



KOMENDANT  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
*im. gen. bryg. Jana Tomasza GORZECHOWSKIEGO*  
ul. Adama Mickiewicza 34  
37-700 Przemyśl

Przemyśl, dnia <sup>27</sup> czerwca 2017r.  
Egzemplarz nr <sup>2</sup>.....

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
Kancelaria Jawną	
Nr	31-NK/3545/17/H
Zał.	str.
Wpłynęło	2017-06-27

**Pan ppłk SG Maciej Brzeziński**

**KOMENDANT  
Placówki Straży Granicznej  
w Ustrzykach Górnych**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Zgodność szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki z wewnętrznym podziałem zadań*, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, z siedzibą Ustrzyki Górne 21, 38 – 713 Lutowska ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2017r.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 30.05.2017r. do 05.06.2017r. zespół kontrolny w składzie:

**kierownik zespołu:**

- Katarzyna Winiarska – st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 8/1/2017 z dnia 29.05.2017r.

**członek zespołu:**

- st. chor. sztab. SG Tomasz Potocki – st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 8/2/2017 z dnia 29.05.2017r.

**Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach od 30.05.2017r. do 05.06.2017r.**

**Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:**

- ppłk SG Maciej Brzeziński

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki SG w Ustrzykach Górnych RWD nr 30/39/10 wg. RTD nr 31/10 karta 16 poz. 2.

### I. Zakres kontroli.

**1. Przedmiotem kontroli było:**

- prawidłowość sporządzania dokumentu organizacyjnego pod względem terminowości i treści;
- prawidłowość sporządzania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki pod względem terminowości i treści;
- prawidłowość zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień niezwłocznie po sporządzeniu wewnętrznego podziału zadań placówki;

- prawidłowość zapoznania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień bezpośrednio po mianowaniu na stanowisko;
- czytelność i przejrzystość wykonanych dokumentów organizacyjnych.

## **2. Kontrolą objęto okres od 01.02.2017r. do 29.05.2017r.**

### **II. Cel kontroli.**

Celem kontroli była:

- ocena czy zadania zamieszczone w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki SG w Ustrzykach Górnych są tożsame ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy/pracowników tej placówki;
- ocena czy wytworzenie powyższych dokumentów zostało zrealizowane zgodnie z regulacjami prawnymi;
- ocena czy powyższe dokumenty zostały wykonane w sposób dokładny i czytelny;
- ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

### **III. Ocena skontrolowanej działalności.**

**Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przy uwzględnieniu progu istotności. Czynności kontrolne zrealizowano w ramach kontroli wykonywania zadań, stosując kryteria legalności i rzetelności.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę ocen, tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Podstawą do dokonania ustaleń była dostępna w placówce dokumentacja dotycząca zakresu kontroli. Ponadto przyjęto pisemne wyjaśnienia od Komendanta PSG w Ustrzykach Górnych oraz oświadczenie dwóch funkcjonariuszy placówki w zakresie objętym kontrolą.

**Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen cząstkowych poszczególnych obszarów objętych kontrolą.**

Zgodnie z § 18 ust. 2 nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 02 grudnia 2016r. *w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów*, zwanego dalej Zarządzeniem nr 119 KGSG, Komendant Placówki w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji określającej szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla ww. stanowisk ustala wewnętrzny podział zadań i określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Ponadto zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (j.t. Dz. U. 2016.1470) cyt. „z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku

służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośrednio przełożony przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych”, „zapoznanie z przepisami i zakresem obowiązków i uprawnień (...) funkcjonariusz potwierdza pisemnie. Potwierdzenie włącza się do akt osobowych funkcjonariusza”. Powyższe zapisy obligują Komendanta Placówki do opracowania dokumentów organizacyjnych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie podmiotu kontrolowanego.

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą nastąpiło poprzez sprawdzenie całości dokumentacji.

**1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się prawidłowość sporządzania dokumentu organizacyjnego pod względem terminowości i treści. W powyższym zakresie oceny dokonano w oparciu o kryterium legalności.**

W okresie objętym kontrolą, w kontrolowanej placówce w związku z wejściem w życie w dniu 01 lutego 2017r. Decyzji nr 25 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Zastępców Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Głównego Księgowego, Komendantów Placówek Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Kierowników komórek organizacyjnych Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, osób wchodzących w skład zespołu stanowisk samodzielnych, a także osób bezpośrednio podlegających Komendantowi Oddziału obowiązywał opracowany w dniu 23.03.2017r., a zatwierdzony przez Komendanta BiOSG w dniu 06.04.2017r. Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych. Przedmiotowy dokument został sporządzony w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 2 ww. zarządzeniu nr 119 KGSG. W trakcie kontroli stwierdzono, że do ww. dokumentu Komendant PSG w Ustrzykach Górnych nie przeniósł w całości zadania wskazanego w pkt. III, ppkt. 1 określonego dla ww. szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień tj. „ochrona znaków granicznych, tablic i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej”. Zgodnie z zapisem rozdziału II § 1 ust. 3 Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych zadanie to brzmi cyt., „ochrona znaków granicznych i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej” (akta kontroli dowód nr 10, 12, str. 19,199).

Komendant PSG w Ustrzykach Górnych wyjaśnił, że powyższe cyt., (...) *ma swoje źródło w oczywistej pomyłce pisarskiej powstałej w trakcie edycji tekstu (...)*” (akta kontroli dowód nr 16, str. 210). Wyjaśnienia złożone w powyższym zakresie przez Komendanta PSG w Ustrzykach Górnych nie zasługują na uwzględnienie.

Przedmiotowy dokument zawierał pozostałe zadania, które zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień zostały przypisane Komendantowi PSG w Ustrzykach Górnych. W wewnętrznym podziale zadań placówki Komendant placówki właściwie przypisał zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w powyższym dokumencie, Komendant placówki jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników placówki, kieruje działalnością placówki przy pomocy Zastępcy Komendanta Placówki, Kierownika Zespołu Służby Granicznej, Kierownika Zespołu do spraw Przystępstw i Wykroczeń lub innych pisemnie upoważnionych funkcjonariuszy. Planuje, organizuje i nadzoruje przebieg szkolenia lokalnego funkcjonariuszy i pracowników oraz sprawuje nadzór nad kynologią i hipologią służbową (akta kontroli dowód nr 10, 12, str. 13-20, 196-206).

Za powyższe odpowiedzialność ponosi Komendant PSG w Ustrzykach Górnych. Taki sposób postępowania nie wywołał negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności.



**2. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się prawidłowość sporządzania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki pod względem terminowości i treści. W powyższym zakresie oceny dokonano w oparciu o kryterium legalności.**

W wyniku analizy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki ustalono, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych określił szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych komórek organizacyjnych placówki, w tym również dla stanowisk wakujących, co jest zgodne z zapisem § 18 ust. 2 ww. zarządzeniu nr 119 KGSG. Stwierdzono, że wszystkie szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień zostały sporządzone w terminie, o którym mowa w § 18 ust. 2 ww. zarządzeniu nr 119 KGSG. Formuła ww. dokumentów była prawidłowa, tj. wskazano nazwę stanowiska służbowego, jego podległość oraz obowiązki i uprawnienia mu przypisane. Zakresy obowiązków i uprawnień były zróżnicowane dla poszczególnych stanowisk służbowych istniejących w strukturze organizacyjnej placówki. Ponadto poza zadaniami określonymi zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań dla poszczególnych stanowisk w Zespole Służby Granicznej, Zespole do Spraw Przestępstw i Wykroczeń, oraz przy stanowiskach samodzielnych Komendant Placówki ujął także inne zadania. Zadania te pomimo tego, że nie zostały określone w Wewnętrznym Podziale Zadań dla konkretnej grupy, zespołu bądź stanowiska samodzielnego wynikały z zadań, które realizowane były przez Placówkę SG w Ustrzykach Górnych i miały na celu zachowanie ciągłości służby (akta kontroli dowód nr 18, str. 213-215).

Niemniej w trakcie realizacji czynności kontrolnych stwierdzono, że nie wszystkie zadania określone w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki zostały uwzględnione w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych. Komendant Placówki SG w Ustrzykach Górnych nie zawarł w zakresie obowiązków starszego asystenta ds. zabezpieczenia logistycznego zadania, które określił w § 3, pkt. III. ppkt. 9 Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Ustrzykach Górnych tj. *„aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony fizycznej obiektów placówki”* (akta kontroli dowód nr 12, 10, 18, str. 205, 29-33, 213-215).

W powyższym zakresie Komendant PSG w Ustrzykach Górnych wyjaśnił, że cyt., (...) *analiza podwójnego obciążenia obowiązkami służbowymi w/w funkcjonariusza w sytuacji funkcjonowania dwóch placówek w jednej siedzibie (na skutek remontu PSG w Wetlinie) wykazała nadmierne generowanie nadgodzin. W związku z powyższym Komendant PSG w Ustrzykach Górnych zdecydował, iż chwilowo za aktualizację dokumentacji z zakresu ochrony fizycznej placówki odpowiedzialna będzie osoba odpowiedzialna za nadzór we wspomnianym zakresie tj. zastępca komendanta PSG (...)*” (akta kontroli dowód nr 17, str. 211-212).

W zakresie powyższego ustalono, że Wewnętrzny Podział Zadań PSG w Ustrzykach Górnych został sporządzony 23.03.2017r., zatwierdzony 06.04.2017r., zaś PSG w Wetlinie przestała funkcjonować w siedzibie PSG w Ustrzykach Górnych z dniem 17.03.2017r. od godz. 09:00 (akta kontroli dowód nr 12, 18, str. 196, 213-215).

Powyższe wyjaśnienia złożone przez Komendanta PSG w Ustrzykach Górnych nie zasługują na uwzględnienie.

Ponadto w zakresach obowiązków funkcjonariuszy SG pełniących służbę w Zespole Służby Granicznej Komendant PSG w Ustrzykach Górnych nie zawarł zadania, które określił w § 1, pkt. 27 Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Ustrzykach Górnych dla Zespołu Służby Granicznej, tj. *„przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, w zakresie określonym odrębnymi przepisami”* (akta kontroli dowód nr 12, 18, 10, str. 200, 213-215, 43-175).

Komendant PSG w Ustrzykach Górnych wyjaśnił, że powyższe powstało cyt., (...) *z uwagi na pomyłkę przy edycji tekstu (...)*” (akta kontroli dowód nr 17, str. 211).

Powyższe wyjaśnienia złożone przez Komendanta PSG w Ustrzykach Górnych nie zasługują na uwzględnienie.

Za powyższe odpowiedzialność ponosi Komendant PSG w Ustrzykach Górnych. Taki sposób postępowania nie wywołał negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności.

**3. Pozytywnie ocenia się prawidłowość zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień niezwłocznie po sporządzeniu wewnętrznego podziału zadań placówki oraz bezpośrednio po mianowaniu na stanowisko. W powyższym zakresie oceny dokonano w oparciu o kryterium legalności.**

Ustalono, że wszyscy funkcjonariusze i pracownicy zostali zapoznani ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień na zajmowanych stanowiskach służbowych. Fakt zapoznania się ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień potwierdzili poprzez zamieszczenie na dokumencie daty i podpisu. Ponadto jeden z egzemplarzy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień, dołączono do Teczek Akt Osobowych funkcjonariuszy oraz Teczek Akt Personalnych pracowników znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG. Powyższe jest zgodne z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. 2016.1470) (akta kontroli dowód nr 18, str. 213-215).

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że dwóch funkcjonariuszy zapoznało się ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień ponad miesiąc po ich sporządzeniu przez Komendanta placówki (akta kontroli dowód nr 18, 10 str. 213-215, 140-145, 170-175).

W powyższym zakresie Komendant PSG w Ustrzykach Górnych wyjaśnił, że ww. funkcjonariusze PSG w Ustrzykach Górnych cyt., (...) *zapoznali się ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanych stanowiskach służbowych (zgodnie z ich relacją ustną) w miesiącu kwietniu 2017r. Wpisana przez nich data zapoznania się z zakresem jest omyłkowa (...)* (akta kontroli dowód nr 17, str. 212).

Powyższe wyjaśnienia złożone przez Komendanta PSG w Ustrzykach Górnych zasługują na uwzględnienie.

Wyżej wskazani funkcjonariusze PSG w Ustrzykach Górnych w złożonych oświadczeniach dot. powyższej kwestii potwierdzili, iż przy podpisywaniu ww. dokumentów pomylili się przy wpisywaniu daty zapoznania się ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień. Z ww. dokumentami zapoznali się w dniu 20.04.2017r., a nie jak wpisali wcześniej na ww. dokumentach w dniu 26.05.2017r., 25.05.2017r. Powyższe zostało poprawione w trakcie realizacji czynności kontrolnych (akta kontroli dowód nr 14, 15 str. 208, 209).

Ustalono, że dwóch funkcjonariuszy i dwóch pracowników placówki nie podpisało szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień z uwagi na to, iż przebywali nieprzerwalnie na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (akta kontroli dowód nr 18, 12, 10, str. 213-215, 195, 41-42, 54-56, 34-36).

**4. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się czytelność i przejrzystość wykonanych dokumentów organizacyjnych. W powyższym zakresie oceny dokonano w oparciu o kryterium rzetelności (staranności i czytelności) sporządzenia dokumentacji.**

Dokumentacja dot. tematyki przyjętej do kontroli wykonana była czytelnie i przejrzysto. Niemniej należy stwierdzić, że nie dochowano należytej staranności przy sporządzaniu powyższej dokumentacji z uwagi na błędy wskazane w powyższym dokumencie (akta kontroli dowód nr 18, str. 213-215).

#### **IV. Wnioski/zalecenia.**

1. Dokonać zmiany w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych w zakresie zapisu w rozdziale II § 1 ust. 3 w taki sposób, aby był on kompatybilny z zapisem pkt. III, ppkt. 1 szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Ustrzykach Górnych.
2. Zawrzeć w zakresie obowiązków starszego asystenta ds. zabezpieczenia logistycznego zadanie określone w § 3, pkt. III. ppkt. 9 Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Ustrzykach Górnych tj. „aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony fizycznej obiektów placówki”.
3. Zawrzeć w zakresach obowiązków funkcjonariuszy PSG w Ustrzykach Górnych pełniących służbę w Zespole Służby Granicznej zadanie określone w § 1, pkt. 27 Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Ustrzykach Górnych dla Zespołu Służby Granicznej, tj. „przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, w zakresie określonym odrębnymi przepisami”.
4. Dokonać przeglądu Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych oraz szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wszystkich funkcjonariuszy Placówki celem eliminacji uchybień natury formalnej wskazanych w niniejszym dokumencie.
5. W ramach służbowego nadzoru eliminować nieprawidłowości i uchybienia natury formalnej wskazane w niniejszym dokumencie.
6. Dokumentację z zakresu objętego kontrolą prowadzić rzetelnie i starannie.

- V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach i przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 01 września 2017r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.**

**KOMENDANT  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ**

**plk SG Robert ROGOZ**

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Ustrzykach Górnych

Egz. nr 2 – ad acta.

Sporządził /Wykonał: zespół kontrolny 6652363

Dnia 26.06.2017r.