



Przemyśl, dnia *14* maja 2019r.
Egz. nr ...*1*....

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

im. gen. bryg. Jana Tomasza GORZECHOWSKIEGO
ul. Adama Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

Bi-NK.0910.4.2019

Pan mjr SG Artur BOGACZ

**Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Rzeszowie - Jasionce**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Prawidłowość opracowania wewnętrznego podziału zadań i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległych funkcjonariuszy i pracowników z uwzględnieniem zadań komórki organizacyjnej*, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej kat. II w Rzeszowie - Jasionce, 36-002 Jasionka, ujętej w *Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2019 roku.*

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 11 do 19 kwietnia 2019r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

mjr SG Małgorzata Geraszek – kierownik zespołu – st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 7/1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.,

członek zespołu:

st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 7/2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 11 i 19 kwietnia 2019r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

– ppłk SG Maciej Pruski.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie - Jasionce, RWD Nr 6/97/IV/02, karta nr 14, poz. 1.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

– prawidłowość opracowania wewnętrznego dokumentu organizacyjnego pod względem terminowości i treści;

- prawidłowość opracowania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki pod względem terminowości i treści;
- prawidłowość zapoznania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień niezwłocznie po sporządzeniu wewnętrznego podziału zadań placówki;
- prawidłowość zapoznania funkcjonariusza/pracownika ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień bezpośrednio po mianowaniu na stanowisko;
- czytelność i przejrzystość wykonanych dokumentów organizacyjnych.

2. Kontrolą objęto okres od 01.10.2018r. do 31.01.2019r.

II. Cel kontroli.

Ocena czy wytworzenie wewnętrznego podziału zadań Placówki SG w Rzeszowie - Jasionce i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy/pracowników tej placówki zostało zrealizowane zgodnie z regulacjami prawnymi a także w sposób dokładny i czytelny. Ponadto, czy zadania ujęte w wewnętrznym podziale zadań są tożsame ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy/pracowników.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

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

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono negatywnie.

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

Podstawą do dokonania ustaleń była:

Kontrola została przeprowadzona metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów. Ustalenia w zakresie stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonane zostały na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Dowodami były potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wskazanych przez kontrolerów dokumentów, wyjaśnienia wskazanych osób oraz informacje przekazane z Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG. Dodatkowo, z czynności kontrolnych mających istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, kontrolerzy sporządzili notatkę służbową. W pierwszej kolejności dokonano analizy dokumentacji związanej z ogólną charakterystyką działalności w obszarze badanej problematyki. Następnie czynności kontrolne zmierzały do pozyskania bardziej szczegółowych informacji poprzez odbieranie wyjaśnień oraz analizę i porównywanie pierwotnych dokumentów.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

Negatywnie ocenia się Obszar I - Legalność stosowania przepisów Zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. 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 (Dz.Urz. KGSG.16.108) w zakresie sporządzenia wewnętrznego podziału zadań placówki oraz szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy/pracowników Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie – Jasionce.

Placówka SG w Rzeszowie – Jasionce w okresie podlegającym kontroli dysponowała 161 etatami mundurowymi i 7 etatami przewidzianymi do obsadzenia przez pracowników cywilnych. W powyższym okresie obsadzonych było 143 stanowiska mundurowe oraz 6 stanowisk cywilnych. Ponadto na trzech stanowiskach funkcjonariuszom powierzono pełnienie obowiązków służbowych.

W dniu 20 czerwca 2018r. weszła w życie Decyzja nr 125/18 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2018r. zmieniająca decyzję nr 25 Komendanta BiOSG z dnia 1 lutego 2017r. 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. Szczegółowy zakres obowiązków uprawnień Komendanta Placówki Straży Granicznej kat. II w Rzeszowie – Jasionce został określony w załączniku nr 7 do ww. Decyzji.*

Komendant Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie – Jasionce – w okresie objętym kontrolą ppłk SG Maciej Pruski, z ww. dokumentem zapoznał się w dniu 2 lipca 2018r.

Zgodnie z zapisami § 18 ust. 2 Zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 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* (Dz.Urz. KGSG.16.108 ze zm.), komendant placówki zobowiązany jest do ustalenia wewnętrznego podziału zadań i określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w terminie 3 miesięcy od wydania ww. decyzji przez Komendanta Oddziału, tj. od dnia 20.06.2018r.

W wyniku przeprowadzonych ustaleń stwierdzono, iż Komendant Placówki SG w Rzeszowie – Jasionce w ww. terminie, tj. od dnia 20 czerwca 2018r. do dnia 20 września 2018r., nie ustalił wewnętrznego podziału zadań i nie określił szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla stanowisk służbowych przewidzianych dla funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG w Rzeszowie – Jasionce. Ostatnim wydanym dokumentem organizacyjnym Placówki jest wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie – Jasionce z dnia 5 lipca 2017r., zatwierdzony przez Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG w dniu 7 lipca 2017r. Pomimo nie ustalenia w wymaganym terminie nowego wewnętrznego podziału zadań, komendant placówki, niezgodnie z zapisami ww. zarządzenia, nadal wydawał szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk w Placówce. Jak ustalono w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG, w okresie objętym kontrolą sporządzono dziewiętnaście zakresów obowiązków dla funkcjonariuszy, którzy w tym czasie zostali mianowani na stanowiska w PSG w Rzeszowie – Jasionce.

W powyższym zakresie wyjaśnień pisemnych udzielił pełniący obowiązki Komendanta PSG w Rzeszowie - Jasionce, z których wynika iż, cyt.: „Placówka SG w Rzeszowie – Jasionce opracowała projekt wewnętrznego podziału zadań i przesłała go drogą mailową do dalszych uzgodnień do Wydziału Koordynacji Działań BiOSG. W związku z brakiem informacji zwrotnej co do wyniku przeprowadzonych uzgodnień, dokument nie został w terminie przedstawiony Komendantowi BiOSG do zatwierdzenia. Z tego powodu nie sporządzono w terminie zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, wynikających z przedmiotowego wewnętrznego podziału zadań”.

Przytoczone wyjaśnienie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zgodnie z powyżej przywołanym zapisem § 18 ust. 2 ww. Zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016r., komendant placówki zobowiązany jest do ustalenia wewnętrznego podziału zadań i określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji przez Komendanta Oddziału w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień komendanta placówki. Zgodnie z opinią Rady

Prawnego BiOSG z dnia 23 października 2015r., od powyższego obowiązku nie są przewidziane odstępstwa, a treść przepisu § 18 ust. 2 nie może być interpretowana rozszerzająco.

Ponadto ustalono, iż wewnętrzny podział zadań z dnia 5 lipca 2017r. nie został przez Komendanta Placówki w Rzeszowie – Jasionce dostosowany do zmian etatowych powstałych w wyniku reorganizacji pionu operacyjno – śledczego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2018r. Tym samym, jego zapisy w zakresie nazewnictwa komórek wewnętrznych Grupy Operacyjno – Śledczej były rozbieżne od zapisów ujętych w:

- zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy ww. Grupy wydanych po dniu 15 kwietnia 2018r. (które zawierały prawidłowe nazewnictwo nowopowstałych zespołów w GOŚ),
- etacie Bieszczadzkiego Oddziału SG,
- obsadzie etatowej Placówki SG w Rzeszowie - Jasionce.

Dodatkowo, ustalenia kontrolne wykazały, iż część z przedstawionych zespołowi kontrolnemu szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Placówki została określona (wydana) jeszcze przed wejściem w życie ww. wewnętrznego podziału zadań, tj. przed dniem 7 lipca 2017r. i po tej dacie nie były określone ponownie.

Reasumując, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą Placówka SG w Rzeszowie – Jasionce nie posiadała wewnętrznego podziału zadań i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wydanych na podstawie zapisów § 18 ust. 2 Zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 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.*

(Akta kontroli dowód nr 18, str. 896 - 897).

Negatywnie ocenia się Obszar II – rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w zakresie objętym kontrolą:

Jak wskazano powyżej, w wyniku dokonania analizy dokumentacji w zakresie objętym kontrolą stwierdzono, iż Placówka SG w Rzeszowie – Jasionce nie posiadała wewnętrznego podziału zadań i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wydanych na podstawie zapisów § 18 ust. 2 Zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 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.*

(Akta kontroli dowód nr 18, str. 896 - 897).

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi ówczesny Komendant Placówki SG w Rzeszowie – Jasionce. Taki sposób postępowania wywołał skutki w postaci nie posiadania przez ww. Placówkę SG, wewnętrznego dokumentu organizacyjnego (wewnętrzny podział zadań) określającego jej zadania i stanowiącą podstawę działalności, z którego również wynikają uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy i pracowników do wykonywania zadań służbowych (szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień).

Do ustalenia wewnętrznego podziału zadań i określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Komendant Placówki był zobligowany zapisami § 18 ust. 2 Zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 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.

IV. Wnioski/zalecenia.

1. Uregulować stan prawny Placówki poprzez ustalenie wewnętrznych dokumentów organizacyjnych, tj. wewnętrznego podziału zadań Placówki SG w Rzeszowie - Jasionce i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych;
2. Przestrzegać zapisów Zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 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* (Dz.Urz. KGSG.16.108 ze zm.) w zakresie wymaganego terminu do ustalenia wewnętrznego podziału zadań i określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych. Przy powyższym kierować się ponadto opinią Rady Prawnego BiOSG z dnia 23 października 2015r. odnoszącą się do obowiązku określonego w ww. Zarządzeniu;
3. W przypadku zmian struktury etatowej Placówki, każdorazowo zmieniać nazewnictwo wewnętrznych komórek organizacyjnych określone w wewnętrznym podziale zadań, tak aby zapewnić zgodność pomiędzy zapisami ujętymi w: wewnętrznym podziale zadań, szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników, etacie Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz obsadzie etatowej Placówki.

- V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 31.05.2019r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.**

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

ppłk SG Robert ROGOZ

Przedłożył do podpisu:

**NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
ppłk SG Dariusz KOCHANOWSKI

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej
Egz. nr 2 – ad acta.
Wykonał: zespół kontrolny
Sporządził: zespół kontrolny
Dnia 13.05.2019r.