



Komendant
Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
z siedzibą w Raciborzu

Racibórz, 30 listopada 2014 r.

Egzemplarz nr 2

Pan [REDACTED]

KOMENDANT

Placówki SG w Bielsku – Białej
z siedzibą w Cieszynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Rocznym planem kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Nadzoru i Kontroli Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w roku 2014” (nr KJ/9095/13 z dnia 29 listopada 2013 r.), w Placówce SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym na temat „Dostosowanie szczegółowych obowiązków i uprawnień do nowej struktury w związku z reorganizacją Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu”. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011r., Nr 185, poz. 1092).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej.

Placówka SG kat. II w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Wojska Polskiego 5, 43 – 400 Cieszyn. W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie pełnił [REDACTED]

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, upoważnienie nr 441/14 z dnia 29 września 2014 r.

Członek zespołu kontrolnego: [REDACTED] – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, upoważnienie nr 440/14 z dnia 29 września 2014 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 30 września 2014 r., a zakończono w dniu 31 października 2014 r.

Przerwy występujące w trakcie kontroli:

- [REDAKTED] 03.10.2014r.

- [REDAKTED] 13 i 16.10.2014 r.

IV. Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 30 września 2014 r. w następującym zakresie:

1. Spełnienie wymogów formalnych w zakresie sporządzenia i wprowadzenia do stosowania wewnętrznego podziału zadań placówki, w tym:

- terminowość sporządzenia wewnętrznego podziału zadań Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie po wydaniu decyzji Komendanta Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej określającej szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych,

- przedłożenie wewnętrznego podziału zadań placówki do zatwierdzenia Komendantowi Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej,

- sporządzenie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla stanowisk służbowych,

- zapoznanie funkcjonariuszy ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień.

2. Ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień podległych funkcjonariuszy zadań zawartych w wewnętrznym podziale zadań.

V. Celem kontroli było ustalenie prawidłowości sporządzania dokumentacji określającej zadania podmiotu kontrolowanego (kryterium legalności) oraz dostosowania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień do struktury placówki w związku z jej utworzeniem w dniu 1 stycznia 2014 r. (kryterium rzetelności), zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki organizacyjnej w kontrolowanej tematyce, ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

Ustalenia kontroli oparto na weryfikacji przedłożonej dokumentacji (sporządzone w okresie objętym kontrolą wewnętrzne podziały zadań placówki oraz szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień) oraz przekazanych przez kontrolowanych informacjach i wyjaśnieniach.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego.

Ocena kontrolowanej działalności została dokonana w oparciu o miernik przyjęty w każdym z kontrolowanych obszarów, przy uwzględnieniu charakteru, przyczyn i następstw stwierdzonych nieprawidłowości. Ocenę końcową stanowi wypadkowa ocen częściowych poszczególnych obszarów z uwzględnieniem wagi stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę poszczególne oceny częściowe, poddaną kontroli działalność Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Oceny dokonano na podstawie ustaleń kontroli udokumentowanych w aktach kontroli.

Na podstawie ustaleń kontroli sformułowano następujące oceny częściowe:

Ad. IV.1. Placówka Straży Granicznej w Bielsku Białej z siedzibą w Cieszynie została utworzona z dniem 1 stycznia 2014 r., na mocy zarządzenia nr 93 Komendanta Głównego Straży Granicznej *zmieniającego zarządzenie 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.*

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 06 lipca 2011 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*, Komendant Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej wydał następujące decyzje określające m.in. szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień komendanta Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie: nr 175 z dnia 31 grudnia 2013 r. (załącznik nr 25 do decyzji) oraz 87 z dnia 06 czerwca 2014 r. (załącznik nr 18 do decyzji).

W terminie trzech miesięcy od wydania tych aktów, zgodnie z § 19 ust. 2 cytowanego zarządzenia, komendant placówki był zobowiązany ustalić wewnętrzny podział zadań podległej jednostki organizacyjnej.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą sporządzone zostały dwa wewnętrzne podziały zadań Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie o numerach:

- ŚM-BB-431/14 z dnia 25 lutego 2014 r. oraz

- 923/14 z dnia 04 września 2014 r.,

czym wypełniono obowiązek określony w przywołanym przepisie.

Zgodnie z § 19 ust. 3 cytowanego zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 06 lipca 2011 r. wewnętrzne podziały zadań placówek Straży Granicznej podlegają zatwierdzeniu przez komendanta oddziału.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że oba wskazane wewnętrzne podziały zadań Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie zostały zatwierdzone przez Komendantów ŚMOSG.

Zgodnie z § 19 ust. 2 cytowanego zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 06 lipca 2011 r., komendant placówki Straży Granicznej ma obowiązek ustalić wewnętrzny podział zadań i określić szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji służbowej ustalono, że Komendant Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie określił szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk służbowych.

Zgodnie z § 7 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. *w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach* z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony, przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych, a fakt ten funkcjonariusz potwierdza pisemnie.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wszyscy funkcjonariusze Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie zostali zapoznani z przedstawionymi im szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień.

Mając na uwadze przyjęty miernik, przedmiotowy obszar zespół kontrolny ocenił **pozytywnie**.

Ad. IV. 2. Zgodnie z § 19 ust. 2 i ust. 4 cytowanego zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 06 lipca 2011 r. komendant placówki Straży Granicznej ustala wewnętrzny podział zadań i określa szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, kierując się przy tym typowymi zadaniami Straży Granicznej, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.

Przyjmując, że istotą wewnętrznego podziału zadań jest określenie i przyporządkowanie zadań ~~jednostki organizacyjnej poszczególnym jej komórkom, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień~~ stanowią przypisanie tych zadań konkretnym stanowiskom. W zależności od występujących potrzeb, specyficznych warunków służby lub też szczególnych umiejętności i kwalifikacji danej osoby, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień mogą być zróżnicowane dla poszczególnych osób zajmujących takie same stanowiska służbowe. Nie wymaga się przy tym ścisłego odwzorowania zapisów wewnętrznego podziału zadań w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień, niezbędne jest jednak, aby zadania określone w wewnętrznym podziale zadań w swej istocie znalazły odzwierciedlenie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zdecydowanej większości przypadków zapisy wewnętrznego podziału zadań Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie zostały odzwierciedlone w zadaniach określonych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych. Część zadań, w ocenie zespołu kontrolnego, takiego odzwierciedlenia jednak nie posiada. Dotyczy to następujących przypadków:

- 1) pkt 54 zadań Grupy Operacyjno – Śledczej, pkt 44 zadań Zespołu do spraw Przestępstw i Wykroczeń i pkt 29 zadań Zespołu do spraw Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych;
- 2) pkt 10 zadań Zespołu do spraw Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych;
- 3) pkt 1 – 3 zadań Grupy Operacyjno – Śledczej w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Stwierdzono również, iż w kilku przypadkach zadania przypisane w wewnętrznym podziale zadań dla określonej komórki organizacyjnej placówki posiadają w swoich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariusze pełniący służbę w innych komórkach organizacyjnych. Dotyczy to następujących sytuacji:

- 1) pkt 43 zadań Grupy do spraw Cudzoziemców posiada w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusz zajmujący stanowisko starszego specjalisty do spraw administrowania granicą państwową i ochrony danych osobowych. Żadnemu z funkcjonariuszy lub pracowników Grupy do spraw Cudzoziemców zadania takiego w zakresie nie przypisano;
- 2) pkt 14 zadań Zespołu do spraw Przestępstw i Wykroczeń posiada w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusz zajmujący stanowisko kontrolera Zespołu do spraw Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych. Żadnemu z funkcjonariuszy lub pracowników Zespołu do spraw Przestępstw i Wykroczeń zadania takiego w zakresie nie przypisano;
- 3) niektóre zadania, określone w wewnętrznym podziale zadań dla Grupy Operacyjno – Śledczej, zawarto w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusza zajmującego stanowisko zastępcy komendanta, bez przypisania ich funkcjonariuszom lub pracownikom zajmującym stanowiska w tej komórce organizacyjnej (np. pkt 51 zadań Grupy Operacyjno – Śledczej, pkt 41 zadań Zespołu do spraw Przestępstw i Wykroczeń, pkt 26 zadań Zespołu do spraw Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych, pkt 11 zadań Zespołu do spraw Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych).

Ustalono ponadto, że część zadań określonych w wewnętrznym podziale zadań zostało ujętych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień sporządzonych dla stanowisk wakujących, nie posiadają ich natomiast w swoich zakresach funkcjonariusze lub pracownicy podmiotu kontrolowanego, np.:

1) pkt 29 zadań Grupy do spraw Cudzoziemców oraz pkt 27 zadań Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych jest ujęty w pkt. 69 szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień sporządzonego dla wakującego stanowiska starszego kontrolera Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych;

2) pkt 52 zadań Grupy do spraw Cudzoziemców został ujęty w pkt. 58 szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień sporządzonego dla wakującego stanowiska starszego kontrolera Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych. Zadanie to posiada wprowadzić w swoim zakresie funkcjonariusz placówki, nie pozostaje on jednak w strukturze Grupy do spraw Cudzoziemców;

3) pkt 7 zadań Grupy do spraw Cudzoziemców w przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej jest ujęty w pkt. 7 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień sporządzonych dla wakujących stanowisk starszego kontrolera Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych oraz kontrolera Zespołu do spraw Migracji.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komendanta Placówki SG w Bielsku – Białej z siedzibą w Cieszynie, nie ujęcie wszystkich zadań w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień podległych funkcjonariuszy spowodowane było tym, że zgodnie z harmonogramem związanym z utworzeniem placówki, zakresy obowiązków należało sporządzić do dnia 31 stycznia 2014 r. Natomiast stworzony w jednostce kontrolowanej wewnętrzny podział zadań, po konsultacjach merytorycznych w Komendzie Oddziału, został zatwierdzony dopiero w lutym 2014 r. Niezależnie od tego wynikające z niego zadania były realizowane przez funkcjonariuszy placówki bez uszczerbku dla jej właściwego funkcjonowania.

Mając powyższe na uwadze, jak również przyjęty miernik, przedmiotowy obszar zespół kontrolny ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

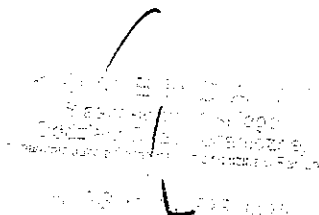
~~VII. Zalecenia i wnioski:~~

1. Zadania określone w wewnętrznym podziale zadań odzwierciedlić w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień podległych funkcjonariuszy lub pracowników placówki.

2. Na bieżąco prowadzić analizę szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pod kątem dostosowania zadań w nich określonych z wewnętrznym podziałem zadań placówki.

VIII. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć kierownikowi jednostki kontrolującej w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

IX. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.



kierownik jednostki kontrolującej

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

T.U., tel. 6654371

20.11.2014 r.