

2014-10-07

KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Kętrzyn, dnia 7... października 2014 r.

CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
Wych. 1858/14
2014-10-07
Egz. Nr 2

mjr SG Wioletta ZGLIŃSKA

KIEROWNIK
ZAKŁADU HUMANISTYCZNEGO
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4, § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 3 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 (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 decyzji nr 138 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej decyzję 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 z 2014 r., poz. 93) Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadził kontrolę zgodną z rocznym planem kontroli (tryb zwykły) w Zakładzie Humanistycznym CSSG.

Temat kontroli:

Ocena prowadzonej działalności dydaktycznej i służbowej oraz efektywności kształcenia, a w szczególności:

- przeprowadzenie kontroli zajęć,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez przeprowadzanie konsultacji, hospitacji,
- realizacja zadań wynikająca z „Planu wydawniczego”,
- ewidencjonowanie procesu dydaktycznego.

Na podstawie § 25, § 32, § 33, § 35 ww. wytycznych wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawione zostały w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym.

I. Podmiot kontrolowany:

- Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Humanistyczny Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: mjr SG Wioletta Zglińska – Kierownik Zakładu Humanistycznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

1. ppor. SG Adam Wróblewski – kierownik zespołu kontrolnego - starszy specjalista-koordynator Referatu Nadzoru i Kontroli CSSG, upoważnienie nr 8/2014 z dnia 10.09.2014 r.;
2. por. SG Katarzyna Pejda – członek zespołu kontrolnego - starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli CSSG, upoważnienie nr 9/2014 z dnia 10.09.2014 r.

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

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 10.09.2014 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 19.09.2014 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Przedmiot kontroli:
Ocena prowadzonej działalności dydaktycznej i służbowej oraz efektywności kształcenia, a w szczególności:
 - a) przeprowadzenie kontroli zajęć,
 - b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez przeprowadzanie konsultacji, hospitacji,
 - c) realizacja zadań wynikająca z „Planu wydawniczego”,
 - d) ewidencjonowanie procesu dydaktycznego.
2. W toku kontroli sprawdzono między innymi zagadnienia dotyczące:
 - a) czy zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Humanistycznego zawierają stosowne zapisy dotyczące realizacji czynności objętych przedmiotem kontroli?,
 - b) czy zapisy w „Planie zajęć” i „Arkuszu zmian” są zgodne z sytuacją bieżącą?,
 - c) czy zajęcia (konsultacje) zostały punktualnie rozpoczęte i zakończone?,
 - d) czy Pakiet dydaktyczny lub Konspekt zajęć w oparciu, o który prowadzone są zajęcia został sporządzony zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie *organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie?*,
 - e) czy zajęcia realizowane są zgodnie z programem szkolenia?,
 - f) czy zajęcia realizowane są zgodnie z Pakietem dydaktycznym lub Konspektem zajęć?,
 - g) czy wpisy w Dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej dokonywane są na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego”, stanowiącej załącznik nr 5 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.?,
 - h) czy „Książka pracy Zakładu Dydaktycznego” prowadzona jest zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.?,

- i) czy nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z Decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”?,
- j) czy działalność wydawnicza Zakładu realizowana jest zgodnie z „Planem wydawniczym”?,
- k) czy sprawowany jest właściwy nadzór przez Kierownika Zakładu Humanistycznego w zakresie objętym kontrolą?,

Celem kontroli była ocena działalności podmiotu kontrolowanego dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli oraz ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. W tym przypadku sprawdzenie czy działalność dydaktyczna i służbowa w Zakładzie Humanistycznym prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. prowadzenie zajęć, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, realizacja zadań wynikająca z „Planu wydawniczego”, poprawność ewidencjonowania procesu dydaktycznego. Ponadto kontroli poddano sprawowanie nadzoru przez kierownika Zakładu Humanistycznego w ww. zakresie.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 01 grudnia 2013 r. do 19 września 2014 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Ilekcioć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto:
 - CSSG – oznacza Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
 - ZH – Zakład Humanistyczny.
2. Podstawy prawne dotyczące oceny prowadzonej działalności dydaktycznej i służbowej oraz efektywności kształcenia:
 - a) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.);
 - b) Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 11 z późn. zm.);
 - c) Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 10, poz. 47 z późn. zm.);
 - d) Decyzja nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie;

- e) Decyzja nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”;
- f) Decyzja nr 17 Komendanta Centrum szkolenia Straży Granicznej z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych oraz zakresów obowiązków i uprawnień stanowisk kierowniczych, stanowisk samodzielnych oraz stanowisk Referatu Nadzoru i Kontroli w Centrum Szkolenia Straży Granicznej (z późn. zm.);
- g) Decyzja nr 38 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Nauki w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”;
- h) Wytyczne Nr 20 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzania planu wydawniczego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Zespół kontrolny przyjął, że ocena przedmiotowego zakresu kontroli oparta zostanie na próbie. W tym przypadku zastosowana została niestatystyczna metoda doboru próby – na podstawie osądu kontrolera i według wygody i dostępności elementów (np. dokumentacji). Dobór próby uwzględniał takie kryteria jak: prowadzenie zajęć, zgodność realizacji zajęć z pakietem dydaktycznym i inną dokumentacją związaną z realizowanym tematem oraz sprawowanie nadzoru przez kierownika Zakładu Humanistycznego w ww. zakresie. Czynnościom kontrolnym poddano prowadzenie zajęć, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, realizację zadań wynikająca z „Planu wydawniczego”, poprawność ewidencjonowania procesu dydaktycznego oraz sprawowanie nadzoru przez kierownika Zakładu Humanistycznego w ww. zakresie.

Zespół kontrolny przyjął, że podstawą do sformułowania oceny działalności podmiotu kontrolowanego będzie sprawdzenie:

- prowadzenia 3 z 26 tematów realizowanych w trakcie trwania kontroli przez wykładowców Zespołu Języków Obcych, co stanowić będzie 11,5% tematów i 3 z 22 tematów realizowanych w trakcie trwania kontroli przez wykładowców Zespołu Zarządzania, co stanowić będzie 13,6% tematów;
- poprawność sporządzenia Pakietów dydaktycznych lub Konspektów zajęć w oparciu, o które prowadzone będą zajęcia poddane czynnościom kontrolnym.

Ponadto zespół kontrolny poddał analizie 4 losowo wybrane pakiety dydaktyczne opracowane przez wykładowców z Zespołu Języków Obcych i 4 z Zespołu Zarządzania Zakładu Humanistycznego.

3. W toku kontroli ustalono, co następuje:

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia czy zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Humanistycznego zawierają stosowne zapisy dotyczące realizacji czynności objętych przedmiotem kontroli zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zakresów obowiązków i uprawnień zgromadzonych w Teczках Akt Osobowych w Wydziale Kadr. Przedmiotowa analiza wykazała, iż zostały w nich sformułowane zadania dotyczące m.in.: prowadzenia zajęć dydaktycznych, prowadzenia konsultacji, opracowywania pakietów dydaktycznych lub

konspektów zajęć, prowadzenia hospitacji, prowadzenia działalności publicystycznej. Jednocześnie Kierownik Zakładu Humanistycznego zgodnie ze swoim zakresem obowiązków i uprawnień został zobligowany do nadzoru nad realizacją powyższych zadań.

Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę na podstawie porównania „Planu zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na wrzesień 2014 r.” z przeprowadzonymi zajęciami przez funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Humanistycznego. W toku kontroli zespół kontrolny przeprowadził selektywną kontrolę zajęć w następujących dniach:

1) 11.09.2014 r.:

- temat nr 4 działu III szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej tj. *„Zasady efektywnej organizacji pracy własnej”*,
- 3 grupa szkoleniowa Szkoły Chorążych wrzesień-2014,
- godziny lekcyjne: 5 – 7,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANO] – starszy specjalista Zespołu Zarządzania Zakładu Humanistycznego,
- sala nr 210 budynek nr 27.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 06 kwietnia 2012 r. oraz pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Pakiet dydaktyczny zgodny był z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zgodnie z § 7 ust. 4 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku prowadzący zajęcia dokonał właściwych wpisów na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 91/14.

2) 12.09.2014 r.:

- temat nr 6 Języka obcego Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej tj. *„Funkcjonariusz SG i jego praca”*,
- 1 grupa szkoleniowa Szkolenia Podstawowego lipiec-2014,
- godzina lekcyjna: 1,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANO] – specjalista Zespołu Języków Obcych Zakładu Humanistycznego,
- sala nr 216 budynek nr 27.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 13 maja 2014 r. oraz pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Pakiet dydaktyczny zgodny był z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji.

Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zgodnie § 7 ust. 4 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku prowadzący zajęcia dokonał właściwych wpisów na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 74/14.

3) 12.09.2014 r.:

- temat nr 7/1 działu III szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej tj. „*Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych*”,
- 2 grupa szkoleniowa Szkoły Chorążych wrzesień-2014,
- godzina lekcyjna: 3,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANE] – starszy wykładowca Zespołu Zarządzania Zakładu Humanistycznego,
- sala nr 5 budynek nr 21.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 06 kwietnia 2012 r. oraz pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Pakiet dydaktyczny zgodny był z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zgodnie z § 7 ust. 4 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku prowadzący zajęcia dokonał właściwych wpisów na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 90/14.

4) 15.09.2014 r.:

- temat nr 7/2 działu III szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej tj. „*Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych*”,
- 1 grupa szkoleniowa Szkoły Chorążych wrzesień-2014,
- godzina lekcyjna: 2,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANE] – specjalista Zespołu Języków Obcych Zakładu Humanistycznego,
- sala nr 5 budynek nr 21.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 06 kwietnia 2012 r. oraz pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Pakiet dydaktyczny zgodny był z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zgodnie z § 7 ust. 4 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku prowadzący zajęcia dokonał właściwych wpisów na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5

do przedmiotowej decyzji w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 89/14.

5) 16.09.2014 r.:

- temat nr 17 działu V przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych tj. „*Integrowanie zespołu przez partycypację*”,

- 1 grupa przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG,

- godziny lekcyjne: 1-3,

- prowadzący zajęcia – [REDAKTED] – starszy specjalista Zespołu Języków Obcych Zakładu Humanistycznego,

- sala nr 204 budynek nr 27.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 13 sierpnia 2014 r. oraz pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Pakiet dydaktyczny zgodny był z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zgodnie z § 7 ust. 4 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku prowadzący zajęcia dokonał właściwych wpisów na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 93/14.

6) 16.09.2014 r.:

- temat nr 7 Etyki zawodowej Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej tj. „*Poszanowanie godności w świetle praw człowieka*”,

- 2 grupa szkoleniowa Szkolenia Podstawowego lipiec-2014,

- godziny lekcyjne: 6-7,

- prowadzący zajęcia – [REDAKTED] – wykładowca Zespołu Zarządzania Zakładu Humanistycznego,

- sala nr 210 budynek nr 27.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 13 maja 2014 r. oraz pakietem dydaktycznym, który zawierał elementy określone w § 5 ust. 5 i 6 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Pakiet dydaktyczny zgodny był z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do powyższej decyzji. Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zgodnie z § 7 ust. 4 decyzji Nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku prowadzący zajęcia dokonał właściwych wpisów na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 75/14.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddane zostały poszczególne dokumenty tj.: „Książka pracy Zakładu Humanistycznego”, „Plan wydawniczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej na rok 2014”, „Plan hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2014” oraz „Plan konsultacji”. Kontrolą objęta została dokumentacja za okres od 01 grudnia 2013 r. do 19 września 2014 r.

„Książka pracy Zakładu Humanistycznego” zarejestrowana pod numerem 86/10/1/14 prowadzona jest na bieżąco przez kierownika Zakładu Humanistycznego mjr SG Wioletę Zglińską i zawiera elementy określone w § 10 ust. 2 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku. Zespół Kontrolny stwierdził, że przedmiotowa Książka prowadzona jest zgodnie z powyższą decyzją.

W dalszej kolejności zespół kontrolny poddał analizie realizację przez Zakład Humanistyczny „Planu wydawniczego Centrum Szkolenia Straży Granicznej na 2014 rok”, zarejestrowanego pod numerem 125/14 z dnia 20.01.2014 r., zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Przedmiotowy plan przewiduje wydanie w okresie objętym kontrolą jednej publikacji w I kwartale, jednej w II kwartale oraz dwóch w III kwartale. Jak ustalono przedmiotowy plan realizowany jest zgodnie z zamierzeniami co wynika ze „Sprawozdania z realizacji planu wydawniczego Centrum Szkolenia Straży Granicznej za I kwartał 2014 r.” pismo nr 671/14 z dnia 07.04.2014 r. oraz ze „Sprawozdania z realizacji planu wydawniczego Centrum Szkolenia Straży Granicznej za II kwartał 2014 r.” pismo nr 1283/14 z dnia 08.07.2014 r. Natomiast publikacje przewidziane do wydania w III kwartale zgodnie z przedmiotowym planem wydawniczym powinny być złożone do dnia 30 września 2014 r.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy w Zakładzie Humanistycznym nadzór pedagogiczny sprawowany jest zgodnie z Decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie” zespół kontrolny w pierwszej kolejności dokonał analizy zapisów ujętych w „Planie hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2014” (pismo nr 76/14 z dnia 14 stycznia 2014) oraz w „Aneksie do planu hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2014” (pismo nr 632/14 z dnia 01 kwietnia 2014 r.). W wyniku przedmiotowej analizy ustalono, iż w Zakładzie Humanistycznym w okresie objętym kontrolą na I kwartał 2014 r. zaplanowane były 3 hospitacje, natomiast na II kwartał 5 hospitacji, które zgodnie z powyższą decyzją stanowią hospitacje oceniające. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż hospitacje zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotowym planem i aneksem do planu.

Zgodnie z § 28 ust. 3 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. z przeprowadzonej hospitacji, hospitujący sporządza arkusz hospitacji. Wzór arkusza hospitacji oceniającej stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej decyzji. Analiza sporządzonych arkuszy hospitacji wykazała, iż hospitacje przeprowadzone w dniach: 11.03.2014 r. (pismo nr 499/14 z dnia 17.03.2014 r.), 04.03.2014 r. (pismo nr 500/14 z dnia 17.03.2014 r.) oraz 19.03.2014 r.

(pismo nr 574/14 z dnia 25.03.2014 r.) zostały udokumentowane na arkuszach niezgodnych z wzorem.

Pozostałe hospitacje przeprowadzone w dniach: 03.04.2014 r. (pismo nr 690/14 z dnia 08.04.2014 r.), 14.05.2014 r. (pismo nr 920/14 z dnia 19.05.2014 r.), 22.05.2014 r. (pismo nr 984/14 z dnia 26.05.2014 r.), 22.05.2014 r. (pismo nr 985/14 z dnia 26.05.2014 r.) oraz 18.06.2014 r. (pismo nr 1141/14 z dnia 20.06.2014 r.) udokumentowane zostały na arkuszach zgodnych z wzorem.

Z analizy dokumentacji objętej badaniem wynika, że jedna hospitacja oceniająca, przeprowadzona przez kierownika Zakładu Humanistycznego w dniu 16.06.2014 r. (pismo nr 1131/14 z dnia 17.16.2014 r.) nie była uwzględniona w „Planie hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2014” oraz w aneksie do planu. Stwierdzić należy, iż zgodnie z § 24 ust. 2 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. „W Centrum hospitacje oceniające realizowane są na podstawie Rocznego Planu Hospitacji”. Ponadto § 24 ust. 6 przedmiotowej decyzji przewiduje, iż Zastępca Komendanta Centrum, na wniosek kierownika, może dokonać zmian w realizowanym Rocznym Planie Hospitacji. Ustalenia kontroli wykazały, iż kierownik Zakładu Humanistycznego nie wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany w Rocznym Planie Hospitacji, celem przeprowadzenia hospitacji oceniającej w dniu 16.06.2014 r.

W dalszej kolejności zespół kontrolny dokonał sprawdzenia przestrzegania w Zakładzie Humanistycznym zasad przeprowadzania konsultacji określonych decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. Konsultacje stanowią integralną część procesu dydaktycznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej, których celem zgodnie z § 47 powyższej decyzji jest udzielanie słuchaczom pomocy i wskazówek w zakresie przyswojenia treści i umiejętności zmierzających do spełniania wymagań programowych oraz udostępnianie środków dydaktycznych z przedmiotów objętych programem szkolenia.

Zgodnie z § 49 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. konsultacje realizowane są w terminach i godzinach wskazanych w Planie konsultacji zakładu dydaktycznego, zatwierdzanym przez kierownika na dany miesiąc. Ponadto informacja o konsultacjach jest przedstawiana do wiadomości słuchaczy w miejscu ogólnodostępnym, na początku każdego miesiąca. Ustalenia kontroli wykazały, iż plan konsultacji Zakładu Humanistycznego umieszczony jest w „Książce pracy zakładu Humanistycznego” oraz zamieszczony jest na tablicy informacyjnej znajdującej się na II piętrze budynku nr 27.

W dniach 11,16 i 18 września 2014 r. zespół kontrolny dokonał sprawdzenia przestrzegania zasad przeprowadzania konsultacji. W dniu 11 września 2014 r. zgodnie z planem konsultacji, konsultacje przeprowadzał [REDAKTOWANO] w kancelarii nr 206 budynku nr 27 oraz [REDAKTOWANO] w kancelarii nr 207a budynku nr 27. W dniu 16 września 2014 r. konsultacje realizowała [REDAKTOWANO] w kancelarii nr 208 budynku nr 27, a w dniu 18 września 2014 r. [REDAKTOWANO] w kancelarii nr 208 budynku nr 27. Konsultacje odbywały się w godz. od 15.30 do 17.00, rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zespół kontrolny ustalił, iż w Zakładzie Humanistycznym zasady przeprowadzania konsultacji są zgodne

z decyzją nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r.

W dalszej części zespół kontrolny dokonał sprawdzenia, czy Pakiet dydaktyczny lub Konspekt zajęć w oparciu, o który prowadzone są zajęcia został sporządzony zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Zgodnie z § 5 ust. 2 powyższej decyzji zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o Pakiet dydaktyczny. Zespół kontrolny poddał analizie po cztery losowo wybrane pakiety dydaktyczne opracowane przez wykładowców z Zespołu Języków Obcych i Zespołu Zarządzania Zakładu Humanistycznego pod kątem ich zgodności z powyższą decyzją:

1. Zespół Zarządzania

sprawdzono pakiety dydaktyczne:

- Temat: „Kultura menedżerska” – przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych,
- Temat: „Etyka w kierowaniu” – przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych,
- Temat: „Wybrane problemy adaptacji migranta i uchodźcy” – szkolenie w zakresie Szkoły Podoficerskiej,
- Temat: „Religia i jej wpływ na komunikowanie interpersonalne” – szkolenie podstawowe;

2. Zespół Języków Obcych

sprawdzono pakiety dydaktyczne:

- Temat: „Rysopis” – szkolenie podstawowe,
- Temat: „Zdrowie cudzoziemca” – szkolenie podstawowe,
- Temat: „Straż Graniczna jako formacja ochraniająca zewnętrzną granicę UE” – szkolenie podstawowe,
- Temat: „Kontrola środków transportu” – szkolenie w zakresie Szkoły Podoficerskiej.

Poddane kontroli pakiety dydaktyczne opracowane były zgodnie z § 5 oraz załącznikiem Nr 3 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku.

Kontrola wykazała, iż sprawowany jest właściwy nadzór przez Kierownika Zakładu Humanistycznego w zakresie objętym kontrolą.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

Lp.	Obszar podlegający ocenie	Kryteria oceny	Oceny częściowe
1	2	3	4
1.	Poprawność zapisów w zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników dotyczących realizacji czynności objętych	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	

	przedmiotem kontroli.	rzetelność	
2.	Zgodność zapisów w „Planie zajęć” i „Arkuszu zmian” z sytuacją bieżącą.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
3.	Terminowe rozpoczęcie i zakończenie zajęć (konsultacji).	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
4.	Sporządzanie Pakietu dydaktycznego lub Konspektu zajęć w oparciu, o który prowadzone są zajęcia zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
5.	Realizacja zajęć zgodnie z programem szkolenia.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
6.	Realizacja zajęć zgodnie z Pakietem dydaktycznym lub Konspektem zajęć.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
7.	Prowadzenie dziennika lekcyjnego grupy szkoleniowej zgodnie z obowiązującą „Instrukcją prowadzenia dziennika lekcyjnego”, stanowiącą załącznik nr 5 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
8.	Prowadzenie „Książki pracy Zakładu Dydaktycznego” zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
9.	Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z decyzją nr 8 Komendanta CSSG z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie prowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego” w CSSG w Kętrzynie.	legalność	Ocena pozytywna z uchybieniami
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
10.	Realizowanie działalności wydawniczej Zakładu zgodnie z „Planem wydawniczym”.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	
11.	Sprawowanie nadzoru przez Kierownika Zakładu Humanistycznego w zakresie objętym kontrolą.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	

OCENA KOŃCOWA: pozytywna

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli).

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

1. Zgodnie z § 28 ust. 3 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. z przeprowadzonej hospitacji, hospitujący sporządza arkusz hospitacji. Wzór arkusza hospitacji oceniającej stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej decyzji. Analiza sporządzonych arkuszy hospitacji wykazała, iż hospitacje przeprowadzone w dniach: 11.03.2014 r. (pismo nr 499/14 z dnia 17.03.2014 r.), 04.03.2014 r. (pismo nr 500/14 z dnia 17.03.2014 r.) oraz 19.03.2014 r. (pismo nr 574/14 z dnia 25.03.2014 r.) zostały udokumentowane na arkuszach niezgodnych z wzorem.
2. Z analizy dokumentacji objętej badaniem wynika, że jedna hospitacja oceniająca, przeprowadzona przez kierownika Zakładu Humanistycznego w dniu 16.06.2014 r. (pismo nr 1131/14 z dnia 17.16.2014 r.) nie była uwzględniona w „Planie hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2014” oraz w aneksie do planu. Stwierdzić należy, iż zgodnie z § 24 ust. 2 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. „W Centrum hospitacje oceniające realizowane są na podstawie Rocznego Planu Hospitacji”. Ponadto § 24 ust. 6 przedmiotowej decyzji przewiduje, iż Zastępca Komendanta Centrum, na wniosek kierownika, może dokonać zmian w realizowanym Rocznym Planie Hospitacji. Ustalenia kontroli wykazały, iż kierownik Zakładu Humanistycznego nie wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany w Rocznym Planie Hospitacji, celem przeprowadzenia hospitacji oceniającej w dniu 16.06.2014 r.

Osobą odpowiedzialną za uchybienie opisane w pkt. 1 jest Kierownik Zespołu starszy wykładowca Zespołu Języków Obcych Zakładu Humanistycznego [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] pełniący wówczas obowiązki Kierownika Zespołu Zarządzania Zakładu Humanistycznego, a w ramach nadzoru służbowego Kierownik Zakładu Humanistycznego mjr SG Wioletta Zglińska.

Osobą odpowiedzialną za uchybienie opisane w pkt. 2 jest Kierownik Zakładu Humanistycznego mjr SG Wioletta Zglińska.

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Przeprowadzane w zakładzie hospitacje dokumentować na arkuszach zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”.
2. Hospitacje realizować zgodnie z procedurą opisaną w § 24 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku.

3. Omówić z Kierownikiem Zespołu Języków Obcych zasady dokumentowania i tryb przeprowadzania hospitacji, wynikające z decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku.

VIII. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Brak

IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

1. Zalecenia nr 1 i 2 realizować na bieżąco;
2. Zalecenie nr 3 – do dnia 31.10.2014 r.

Zgodnie z § 34 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 (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) "Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze".

Zgodnie z § 36 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. "Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, pisemnie poinformować zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości".

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

XI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli wewnętrznych Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Kancelarii Jawnej Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 4 z 2014 r., prowadzonej przez Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

wz. ppłk SG Dariusz LUTYŃSKI

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

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Humanistycznego

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: Adam Wróblewski

Nr tel.: 6643259

Dnia: 07.10.2014 r.