałoby grupować na tzw. podstronach. W celu zwiększenia efektywności pracy e-dziennika, który ma określone „ramy systemowe”, należy dążyć do zmniejszenia ilości wpisów na szkoleniach e-learningowych poprzez zaniechanie dokumentowania tego szkolenia w trybie „codziennym”, który przy dużej liczbie uczestników generuje bardzo dużą liczbę wpisów. By ewidencjonowanie szkolenia e-learningowego było bardziej funkcjonalne należy je „przeliczyć” mnożąc ilość jego tygodni przez 10 godzin za dany tydzień. Zespół kontrolny proponuje kurs e-learningowy ewidencjonować tylko 1 raz w miesiącu pod jednym tematem „Obsługa kursu” (jeden temat wpisywać do dziennika tylko raz – za każde 4 tygodnie kursu/jeden wpis/40 godzin).

W e-dzienniku znajdowały się adnotacje w zakresie przeprowadzonych zaliczeń lub oceny uzyskane z egzaminów. W jednym przypadku, dotyczącym egzaminu końcowego szkolenia w zakresie „Szkoly Chorążych funkcjonariuszy SG w służbie stałej”, zrealizowanego w terminie 07-08.08.2019 r., na którym Przewodniczącą komisji egzaminacyjnej była ██████████, zespół kontrolny stwierdził nieścisłość w zaewidencjonowaniu w e-dzienniku formy zakończenia kursu z zapisami w jego programie.

Stwierdzono uchybienia o charakterze formalnym w ewidencjonowaniu procesu dydaktycznego, polegające na rozbieżnościach pomiędzy osobami prowadzącymi zajęcia wskazanymi w Planie zajęć CSSG na dany miesiąc, a osobami odnotowanymi w Arkuszu zmian i osobami realizującymi dany temat wskazanymi w e-dzienniku. Nie miało to wpływu na prawidłowość realizacji procesu dydaktycznego. Niemniej bezpośrednio odnosiło się do kwestii jego prawidłowego zaewidencjonowania oraz obliczenia obciążenia pracownika dydaktycznego.

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 ZPiK w okresie objętym kontrolą. W badanym okresie ZPiK zrealizował w ramach doskonalenia zawodowego centralnego 14 kursów specjalistycznych i szkoleń doskonalących oraz realizował zajęcia na szkoleniu kwalifikowanym w zakresie Szkolenia Podstawowego w 2 grupach, w zakresie Szkoły Chorążych w 8 grupach oraz w ramach przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych w 3 grupach⁷.

⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 26-27, 94-96, 201-204.

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 uprawnienia 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-dzienniku⁸ w porównaniu z Planami zajęć CSSG na dany miesiąc⁹, wydanymi w okresie objętym kontrolą oraz Arkuszami zmian¹⁰ i obowiązującymi w kontrolowanym okresie programami szkolenia¹¹.

W wyniku analizy porównawczej zapisów zawartych w e-dzienniku z zapisami zawartymi w Planach zajęć, Arkuszach zmian oraz w programach szkolenia¹² zespół kontrolny ujawnił 2 przypadki niezaewidencjonowania w e-dzienniku zrealizowania zajęć. Ujawnione przez zespół kontrolny niezgodności w tym zakresie dotyczą zajęć realizowanych w ramach:

1) Szkolenia Podstawowego /Lipiec/2019 r.:

- a) w dniu 14 października 2019 r. nie zaewidencjonowano w e-dzienniku zajęć w wymiarze 1 godzin w sytuacji, gdy zgodnie z Planem zajęć CSSG na miesiąc październik 2019 r. w dniu 14 października 2019 r., zrealizowany miał być przez [REDAKTOWANO] grupa 2, temat nr 15, dział V, w wymiarze 1 godziny¹³. W Arkuszu zmian za miesiąc październik 2019 r. nie była odnotowana zmiana w przedmiotowym zakresie, która by świadczyła, że zajęcia nie odbyły się¹⁴,
- b) w dniu 13 sierpnia 2019 r. częściowo niezaewidencjonowano w e-dzienniku zrealizowania zajęć przez jednego ze współprowadzących dany temat. Dotyczy to godz. 1 – 6, grupa 1 i 2 - w Planie zajęć CSSG na miesiąc Sierpień 2019 r. jako prowadząca temat 10, dział II, wskazana jest [REDAKTOWANO]¹⁵, w Arkuszu zmian (CS-OD-SOD.1401.16.2019/8), poz. 4, jako prowadzący zajęcia wskazani są [REDAKTOWANO]¹⁶, a w e-dzienniku jako prowadząca w/w zajęcia wskazana jest sama [REDAKTOWANO]¹⁷,

⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 63-93, 148-200, 277-330.

⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 28-62, 97-147, 205-276.

¹⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 16-20.

¹¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 331-397.

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

¹³ Dowód, akta kontroli – karty nr 78-82.

¹⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 21-22.

¹⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 54.

¹⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 16.

¹⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 63-66, 70-72.

Na okoliczność powyższego Kierownik ZPiK [REDAKTOWANE] złożyła w dniu 31 września 2019 r. wyjaśnienie, w którym podniosła, odnośnie zajęć z dnia 14 października 2019 r., że temat został już uzupełniony w e-dzienniku przez prowadzącego zajęcia [REDAKTOWANE]. Ponadto wyjaśniła, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. podczas prowadzenia zajęć z tematu nr 10, działu II w ramach Szkolenia Podstawowego grupa 1 i 2, [REDAKTOWANE] zapomniał zaewidencjonować w e-dzienniku CSSG powyższy temat¹⁸.

Powyższe stanowi uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Odpowiedzialność za nie ponosi [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] którzy jako prowadzący zajęcia nie zaewidencjonowali w e-dzienniku ich zrealizowania w dniu gdy to nastąpiło, a także Kierownik ZPiK [REDAKTOWANE] która zgodnie z treścią pkt II.4 Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika ZPiK sprawowała nadzór nad prawidłowością dokumentów wytwarzanych w Zakładzie¹⁹.

Dodatkowo zastrzeżenia zespołu kontrolnego wzbudził sposób zaewidencjonowania w e-dzienniku realizacji „Kursu doskonalącego na platformie e-learningowej z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów” zrealizowanego w terminie 16.09-16.12.2019 r.. Uczestnicy tego kursu podzieleni zostali w e-dzienniku na sześć grup szkoleniowych: PKOR1 – 173 osoby, PKOR2 – 142 osoby, PKOR3– 110 osób, PKOR4 – 87 osoby, PKOR5 – 36 osoby, PKOR6 – 35 osób. Taki podział na nierównomierne i bardzo liczne grupy szkoleniowe spowodował to, że podczas próby edycji listy danej grupy niemożliwe stało się wygenerowanie ich wersji do wydruku PDF stanowiącego dowód w aktach kontroli. Sama edycja „do podglądu” tak licznej listy słuchaczy jest czasochłonna, uciążliwa i mało czytelna. Ponadto zespół kontrolny zwrócił uwagę na zaewidencjonowanie zrealizowania niejednorodnych ilości godzin dydaktycznych w poszczególnych grupach tego kursu, który na w/w kursie wg zapisów w e-dzienniku przedstawia się następująco:

- a) PKOR1 – 208/167; godz. zrealizowane / godz. wg. Programu,
- b) PKOR2 – 164/167; godz. zrealizowane / godz. wg. Programu,
- c) PKOR3 – 120/167; godz. zrealizowane / godz. wg. Programu,
- d) PKOR4 – 120/167; godz. zrealizowane / godz. wg. Programu,
- e) PKOR5 – 146/167; godz. zrealizowane / godz. wg. Programu,
- f) PKOR6 – 134/167; godz. zrealizowane / godz. wg. Programu²⁰.

Zgodnie z programem tego kursu liczba jego jednostek dydaktycznych wynosić ma równowartość 5 dni szkoleniowych, czyli 35 godzin kursu realizowanego w trybie stacjonarnym²¹.

Na okoliczność powyższego Kierownik ZPiK [REDAKTOWANE] złożyła w dniu 31 września 2019 r. wyjaśnienia, w którym podniosła, że „wskazany kurs e-learningowy z zakresu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów był pierwszą edycją ujętą w e-dzienniku. Ewidencja obsługi merytorycznej, jak i technicznej okazała się

¹⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 24-25.

¹⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 20.

²⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 184.

²¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 358-360.

bardziej skomplikowana, a nawet w efekcie negatywnie wpływająca na funkcjonowanie e-dziennika, niż pierwotnie zakładano. Rozbieżności w zakresie liczby godzin dydaktycznych zrealizowanych w stosunku do planowanych, raczej nie wynikały z zawinionego działania wykładowcy, lecz prawdopodobnie z luk w przyjętej na wstępie koncepcji ewidencjonowania e-learningu. Problemy techniczne jakie pojawiały się „po drodze” w trakcie realizacji kursu, w miarę możliwości starano się wyjaśniać i naprawiać. Nie mniej jednak problemy z edytowaniem dużych plików, mogły wpłynąć na zaistniałe rozbieżności”²².

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 ZPiK oraz zajęcia przeprowadzone przez funkcjonariuszy ZPiK w ramach szkoleń kwalifikowanych w okresie objętym kontrolą²³,
- 2) zaewidencjonowane w e-dzienniku tematy zajęć były zgodne z programami szkolenia²⁴,
- 3) zaewidencjonowane w e-dzienniku zajęcia były zgodne z Planami zajęć CSSG na dany miesiąc²⁵, a dokonane zmiany odnotowane były w Arkuszu zmian²⁶,
- 4) w e-dzienniku znajdowały się adnotacje w zakresie przeprowadzonych zaliczeń lub oceny uzyskane z egzaminów²⁷.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

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

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

²² Dowód, akta kontroli – karty nr 24-25.

²³ Dowód, akta kontroli – karty nr 36-271.

²⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 36-271, 272-301.

²⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 26-35, 36-271.

²⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 21-25.

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

specjalistycznych, jak i szkoleń kwalifikowanych²⁸, dotyczącymi form oceniania, które były zrealizowane przez ZPiK 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 egzaminu końcowego szkolenia w zakresie „Szkoly Chorążych funkcjonariuszy SG w służbie stałej”, zrealizowanego w terminie 07-08.08.2019 r., na którym przewodniczącą komisji egzaminacyjnej była ██████████ ██████████ zespół kontrolny stwierdził nieścisłość w zaewidencjonowaniu w e-dzienniku formy zakończenia kursu z zapisami w jego programie.

Analiza zapisów w e-dzienniku egzaminu końcowego powyższego szkolenia wykazała, zaewidencjonowanie w e-dzienniku zrealizowanie egzaminu końcowego w grupie SCH1 w wymiarze 10 godzin dnia 7 sierpnia i 0 godzin dnia 8 sierpnia (łącznie 10 godzin) oraz w grupie SCH2 wymiar 3 godzin dnia 7 sierpnia 2019 r. i 7 godzin 8 sierpnia 2019 r. (łącznie 10 godzin). Podczas, gdy według Planu zajęć CSSG na miesiąc sierpień 2019 r. przewidziano, zgodnie z pkt. IV. „Ramowego Planu Szkolenia” zawartego w „Programie Szkolenia

w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy SG w służbie stałej”, na realizację egzaminu końcowego 14 godzin dydaktycznych w obu grupach szkoleniowych. Po 7 godzin lekcyjnych w dniu 7 i 8 sierpnia 2019 r. Ponadto w grupie SCH1 w dniu 07.08.2019 r. dwukrotnie zaewidencjonowano temat nr 1 – „Egzamin teoretyczny”²⁹.

Na okoliczność powyższego Kierownik ZPiK ██████████ złożyła w dniu 31 września 2019 r. wyjaśnienie, w którym podniosła, że przy ewidencjonowaniu tego egzaminu w e-dzienniku kierowała się jego założeniami organizacyjnymi określonymi w tzw. „pakiecie egzaminacyjnym”, który jest uzgadniany bezpośrednio przed egzaminem, często po opublikowaniu planu zajęć na dany miesiąc. Zgodnie z „Pakiem egzaminacyjnym egzaminu końcowego przeprowadzonego w terminie podstawowym w dniach 07-08.08.2019 r. na zakończenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych” (realizowanego w terminie 01.07-09.08.2019 r. w oparciu o program szkolenia w zakresie szkoły chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej) -nr CS-OD-SOD.1403.290.2019, zatwierdzonym przez Zastępcę Komendanta CSSG dnia 02.08. 2019 r, na przeprowadzenie egzaminu końcowego SCH edycji „Lipiec 2019” przeznaczono 2 dni kalendarzowe: 07-08.08.2019 r. Według warunków organizacji egzaminu końcowego przeprowadzanego w terminie podstawowym obie grupy szkoleniowe (SCH1 i SCH2) egzamin w zakresie części teoretycznej odbyły 07 sierpnia 2019 r. w godzinach 8.00-9.30. Tego samego dnia, od godziny 10.30 jedynie grupa SCH1 kontynuowała egzamin praktyczny, podczas gdy grupie SCH2 zaplanowano go od godziny 8.00 dnia 08.08.2019 r. Ponadto wskazała, że w odniesieniu do obu grup SCH wpisy w e-dzienniku odzwierciedlają założenia organizacyjne egzaminu końcowego wynikające z Pakietu egzaminacyjnego. Przy czym w grupie SCH1 w dniu 07.08.2019 r. omyłkowo dwukrotnie zaewidencjonowała temat nr 1 – „Egzamin teoretyczny”³⁰.

Niezaewidencjonowanie przebiegu egzaminu zgodnie z programem oraz planem szkolenia nie miało żadnego wpływu na przebieg i wynik końcowy samego egzaminu.

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

²⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 79-83.

³⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 24-25.

Dlatego też zespół kontrolny uznaje za uchybienie o charakterze formalnym, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Odpowiedzialność za nie ponosi [REDAKTOWANE] która w dniach 07-08 sierpnia 2019 r. była przewodniczącą komisji egzaminacyjnej przedmiotowego szkolenia³¹.

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 ZPiK 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 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 kontrolą³² z zapisami w e-dzienniku³³ i Arkuszach zmian³⁴ 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. Każdorazowa zmiana prowadzącego zajęcia odnotowana została w Arkuszu zmian. Tym samym postępowanie Kierownika ZPiK w przedmiocie dokumentowania zmian prowadzącego zajęcia było zgodne z § 6 ust. 7 i 8 Decyzji nr 79 Komendanta CSSG.

W wyniku analizy zapisów w/w dokumentów ujawniono przypadki rozbieżności między osobami prowadzącymi zajęcia wskazanymi w Planie zajęć, a osobami wskazanymi w e-dzienniku, jako faktycznie prowadzące zajęcia – bez odnotowania dokonanej zmiany w Arkuszu zmian lub dokonaniu w nim błędnej adnotacji.

Ujawnione przez zespół kontrolny niezgodności w tym zakresie dotyczą zajęć realizowanych w ramach:

1) Szkolenia Podstawowego /Lipiec/2019 r.:

- a) 14.10.2019 r., godz. 6 – 7, grupa 2 – w Planie zajęć CSSG na miesiąc październik 2019 r. jako prowadzący temat 13, dział V, wskazany jest [REDAKTOWANE]³⁵, w Arkuszu zmian (CS-OD-SOD.1401.24.2019/7), poz. 9,

³¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 58-59.

³² Dowód, akta kontroli – karty nr 28-62, 97-147, 205-276.

³³ Dowód, akta kontroli – karty nr 63-93, 148-200, 277-330.

³⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 16-20

³⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 239.

jako prowadzący wskazany jest [REDACTED]³⁶,
a w e-dzienniku jako prowadząca w/w zajęcia wskazany jest
[REDACTED]³⁷,

2) Szkolenia specjalistycznego „Praktyczne aspekty kryminalnej analizy operacyjnej dla Żandarmerii Wojskowej” Październik/2019 r. (14.10-31.10):

a) 17.10.2019 r., godz. 1 – 4, w Planie zajęć CSSG na miesiąc październik 2019 r. (włącznie z aneksami) jako prowadzący temat 7/1, wskazani są [REDACTED]
[REDACTED]³⁸, w Arkuszu zmian (CS-OD-SOD.1401.24.2019/7), poz. 21, jako prowadzący wskazany jest sam [REDACTED]
[REDACTED] zmieniony Arkuszem na [REDACTED]³⁹,
a w e-dzienniku jako prowadzący w/w zajęcia wskazani są [REDACTED]
[REDACTED]⁴⁰.

Na okoliczność powyższego Kierownik ZPiK [REDACTED] złożyła w dniu 31 stycznia 2019 r. wyjaśnienia, w których podniosła, że w dniu 14 października 2019 r. podczas prowadzenia zajęć z tematu nr 13, dział V w ramach szkolenia Szkolenia Podstawowego grupa 2, [REDACTED] zrealizował te zajęcia zgodnie z Planem zajęć, a ujawnione rozbieżności z Arkuszem zmian, gdzie wskazano jako prowadzącego [REDACTED] wynikają z nieaktualnienia w nim (zmiany ponownej) prowadzącego zajęcia. Podczas Szkolenia specjalistycznego „Praktyczne aspekty kryminalnej analizy operacyjnej dla Żandarmerii Wojskowej” Październik/2019 r. (14.10-31.10) w dniu 17 października 2019 r. [REDACTED]
[REDACTED] zrealizowali je zgodnie z Planem zajęć, a ujawnione rozbieżności z Arkuszem zmian, gdzie wskazano jako prowadzącego [REDACTED] wynikają z nieaktualnienia w nim (zmiany ponownej) prowadzącego zajęć⁴¹.

Powyższe rozbieżności stanowią uchybienia, które nie wywołały negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Niemniej mogą świadczyć o braku należytej staranności w sporządzaniu wymaganej dokumentacji służbowej. Odpowiedzialność za ten fakt ponosi Kierownik ZPiK [REDACTED] która zgodnie z treścią & 6 ust. 8 Decyzji nr 79 Komendanta CSSG odpowiedzialna jest za prowadzenie Arkusza zmian w kontrolowanej komórce organizacyjnej.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie z uchybieniami.

³⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 19.

³⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 159-161.

³⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 265.

³⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 19.

⁴⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 321-323.

⁴¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 24.

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 kadrami ujawnione w trakcie kontroli uchybienia opisane w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym;
- 2) zapewnić właściwe ewidencjonowanie zajęć zgodnie z Planem zajęć CSSG na dany miesiąc oraz z programem szkolenia/kursu;
- 3) zapewnić właściwe ewidencjonowanie przeprowadzenia zaliczenia lub realizacji egzaminów oraz wpisu ocen na nich uzyskanych zgodnie z formami ich zakończenia określonymi w złożeniach organizacyjno-metodycznych programu danego szkolenia/kursu przy uwzględnieniu czasu przeznaczanego na dane przedsięwzięcie;
- 4) zmiany w Planie zajęć dotyczące prowadzącego zajęcia każdorazowo odnotowywać w Arkuszu zmian, dokonywać rzetelnej i terminowej analizy zawartych w nim wpisów;
- 5) ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległą kadrami.

IX. Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć Komendantowi CSSG w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

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”.

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. 7 z 2019 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

KOMENDANT
Centrum Szkolenia Straży Granicznej

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

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: P. Sucharzewski, 6643134

dnia: 26.03.2020 r.