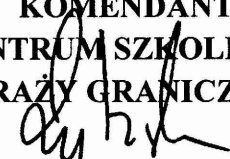


ZATWIERDZAM
KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

plk SG Andrzej RYTWIŃSKI

Kętrzyn, dnia 10. stycznia 2013 r.

Egz. Nr 2.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ REFERATU NADZORU I KONTROLI
CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ
za 2012 rok.**

1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli:

- 1) *Wytyczne 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 Nr 8, poz. 43).*
- 2) *Decyzja 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 2012, poz. 47).*

Powyższe przepisy zastąpiły obowiązujące wcześniej akty prawne tj.:

- 1) *Zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.*
- 2) *Zarządzenie nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.*

2. Organizacja komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne oraz wprowadzone w niej zmiany w 2012 roku:

- 1) Na podstawie zarządzenia nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej czynności kontrolne realizuje Referat Nadzoru i Kontroli, w skład którego wchodzi:
 - starszy specjalista – koordynator, (funkcjonariusz/pracownik),
 - starszy specjalista (funkcjonariusz/pracownik).
- 2) W dniu 2012 roku nie nastąpiło zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów.
- 3) W 2012 roku Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej nie podjął czynności kontrolnych w CSSG.
- 4) Średni czas trwania kontroli w dniach roboczych został ujęty w tabeli stat6CSSG – załącznik nr 1.

3. Liczba osób w komórce, które posiadają staż pracy: ogółem oraz w kontroli i / lub audycie wewnętrznym:

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i / lub audycie
...do 2 lat	0	2
...od 2 do 5 lat	0	0
...od 5 do 10 lat	1	0
...powyżej 10 lat	1	0

4. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione na kontrole:

Referat Nadzoru i Kontroli nie planował i nie poniósł kosztów związanych z realizacją czynności kontrolnych – tabela stat4CSSG - załącznik nr 2.

5. Sposób planowania kontroli, w tym udzielanie informacji dotyczących:

- 1) Przepisów regulujących zasady i tryb tworzenia planu kontroli:

Plan Kontroli na rok 2012 został sporządzony w oparciu o:

- a) *Wytyczne 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 Nr 8, poz. 43).*
- b) Decyzję 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 2012, poz. 47).

2) Określenie obszarów ryzyka w prowadzeniu działalności: załącznik nr 3.

3) Innych źródeł informacji, z których korzystano w procesie planowania kontroli:

Opracowując Plan Kontroli na 2012 r. RNiK dokonał analizy uprzednio przeprowadzonych kontroli w latach 2005 - 2011. Wytypował komórki organizacyjne oraz stanowiska samodzielne, w których została przeprowadzona najmniejsza ilość kontroli. W trakcie typowania zostały uwzględnione kryteria kontroli, takie jak legalność, celowość, rzetelność, gospodarność/oszczędność i efektywność, a z tym związane zagrożenia mogące mieć miejsce w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach samodzielnych w CSSG. Uwzględniono również tematykę wcześniejszych kontroli, zwracając uwagę na fakt aby w miarę możliwości dana tematyka nie powtarzała się.

Ponadto uprzednio RNiK zwrócił się do Komendanta CSSG i funkcjonariuszy CSSG zajmujących stanowiska kierownicze z prośbą o wskazanie obszarów tematycznych, które należałoby uwzględnić w rocznym „Planie Kontroli na 2012 rok”. Z uwagi na fakt, iż w 2011 r. w CSSG nie odnotowano skarg i wniosków obszar ten nie mógł stanowić propozycji tematów do „Planu Kontroli”. Ponadto przeprowadzona analiza nie wykazała konieczności w ramach zaplanowanych kontroli uwzględnienia poniesienia kosztów w ramach np.: delegacji, opinii biegłych, zakupu programów komputerowych, zakupu pomocy naukowych itp.

6. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym:

1) W 2012 roku zrealizowano następujące kontrole – tabela stat6CSSG - załącznik nr 4:

- a) Pododdziały Szkolne (Centralny Magazyn Broni) - kontrola zlecona przez KGSG, tryb uproszczony,
- b) Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych - kontrola zlecona przez KGSG, tryb uproszczony,
- c) Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych - kontrola zgodna z rocznym planem kontroli, tryb zwykły,
- d) Zakład Graniczny - kontrola zgodna z rocznym planem kontroli, tryb zwykły.

W sumie:

-zgodna z rocznym planem kontroli (tryb zwykły)- 2,

-tryb uproszczony-2.

Łącznie przeprowadzono 4 kontrole, które objęły następujące podmioty:

-zakłady dydaktyczne – 3,

-wydziały – 0,

-samodzielne sekcje – 0,

-pododdziały – 1.

W CSSG w 2012 r. nie było prowadzonych kontroli w trybie koordynowanym.

2) Procent kontroli pod względem okresu objętego kontrolą:

a) 2012 rok – 50%,

b) lata 2011-2012- 25%,

c) inne okresy- 25%.

- 3) Procent kontroli obejmujących swoim zakresem przedmiotowym:
- a) 2012 rok- 50%,
 - b) lata 2011-2012- 50%.

7. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu:

- 1) Pododdziały Szkolne (Centralny Magazyn Broni) – kryteria kontroli: legalność, rzetelność,
- 2) Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych – kryteria kontroli: legalność, rzetelność,
- 3) Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych – kryteria kontroli: kontrola prawidłowości (legalność, rzetelność), kontrola wykonania zadań (skuteczność i wydajność),
- 4) Zakład Graniczny – kryteria kontroli: kontrola prawidłowości (legalność, celowość i rzetelność), kontrola wykonania zadań (skuteczność).

Kryteria kontroli zostały ujęte w tabeli stat7CSSG – załącznik nr 5.

8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli, zgodnie ze stosowaną skalą ocen:

- 1) Pododdziały Szkolne (Centralny Magazyn Broni) – pozytywna,
- 2) Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych – pozytywna,
- 3) Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych – pozytywna,
- 4) Zakład Graniczny – pozytywna.

Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli, zostały ujęte w tabeli stat8CSSG – załącznik nr 6.

9. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli:

- 1) Kontrole finansowo-gospodarcze: nie wystąpiły,
- 2) Kontrole dotyczące polityki kadrowej: nie wystąpiły,
- 3) Kontrole dotyczące realizacji zadań regulaminowych/ustawowych:

- a) W dniach 17.10.2012 r. –29.10.2012 r. przeprowadzono kontrolę w **Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych**, której zakres przedmiotowy obejmował:

-sprawdzenie realizacji wniosków postawionych Kierownikowi Zakładu wynikających z przeprowadzonej kontroli problemowej w miesiącach sierpień/wrzesień 2011 rok dotyczącej sprawdzenia stanu ilościowego i ewidencyjnego sprzętu techniki specjalnej oraz sposobu prowadzenia ewidencji.

Ocena końcowa: pozytywna.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

- b) W dniach 11.09 2012 r. - 04.10.2012 r. (z przerwami 13-14.09.2012 r.) przeprowadzono kontrolę w **Centralnym Magazynie Broni Pododdziałów Szkolnych**, której zakres przedmiotowy obejmował:

-prawidłowość przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowanie nadzoru w ww. zakresie.

Ocena końcowa: pozytywna,

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

c) W dniach 28.09 2012 r. - 15.10.2012 r. przeprowadzono kontrolę w **Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych**, której zakres przedmiotowy obejmował:

-prawidłowość przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowanie nadzoru w ww. zakresie.

Ocena końcowa: pozytywna.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

d) W dniach 08.11.2012 r. – 23.11.2012 r. przeprowadzono kontrolę w **Zakładzie Granicznym**, której zakres przedmiotowy obejmował:

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie dydaktycznym.

Ocena końcowa: pozytywna.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

4) Kontrole inne: nie wystąpiły.

10. Wnioski i zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzenia kontroli:

1) W dniach 17.10.2012 r. –29.10.2012 r. przeprowadzono kontrolę w **Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych** – nie sformułowano zaleceń i wniosków.

2) W dniach 08.11.2012 r. – 23.11.2012 r. przeprowadzono kontrolę w **Zakładzie Granicznym** - w celu usprawnienia funkcjonowania Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego zaproponowano opracowanie przez Kierownika Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego w formie aktu prawnego Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej regulacje dotyczące prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Polowej Bazie Szkoleń Minersko-Pirotechnicznych. Zaproponowano aby akt prawny zawierał m.in.:

-warunki bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie realizacji zajęć w Polowej Bazie Szkoleń Minersko-Pirotechnicznych,

-warunki korzystania z Polowej Bazy Szkoleń Minersko-Pirotechnicznych, w tym przez podmioty zewnętrzne,

-zasady ochrony w trakcie zajęć z wykorzystaniem materiałów wybuchowych,

-organizacji zajęć z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.

Termin realizacji: do dnia 31.03.2013 r.

Powyższy akt prawny pozwoliłby na większe usprawnienie, sformalizowanie oraz ułatwienie prowadzenia szkoleń z zakresu działań minersko-pirotechnicznych.

- 3) W dniach 11.09. 2012 r. - 04.10.2012 r. (z przerwami 13-14.09.2012 r.) przeprowadzono kontrolę w **Centralnym Magazynie Broni Pododdziałów Szkolnych** - nie sformułowano zaleceń i wniosków.
- 4) W dniach 28.09. 2012 r. - 15.10.2012 r. przeprowadzono kontrolę w **Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych** - nie sformułowano zaleceń i wniosków.

11. Uzyskane efekty z kontroli:

- 1) Nastąpi poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanej komórki organizacyjnej,
- 2) Nastąpi usprawnienie obowiązujących procedur,
- 3) Nastąpi utworzenie wewnętrznego aktu prawnego.

12. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru także w innych podmiotach:

- 1) W wyniku przeprowadzonych kontroli Referat Nadzoru i Kontroli nie stwierdził przykładów realizacji zadań przez podmioty kontrolowane, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru w innych podmiotach niż podmioty kontrolowane.

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

Referat Nadzoru i Kontroli nie wnosi wniosków i uwag, co do organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

14. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej, a także stanu ich realizacji:

- 1) W dniach 03-05.09.2012 r. w W-MOSG w Kętrzynie została przeprowadzona odprawa szkoleniowa przez funkcjonariuszy INIK KGSG dla kierowników komórek nadzoru i kontroli oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej. W odprawie szkoleniowej uczestniczyli również przedstawiciele DKS i W MSW, którzy wsparli przedmiotowe szkolenie oraz omówili wyniki kontroli w resorcie za lata 2011/2012.

W trakcie odprawy szkoleniowej były między innymi poruszane następujące zagadnienia:

- a) omówienie sposobu realizacji czynności związanych z przygotowaniem kontroli,
- b) omówienie sposobu realizacji przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej kontroli zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,
- c) omówienie sposobu realizacji czynności związanych z prowadzeniem kontroli, w tym czynności dotyczących sprawowania nadzoru nad realizacją kontroli i pracą kontrolerów,
- d) omówienie procedur z przyjmowaniem skarg i wniosków,

e) warsztaty na temat doświadczeń i problemów w zakresie stosowania ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz 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.

W szkoleniu uczestniczył jeden funkcjonariusz z CSSG – starszy specjalista – koordynator Referatu Nadzoru i Kontroli.

2) Zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu:

a) analizy ryzyka.

14. Praktyka w zakresie upubliczniania wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz Wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania kontroli w administracji rządowej z dnia 14 lipca 2009 r.:

W związku z wejściem w życie decyzji nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną (z późn. zm.) a tym samym uruchomieniem w CSSG strony internetowej BIP przedmiotowe sprawozdanie z działalności kontrolnej Referatu Nadzoru i Kontroli zostanie zamieszczone na stronie internetowej BIP CSSG w miesiącu styczniu 2013 r.

15. Umieszczenie w strukturze organizacyjnej urzędu, komórki odpowiedzialnej za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej:

Koordynacją zadań CSSG w zakresie kontroli zarządczej zajmuje się starszy specjalista-koordynator Referatu Nadzoru i Kontroli por. SG Leszek Gołębiowski.

Załącznik 1 na 1 str.

Załącznik 2 na 1 str.

Załącznik 3 na 14 str.

Załącznik 4 na 2 str.

Załącznik 5 na 1 str.

Załącznik 6 na 1 str.

ST. SPECJALISTA-KOORDYNATOR
Referatu Nadzoru i Kontroli
Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Leszek Gołębiowski
por. SG Leszek Gołębiowski

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 –Komendant Główny SG

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: Gołębiowski Leszek

Nr tel.: 6643546

Dnia:10.01.2013 rok