

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

Kętrzyn, dnia 30 października 2014 r.

Egz. Nr 2

CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie
Nr. 1991/14
Wpłynęło 2014-10-30
Załącznik: Arkusz

pplk SG Cezary SZCZEPAŃSKI
KIEROWNIK
ZAKŁADU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

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:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Cezary Szczepański – Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych 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 10/2014 z dnia 24.09.2014 r.;
2. por. SG Katarzyna Pejda – członek zespołu kontrolnego - starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli CSSG, upoważnienie nr 11/2014 z dnia 24.09.2014 r.

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

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24.09.2014 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 03.10.2014 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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych 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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych 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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych 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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych w ww. zakresie.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 01 grudnia 2013 r. do 03 października 2014 r.

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

1. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto:
 - CSSG – oznacza Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
 - ZWFiDS – Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych.
2. Podstawy prawne dotyczące oceny prowadzonej działalności dydaktycznej i służbowej oraz efektywności kształcenia:
 - a) Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1402);
 - 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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych w ww. zakresie. Czynnościom kontrolnym poddano prowadzenie zajęć, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, realizację zadań wynikających z „Planu wydawniczego”, poprawność ewidencjonowania procesu dydaktycznego oraz sprawowanie nadzoru przez kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych w ww. zakresie.

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

- prowadzenia 3 z 36 tematów realizowanych w trakcie trwania kontroli przez wykładowców Zespołu Wychowania Fizycznego, co stanowiło 8,3% tematów i 3 z 10 tematów realizowanych w trakcie trwania kontroli przez wykładowców Zespołu Działań Specjalnych, co stanowiło 30 % ;
- 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 Wychowania Fizycznego i Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych.

3. W toku kontroli ustalono, co następuje:

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia czy zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych zawierają stosowne zapisy dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych, udzielania

konsultacji, opracowywania i uaktualniania pakietów dydaktycznych, przedstawiania do zatwierdzania konspektów zajęć, prowadzenia działalności wydawniczej i publicystycznej zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zakresów obowiązków i uprawnień zgromadzonych w Teczkach Akt Osobowych w Wydziale Kadr. Przedmiotowa analiza wykazała, iż 9 zakresów obowiązków i uprawnień zawiera przedmiotowe zapisy.

Natomiast 1 zakres obowiązków i uprawnień zawiera w powyższym zakresie uchybienie, polegające na braku zapisu w zakresie obowiązków szczegółowych, dotyczącego prowadzenia działalności wydawniczej i publicystycznej. Przedmiotowe dotyczy zakresu obowiązków i uprawnień starszego specjalisty Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych [REDACTED].

Ustalenia kontroli wykazały, że zakresy obowiązków i uprawnień kierowników zespołu, tj.: kierownika zespołu - starszego wykładowcy Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych [REDACTED] i kierownika zespołu - starszego wykładowcy Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych [REDACTED] dodatkowo zawierają zapisy dotyczące inspirowania, przedstawiania propozycji i prowadzenia działalności publicystycznej, przeprowadzania hospitacji zajęć, prowadzenia nadzoru nad warsztatem dydaktycznym poszczególnych funkcjonariuszy zespołu, zatwierdzania konspektów zajęć opracowanych przez podległych funkcjonariuszy.

Jednocześnie Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych ppłk SG Cezary Szczepański zgodnie ze swoim zakresem obowiązków i uprawnień został zobligowany do nadzorowania i kontrolowania wykonywanych przez podległych funkcjonariuszy i pracowników zadań, wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień.

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

1) 24.09.2014 r.:

- temat nr 16 z *Technik interwencji* w ramach szkolenia wspierającego szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej, tj. „*Taktyka i techniki interwencji wobec osób znajdujących się w pomieszczeniach*”,
- 1 grupa szkoleniowa Szkoły Podoficerskiej czerwiec 2014,
- godziny lekcyjne: 5 – 6,
- prowadzący zajęcia – [REDACTED] – wykładowca Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych,
- budynek nr 14.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 02 grudnia 2011 r. oraz Konspektem zajęć, który zawierał elementy określone w § 6 ust. 2 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. Konspekt zajęć zgodnie z § 6 ust. 4 powyższej decyzji

zатwierdzony był przez bezpośredniego przełożonego. Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z § 5 ust. 2 przedmiotowej decyzji „Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o Pakiet dydaktyczny”, natomiast w myśl § 5 ust. 3 „W uzasadnionych przypadkach bezpośredni przełożony prowadzącego zajęcia może zezwolić na ich realizację w oparciu o Konspekt zajęć, o którym mowa w § 6”. Fakt zezwolenia [REDAKTOWANO] na realizację zajęć w oparciu o Konspekt zajęć ze słuchaczami szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej (temat nr 16) potwierdził Kierownik Zespołu Działań Specjalnych [REDAKTOWANO] w złożonym w dniu 01.10.2014 r. oświadczeniu.

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 70/14.

2) 25.09.2014 r.:

- temat nr 18 z *Wychowania fizycznego* w ramach szkolenia wspierającego przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych, tj. „*Zasady bezpieczeństwa podczas strzelania z broni strzeleckiej*”,
- 1 grupa szkoleniowa przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski,
- godzina lekcyjna: 4,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANO] starszy wykładowca Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych i [REDAKTOWANO] – starszy kontroler – instruktor Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych,
- sala wykładowa, budynek nr 15.

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 opracowany był w formie pisemnej i 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 w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 93/14, na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji.

3) 25.09.2014 r.:

- temat nr 44 z *Wychowania fizycznego* w ramach szkolenia wspierającego Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej, tj. „*Techniki interwencji wobec osób znajdujących się w samochodzie*”,
- 1 grupa szkoleniowa Szkolenia Podstawowego lipiec 2014,
- godziny lekcyjne: 6 - 7,

- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANO] – Kierownik Zespołu - starszy wykładowca Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych,
- rejon koszar.

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 opracowany był w formie elektronicznej i 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 w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 74/14, na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji.

4) 26.09.2014 r.:

- temat nr 24 z *Wychowania fizycznego* w ramach szkolenia wspierającego szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej, tj. „*Kształtowanie wytrzymałości biegowej*”,
- 3 grupa szkoleniowa Szkoły Podoficerskiej czerwiec 2014,
- godzina lekcyjna: 5,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANO] – starszy wykładowca Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych,
- hala sportowa, budynek nr 1.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z „Planem zajęć CSSG na wrzesień 2014 r.”, „Programem szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 02 grudnia 2011 r. oraz Konspektem zajęć, który zawierał elementy określone w § 6 ust. 2 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. Konspekt zajęć zgodnie z § 6 ust. 4 powyższej decyzji zatwierdzony był przez bezpośredniego przełożonego. Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z § 5 ust. 2 przedmiotowej decyzji „Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o Pakiet dydaktyczny”, natomiast w myśl § 5 ust. 3 „W uzasadnionych przypadkach bezpośredni przełożony prowadzącego zajęcia może zezwolić na ich realizację w oparciu o Konspekt zajęć, o którym mowa w § 6”. Fakt zezwolenia [REDAKTOWANO] na realizację zajęć w oparciu o Konspekt zajęć ze słuchaczami szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej (temat nr 24) potwierdził Kierownik Zespołu Wychowania [REDAKTOWANO] w złożonym w dniu 01.10.2014 r. oświadczeniu.

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 w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 89/14, na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji.

5) 30.09.2014 r.:

- temat nr 29 z *Wychowania fizycznego* w ramach szkolenia wspierającego Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej, tj. „*Piłka ręczna – gra właściwa*”,
- 4 grupa szkoleniowa Szkolenia Podstawowego lipiec 2014
- godziny lekcyjne: 1-2,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANO] – starszy wykładowca Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych,
- H-1, budynek nr 1.

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 opracowany był w formie elektronicznej i 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 w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 93/14, na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż zgodnie z „Planem zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc wrzesień 2014 r.”, zatwierdzonym przez Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w dniu 27.08.2014 r., prowadzącym powyższe zajęcia w dniu 30.09.2014 r. z *Wychowania fizycznego* miał być [REDAKTOWANO], jednak zajęcia faktycznie prowadził [REDAKTOWANO]. Zgodnie z § 4 ust. 5 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. dopuszcza się dokonywanie zmian w Planie przez Kierownika Zakładu Dydaktycznego, jeżeli zmiany dotyczą miejsca realizacji zajęć lub prowadzącego zajęcia w obrębie danego Zakładu Dydaktycznego, co miało miejsce w dniu 30.09.2014 r. Jak wynika z § 4 ust. 7 powyższej decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. dokonane zmiany w Planie odnotowuje się w Arkuszu zmian. W powyższym przypadku zmiana prowadzącego zajęcia została uwzględniona w „Arkuszu zmian za miesiąc wrzesień 2014 r. Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych” zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do powyższej decyzji. Miejsce realizacji zajęć było zgodne z „Planem zajęć Centrum Szkolenia Straży Granicznej na miesiąc wrzesień 2014 r.”.

6) 30.09.2014 r.:

- temat nr 45 z *Wychowania fizycznego* w ramach szkolenia wspierającego Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej, tj. „*Doskonalenie technik interwencji wobec osób znajdujących się w samochodzie*”,
- 1 grupa szkoleniowa Szkolenia Podstawowego lipiec 2014,
- godziny lekcyjne: 4-5,
- prowadzący zajęcia – [REDAKTOWANO] – starszy specjalista Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych,
- rejon koszar.

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 opracowany był w formie elektronicznej i 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 w dzienniku lekcyjnym grupy szkoleniowej zarejestrowanym pod numerem 75/14na zasadach określonych w „Instrukcji prowadzenia dziennika lekcyjnego” stanowiącej załącznik nr 5 do przedmiotowej decyzji.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddane zostały poszczególne dokumenty tj.: „Książka pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych”, „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 03 października 2014 r.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy „Książka pracy Zakładu Dydaktycznego” prowadzona jest zgodnie z decyzją nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. zespół kontrolny dokonał analizy zapisów przedmiotowej książki w wyniku której stwierdził, iż zawiera ona elementy określone w § 10 ust. 2 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. Przedmiotowa Książka prowadzona jest przez Kierownika Zakładu ppłk. SG Cezarego Szczepańskiego. Zgodnie z § 10 ust. 3 powyższej decyzji Kierownik Zakładu Dydaktycznego odpowiada za bieżące i prawidłowe prowadzenie Książki pracy Zakładu. W myśl § 50 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” w Książce pracy Zakładu należy ujmować także „Plan konsultacji”. Dokonane ustalenia wykazały, iż w przedmiotowej Książce ostatnim zamieszczonym Planem konsultacji jest plan na miesiąc sierpień 2014 r. Mając na względzie, iż czynności kontrolne rozpoczęte zostały w dniu 24 września 2014 r., bieżące prowadzenie Książki pracy Zakładu Dydaktycznego powinno wiązać się z zamieszczeniem Planu konsultacji na aktualny miesiąc w tym przypadku na miesiąc wrzesień 2014 r.

W toku czynności kontrolnych w wyniku analizy zapisów Książki pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiotowa Książka nie jest zarejestrowana w żadnym urzędzeniu ewidencyjnym. Zgodnie z § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15) „Dokumenty wytworzone w jednostkach lub komórkach organizacyjnych albo otrzymane przez te jednostki lub komórki podlegają rejestracji w urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię lub w urzędzeniach ewidencyjnych wydanych przez kancelarię właściwym osobom, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania, z zastrzeżeniem § 18”, zgodnie z którym „Dopuszcza się nie rejestrowanie dokumentu włączanego bezpośrednio do teczki posiadającej spis zawartości,

pod warunkiem wyszczególnienia go w tym spisie”. Na podstawie wyżej cytowanych przepisów ppłk SG Cezary Szczepański zakładając Książkę pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych powinien był przedmiotową Książkę zarejestrować w urzędzeniu ewidencyjnym prowadzonym przez Kancelarię Jawną Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

W dalszej kolejności zespół kontrolny poddał analizie realizację przez Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych „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 dwóch publikacji w III kwartale i dwóch w IV kwartale. Zespół kontrolny ustalił, iż publikacje przewidziane do wydania w III kwartale złożone zostały do wydawnictwa w dniu 30 września 2014 r., co wynika ze „Sprawozdania z realizacji planu wydawniczego Centrum Szkolenia Straży Granicznej za III kwartał 2014 r.”, zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia, czy w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych 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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych w okresie objętym kontrolą na I kwartał 2014 r. zaplanowane były 3 hospitacje, na II kwartał 4 hospitacje, na III kwartał 3 hospitacje oraz na IV kwartał 2 hospitacje. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż wszystkie hospitacje zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotowym planem i aneksem do planu.

Zgodnie z § 28 ust. 4 decyzji nr 4 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego” w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie „Z przeprowadzonej hospitacji oceniającej osoba hospitująca sporządza kartę hospitacji i arkusz hospitacji.”. Wzór karty hospitacji oceniającej stanowił załącznik nr 1, natomiast arkusza hospitacji oceniającej stanowił załącznik nr 2 do decyzji nr 29 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 03 listopada 2011 r. zmieniającej decyzję nr 4 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w CSSG w Kętrzynie” w odniesieniu do hospitacji przeprowadzonych w I kwartale w dniach 12 i 25 lutego 2014 r. Analiza sporządzonych arkuszy hospitacji (pismo nr 313/14 z dnia 19.02.2014 r. i pismo nr 389/14 z dnia 03.03.2014 r.) wykazała, iż hospitacje przeprowadzone w powyższych dniach zostały udokumentowane na arkuszach i kartach hospitacji zgodnych z obowiązującym wzorem.

W dniu 24 lutego 2014 r. weszła w życie decyzja nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”, która wprowadziła nowy wzór arkusza

hospitacji oceniającej, stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowej decyzji. 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.

Analiza sporządzonych arkuszy hospitacji wykazała, iż hospitacje przeprowadzone w dniach: 08.05.2014 r. (pismo nr 1054/14 z dnia 04.06.2014 r.), 06.06.2014 r. (pismo nr 1115/14 z dnia 12.06.2014 r.), 10.06.2014 r. (pismo nr 1114/14 z dnia 12.06.2014 r.), 13.06.2014 r. (pismo nr 1132/14 z dnia 17.06.2014 r.), 14.08.2014 r. (pismo nr 1487/14 z dnia 18.08.2014 r.), 22.09.2014 r. (pismo nr 1791/14 z dnia 29.09.2014 r.), 24.09.2014 r. (pismo nr 1790/14 z dnia 29.09.2014 r.) zostały udokumentowane na arkuszach zgodnych z obowiązującym wzorem.

Z analizy dokumentacji objętej badaniem wynika, iż zgodnie z „Planem hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2014” na I kwartał 2014 r. zaplanowana była także hospitacja [REDAKTOWANE], która została przeprowadzona w dniu 31.03.2014 r. (pismo nr 657/14 z dnia 03.04.2014 r.) jako hospitacja diagnozująca i udokumentowana na „Arkuszu hospitacji diagnozującej”. Wskazać 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 Roczno Planu Hospitacji”. W odniesieniu do powyższego hospitujący [REDAKTOWANE] winien był przeprowadzić hospitację oceniającą i sporządzić „Arkusz hospitacji oceniającej”.

Kolejnym obszarem objętym kontrolą, było sprawdzenie przestrzegania w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych 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 Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych na miesiąc wrzesień 2014 r. zamieszczony został na tablicy informacyjnej, znajdującej się w hali sportowej nr 1 i w budynku nr 15, natomiast nie został ujęty w „Księżce pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych”. Obowiązek taki wynika z § 50 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku w myśl którego w Księżce pracy Zakładu należy ujmować „Plan konsultacji”.

W dniu 30 września 2014 r. zespół kontrolny dokonał sprawdzenia przestrzegania zasad przeprowadzania konsultacji. Zgodnie z planem konsultacji, konsultacje przeprowadzał [REDAKTOWANE] na strzelnicy krytej w budynku nr 15 oraz [REDAKTOWANE] w hali sportowej nr 1. Konsultacje odbywały się w godz. od 15.30 do 17.00, rozpoczęły się i zakończyły punktualnie. Zespół kontrolny ustalił, iż w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych zasady przeprowadzania konsultacji

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

W dalszej kolejności 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 4 losowo wybrane pakiety dydaktyczne opracowane w okresie objętym kontrolą przez wykładowców z Zespołu Wychowania Fizycznego i Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych pod kątem ich zgodności z powyższą decyzją:

1. Zespół Wychowania Fizycznego:

sprawdzono pakiety dydaktyczne:

- Temat: „Kształtowanie siły górnych i dolnych partii mięśni” – szkolenie w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej, opracowany przez [REDAKTOWANE];
- Temat: „Gimnastyka ogólnorozwojowa w formie obwodu ćwiczebnego” – Szkolenie Podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez [REDAKTOWANE];
- Temat: „Budowa i zasady działania broni palnej” – Szkolenie Podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez [REDAKTOWANE];
- Temat: „Strzelania statyczne” – szkolenie w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez [REDAKTOWANE].

2. Zespół Działań Specjalnych:

sprawdzono Pakiety dydaktyczne:

- Temat: „Doskonalenie zakładania kajdanek w różnych sytuacjach i postawach” – Szkolenie Podstawowe, opracowany przez [REDAKTOWANE];
- Temat: „Pady” – Szkolenie Podstawowe, opracowany przez [REDAKTOWANE];
- Temat: „Techniki obezwładniania” – szkolenie w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez [REDAKTOWANE];
- Temat: „Techniki interwencji z użyciem broni strzeleckiej” – szkolenie w zakresie Szkoły Chorążych funkcjonariuszy Straży Granicznej, opracowany przez [REDAKTOWANE].

Poddane kontroli pakiety dydaktyczne opracowane były zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 oraz załącznikiem Nr 3 do decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 roku.

W odniesieniu do realizacji zajęć w oparciu o pakiet dydaktyczny opracowany w formie elektronicznej wskazać należy, iż zgodnie z § 5 ust. 11 powyższej decyzji „Fakt zatwierdzenia Pakietu dydaktycznego w formie elektronicznej Kierownik Zakładu Dydaktycznego dokumentuje w Księżce pracy Zakładu Dydaktycznego”. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów „Książki pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań

Specjalnych” wykazała, iż Kierownik Zakładu ppłk SG Cezary Szczepański w protokole nr 11/2014 z odprawy przeprowadzonej w dniu 15.07.2014 r. zawarł adnotację, iż z dniem 15.07.2014 r. zatwierdza do użytku Pakiety dydaktyczne z *Wychowania fizycznego* na poziomie Szkolenia Podstawowego, Szkoły Chorążych, kursie doskonalącym „Przygotowującym do podejmowania działań interwencyjnych wobec osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w porcie lotniczym oraz na pokładzie statku powietrznego” (GIS), kursie doskonalącym „Doprowadzanie osób zatrzymanych” (DOZ).

Kontrola wykazała, iż sprawowany jest właściwy nadzór przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych 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 przedmiotem kontroli.	legalność	Ocena pozytywna z uchybieniami
		celowość	
		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 z uchybieniami
		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 Wychowania Fizycznego i Działów Specjalnych w zakresie objętym kontrolą.	legalność	Ocena pozytywna
		celowość	
		rzetelność	
		skuteczność	

OCENA KOŃCOWA: pozytywna z uchybieniami

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. W zakresie kontroli dotyczącym sprawdzenia czy zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działów Specjalnych zawierają stosowne zapisy dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych, udzielania konsultacji, opracowywania i uaktualniania pakietów dydaktycznych, przedstawiania do zatwierdzania konspektów zajęć, prowadzenia działalności wydawniczej i publicystycznej zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zakresów obowiązków i uprawnień zgromadzonych w Teczka Akt Osobowych w Wydziale Kadr. Przedmiotowa analiza wykazała, iż 1 zakres obowiązków i uprawnień zawiera w powyższym zakresie uchybienie, polegające na braku zapisu w zakresie obowiązków szczegółowych, dotyczącego prowadzenia działalności wydawniczej i publicystycznej. Przedmiotowe dotyczy zakresu obowiązków i uprawnień starszego specjalisty Zespołu Działów Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działów Specjalnych [REDACTED].
2. Z analizy dokumentacji objętej badaniem wynika, iż zgodnie z „Planem hospitacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w roku 2014” na I kwartał 2014 r. zaplanowana była hospitacja [REDACTED], która została przeprowadzona w dniu 31.03.2014 r. (pismo nr 657/14 z dnia 03.04.2014 r.) jako hospitacja diagnozująca i udokumentowana na „Arkuszu hospitacji diagnozującej”. Wskazać 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”. W odniesieniu do powyższego hospitujący [REDAKTOWANE] winien był przeprowadzić hospitaację oceniającą i sporządzić „Arkusz hospitacji oceniającej”.

3. Zgodnie z § 10 ust. 3 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r. Kierownik Zakładu Dydaktycznego odpowiada za bieżące i prawidłowe prowadzenie Książki pracy Zakładu. W myśl § 50 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” w Książce pracy Zakładu należy ujmować także „Plan konsultacji”. Dokonane ustalenia wykazały, iż w przedmiotowej Książce ostatnim zamieszczonym Planem konsultacji jest plan na miesiąc sierpień 2014 r. Mając na względzie, iż czynności kontrolne rozpoczęte zostały w dniu 24 września 2014 r., bieżące prowadzenie Książki pracy Zakładu Dydaktycznego powinno wiązać się z zamieszczeniem Planu konsultacji na aktualny miesiąc w tym przypadku na miesiąc wrzesień 2014 r.
4. W toku czynności kontrolnych w wyniku analizy zapisów Książki pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych zespół kontrolny stwierdził, iż przedmiotowa Książka nie jest zarejestrowana w żadnym urzędzie ewidencyjnym. Zgodnie z § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15) „Dokumenty wytworzone w jednostkach lub komórkach organizacyjnych albo otrzymane przez te jednostki lub komórki podlegają rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię lub w urządzeniach ewidencyjnych wydanych przez kancelarię właściwym osobom, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania, z zastrzeżeniem § 18”, zgodnie z którym „Dopuszcza się nie rejestrowanie dokumentu włączanego bezpośrednio do teczki posiadającej spis zawartości, pod warunkiem wyszczególnienia go w tym spisie”. Na podstawie wyżej cytowanych przepisów ppłk SG Cezary Szczepański zakładając Książkę pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych powinien był przedmiotową Książkę zarejestrować w urzędzie ewidencyjnym prowadzonym przez Kancelarię Jawną Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

Osobą odpowiedzialną za uchybienie opisane w:

- a) pkt. 1 jest [REDAKTOWANE] zajmujący stanowisko Kierownika Zespołu - starszego wykładowcy Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych do dnia 10.06.2013 r., a w ramach nadzoru służbowego Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych ppłk SG Cezary Szczepański,
- b) pkt. 2 jest [REDAKTOWANE] –Kierownik Zespołu starszy wykładowca Zespołu Działań Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych, a w ramach nadzoru służbowego Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych ppłk SG Cezary Szczepański,

- c) pkt. 3 i 4 jest Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Działów Specjalnych
ppłk SG Cezary Szczepański.

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

1. Uszczegółowić zakres obowiązków szczegółowych starszego specjalisty Zespołu Działów Specjalnych Zakładu Wychowania Fizycznego i Działów Specjalnych [REDACTED] [REDACTED] o zapis dotyczący prowadzenia działalności wydawniczej i publicystycznej.
2. Hospitacje realizować zgodnie z procedurą opisaną w § 24 decyzji nr 8 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 roku.
3. Na bieżąco prowadzić Książkę pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działów Specjalnych w myśl § 10 ust. 3 decyzji nr 37 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14 listopada 2013 r.
4. Zgodnie z § 17 załącznika do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2010 r. Nr 3, poz. 15) zarejestrować Książkę pracy Zakładu Wychowania Fizycznego i Działów Specjalnych.

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 4 – do dnia 14.11.2014 r.;
2. Zalecenie nr 2 i 3 – realizować na bieżąco.

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. 5 z 2014 r., prowadzonej przez Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

plk SG Sławomir KOWALEWSKI

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

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: Adam Wróblewski

Nr tel.: 6643259

Dnia: 30.10.2014 r.