



Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Kętrzyn, dnia 21 czerwca 2016 r.

CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
Im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie
Nr 1114/16
Wpłynęło 21 CZE. 2016
Załącznik Art. 100

Egz. Nr 2..

ppłk SG Andrzej SKÓRA
KIEROWNIK
ZAKŁADU OGÓLNOZAWODOWEGO
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli, zrealizowanej w trybie zwykłym.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie 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 Wewnętrznych¹ w związku z § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 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 Wewnętrznych².

I. Temat kontroli:

Prawidłowość opracowania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom z uwzględnieniem zadań komórki organizacyjnej.

II. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Ogólnozawodowy³ Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78⁴;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Andrzej Skóra – Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia Straży Granicznej⁵.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Andrzej Skóra.

¹ Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm. – zwane dalej wytycznymi.

² Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 47 z późn. zm.

³ Zwany dalej ZO.

⁴ Zwane dalej CSSG.

⁵ Zwany dalej kierownikiem ZO.

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

1. kierownik zespołu kontrolnego:

- a) por. SG Katarzyna Pejda – starszy specjalista-koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 8/2016 z dnia 12.05.2016 r.;

2. członek zespołu kontrolnego:

- a) kpt. SG Adam Śnieżko – starszy specjalista Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 9/2016 z dnia 12.05.2016 r.

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

1. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12.05.2016 r.;
2. Data zakończenia czynności kontrolnych: 03.06.2016 r.

V. Zakres kontroli:

1. Przedmiot kontroli:

- a) opracowanie wewnętrznego podziału zadań Zakładu Ogólnozawodowego,
- b) opracowanie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom,
- c) zapoznanie funkcjonariuszy i pracowników z ich szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień,
- d) adekwatność realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników zadań w stosunku do zapisów zawartych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

2. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 15.09.2015 r. do 10.05.2016 r.

VI. Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez kierownika Zakładu Ogólnozawodowego szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom z uwzględnieniem zadań komórki organizacyjnej na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli oraz ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

Sformułowanie oceny realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, objętych zakresem kontroli nie było oparte na próbie.

Czynności kontrolne zrealizowano w zakresie kontroli prawidłowości przy zastosowaniu kryteriów kontroli: legalność, celowość i rzetelność.

VII. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

Oceny realizacji zadań objętych zakresem kontroli dokonano na podstawie przepisów prawa oraz faktycznych ustaleń kontroli poczynionych w oparciu o dokumenty zgromadzone przez kontrolerów, udostępnione kontrolerom oraz wyjaśnienia i informacje uzyskane od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego oraz pozyskane od pracowników z innych podmiotów niż kontrolowany w zakresie objętym kontrolą (udokumentowanych w aktach kontroli).

Uwzględniając czynniki takie jak: zakres kontroli i okres objęty kontrolą, na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej ocenę: pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną, realizację zadań przez podmiot kontrolowany oceniono **pozytywnie**.

Na powyższą ocenę końcową złożyły się oceny cząstkowe poszczególnych obszarów poddanych kontroli, sformułowane na podstawie ustalonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, opisanego poniżej:

1. Opracowanie wewnętrznego podziału zadań Zakładu Ogólnozawodowego.

Wejście w życie z dniem 15.09.2015 r. zarządzenia Nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w *sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia w zakresie struktury etatowej (załącznik nr 10) Centrum Szkolenia Straży Granicznej* zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 09.02.2015 r., oraz zarządzenia nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w *sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie*⁶ spowodowało, iż z dniem 15.09.2015 r. zmianie uległa struktura organizacyjno – etatowa CSSG, skutkiem czego utworzony został m.in. Zakład Ogólnozawodowy.

Na podstawie § 15 ust.1 pkt. 12 i ust. 2 pkt.1 Statutu Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie⁷, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 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*⁸, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej⁹ decyzją nr 40 z dnia 14.09.2015 r.¹⁰ określił szczegółowe zakresy

⁶ Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 46.

⁷ Zwany dalej Statutem.

⁸ Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 11, z 2013 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 46 i 59, z 2016 r. poz. 3, zwane dalej Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego SG.

⁹ Zwany dalej Komendantem CSSG.

¹⁰ Decyzja nr 40 Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 14.09.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, stanowisk Zespołu Stanowisk Samodzielnych, stanowisk Referatu Kontroli, kierowników i naczelników komórek organizacyjnych oraz Komendanta Pododdziałów Szkolnych w CSSG, zwana dalej decyzją nr 40 Komendanta CSSG.

obowiązków i uprawnień Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, stanowisk Zespołu Stanowisk Samodzielnych, stanowisk Referatu Kontroli, kierowników i naczelników komórek organizacyjnych oraz Komendanta Pododdziałów Szkolnych w CSSG¹¹. Zapis § 2 ust.1 decyzji nr 40 Komendanta CSSG, wchodzącej w życie z dniem 15 września 2015 r. nałożył na kierowników i naczelników komórek organizacyjnych oraz Komendanta Pododdziałów Szkolnych obowiązek opracowania wewnętrznego podziału zadań podległej komórki organizacyjnej celem przedłożenia Komendantowi CSSG do zatwierdzenia. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż ppłk SG Andrzej Skóra kierownik ZO opracował „*Wewnętrzny podział zadań Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia Straży Granicznej*”, który został zatwierdzony przez Komendanta CSSG płk. SG Sławomira Kowalewskiego w dniu 30.09.2015 r. (pismo nr 1699/15 z dnia 30.09.2015 r.)¹². W związku z tym, iż powyższa decyzja nie wskazywała terminu opracowania wewnętrznego podziału zadań powyższego nie można uznać za uchybienie.

Dokonana przez zespół kontrolny analiza porównawcza zapisów wykazała, iż „*Wewnętrzny podział zadań ZO CSSG*” odzwierciedlał wszystkie zadania należące do ZO, określone w § 22 Statutu. Przedmiotowy dokument wskazywał podział zadań ZO z przypisaniem ich poszczególnym Zespołom, tj. Logistyki, Języków Obcych i Humanistycznego.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

2. Opracowanie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom.

Zgodnie z § 2 ust.2 decyzji nr 40 Komendanta CSSG „Kierownicy i naczelnicy komórek organizacyjnych oraz Komendant Pododdziałów Szkolnych ustala szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom”. Z przedłożonych przez kierownika ZO egzemplarzy nr 3 zakresów obowiązków i uprawnień wynika, iż zostały one opracowane dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników ZO¹³.

W toku kontroli zespół kontrolny uzyskał z Wydziału Kadr CSSG informacje dotyczące zajmowanych stanowisk przez funkcjonariuszy i pracowników CSSG, którzy po 15.09.2015 r. realizowali obowiązki w ZO¹⁴. Zespół kontrolny dokonał porównania powyższych informacji z zapisami w zakresach obowiązków i uprawnień przedłożonych przez kierownika ZO zespołowi kontrolnemu w wyniku czego ustalono, iż nazwy stanowisk określone w nagłówkach opracowanych zakresów obowiązków i uprawnień odpowiadają nazwom zajmowanych stanowisk, wynikających z obsady stanowisk etatowych CSSG.

W dalszej części kontroli dokonano analizy zapisów zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników ZO w porównaniu z opracowanym przez ppłk. SG Andrzeja Skórę „*Wewnętrznym podziałem zadań ZO CSSG*”. Przedmiotowa analiza wykazała, iż wszystkie zadania przydzielone zespołom ZO zostały nałożone zakresami obowiązków i uprawnień do realizacji funkcjonariuszom i pracownikom ZO.

¹¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 11.

¹² Dowód, akta kontroli – karty nr 12-13.

¹³ Dowody, akta kontroli – karty nr 14-37.

¹⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 38.

W myśl § 3 ust.1 decyzji nr 40 Komendanta CSSG szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień wykonywany jest w trzech egzemplarzach: egzemplarz nr 1 włączany jest do teczek akt osobowych funkcjonariusza/pracownika, egzemplarz nr 2 otrzymuje funkcjonariusz/pracownik, egzemplarz nr 3 zachowuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza/pracownika. Zespół kontrolny dokonał fizycznego sprawdzenia wykonania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień w 3 egzemplarzach w wyniku czego ustalił, iż w teczkach akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników ZO znajdują się egzemplarze nr 1, egzemplarze nr 2 posiadają funkcjonariusze i pracownicy, natomiast egzemplarze nr 3 znajdują się u ich bezpośrednich przełożonych.

Wobec powyższego przedmiotowy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

3. Zapoznanie funkcjonariuszy i pracowników z ich szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień.

Zgodnie z § 7 ust. 2 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*¹⁵ z zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym funkcjonariusza zapoznaje bezpośredni przełożony, przed objęciem przez funkcjonariusza obowiązków służbowych.

Na okoliczność zapoznania ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień funkcjonariusze i pracownicy złożyli stosowne wyjaśnienia^{16,17}, z których wynika, iż funkcjonariusze Zespołu Humanistycznego i Zespołu Języków Obcych zostali zapoznani ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień przez bezpośredniego przełożonego. Jeden funkcjonariusz nie złożył pisemnych wyjaśnień, gdyż w trakcie czynności kontrolnych przebywał na zwolnieniu lekarskim¹⁸. Natomiast z informacji uzyskanej z Wydziału Kadr wynika, iż do dnia 01.01.2016 r. nie było wyznaczonej osoby na stanowisko kierownika Zespołu Logistyki¹⁹. Wobec powyższego funkcjonariusze tego zespołu z treścią zakresów obowiązków i uprawnień zostali zapoznani przez kierownika ZO, na co wskazuje treść złożonych przez nich wyjaśnień²⁰.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż 5 funkcjonariuszy z treścią zakresów obowiązków i uprawnień zapoznanych zostało w dniu 29.09.2015 r., 12 funkcjonariuszy w dniu 30.09.2015 r., 4 funkcjonariuszy w dniu 05.10.2015 r.^{21,22} Mając na względzie treść zapisu § 7 ust. 2 powyższego rozporządzenia oraz fakt, iż zmiana struktury organizacyjno-etatowej CSSG nastąpiła z dniem 15.09.2015 r. zapoznanie funkcjonariuszy z ich zakresami obowiązków i uprawnień odpowiednio w dniu 29.09., 30.09. i 05.10.2015 r. stanowi uchybienie. Ppłk SG Andrzej Skóra na okoliczność powyższego w dniu 20.05.2016 r. złożył

¹⁵ Dz. U. z 2002 r. Nr 91 poz. 814 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r.

¹⁶ Dowody, akta kontroli – karty nr 39-40.

¹⁷ Dowody, akta kontroli – karty nr 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67-68, 70, 72-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

¹⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 91-92.

¹⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 93.

²⁰ Dowody, akta kontroli – karty nr 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

²¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 94.

²² Dowód, akta kontroli – karty nr 95.

wyjaśnienia²³, w których stwierdził, iż z dniem 15.09.2015 objął stanowisko kierownika ZO, który powstał w tym samym dniu z połączenia dotychczasowego Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy i Zakładu Humanistycznego, w związku z czym nie miał podstaw prawnych do opracowania zakresów obowiązków i uprawnień kadrze nowo powstałej komórki organizacyjnej, będąc do dnia 14.09.2015 r. kierownikiem Zakładu Zabezpieczenia Technicznego Granicy. W przedmiotowych wyjaśnieniach ppłk SG Andrzej Skóra wskazał również, iż w trakcie opracowywania „Wewnętrznego podziału zadań Zakładu Ogólnozawodowego” gromadził informacje niezbędne do opracowania zakresów obowiązków i uprawnień, które zostały przedstawione podległej kadrze ZO w terminach 29.09., 30.09. i 05.10.2015 r. Zespół kontrolny uznał powyższe wyjaśnienia za wystarczające, mając na względzie również, iż decyzja nr 40 Komendanta CSSG nie wskazywała terminu na opracowanie zakresów obowiązków i uprawnień i zapoznanie z nimi podległych funkcjonariuszy i pracowników przez kierowników i naczelników komórek organizacyjnych.

Z uzyskanych w toku kontroli informacji z Wydziału Kadr wynika również, iż w okresie objętym kontrolą nastąpiła zmiana zajmowanego przez [REDAKTOWANO] stanowiska służbowego – wykładowcy Zespołu Logistyki ZO, który od dnia 01.01.2016 r. pełni obowiązki kierownika Zespołu Logistyki ZO²⁴. Ustalenia kontroli wykazały, iż [REDAKTOWANO] ze „Szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień kierownika Zespołu Logistyki” zapoznany został przez bezpośredniego przełożonego w dniu 04.01.2016 r. (pierwszy dzień roboczy od dnia pełnienia obowiązków kierownika Zespołu Logistyki)²⁵. Kontrola wykazała również, iż w okresie objętym kontrolą zmieniony został również zakres obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANO] – starszego kontrolera Zespołu Logistyki ZO, poprzez dodanie w pkt. 14 zakresu obowiązków szczegółowych „Zakresu obowiązków i uprawnień starszego kontrolera Zespołu Logistyki ZO” realizacji zadań wynikających z nadanych, imiennych upoważnień²⁶. Z uzyskanych od [REDAKTOWANO] wyjaśnień z dnia 24.05.2016 r.²⁷ wynika, iż w związku z nałożeniem na [REDAKTOWANO] dodatkowych zadań związanych z realizacją czynności inspektora ochrony przeciwpożarowej CSSG należało zmienić dotychczasowy zakres obowiązków i uprawnień. W przedmiotowych wyjaśnieniach por. SG Leszek Stawicki wskazuje również, iż z nowym zakresem obowiązków i uprawnień starszego kontrolera Zespołu Logistyki ZO [REDAKTOWANO] zapoznał osobiście w dniu 13.01.2016 r.

Z informacji uzyskanych z Wydziału Kadr CSSG dotyczących zajmowanych stanowisk przez funkcjonariuszy i pracowników ZO wynikało ponadto, iż w stosunku do dwóch funkcjonariuszy z dniem 15.09.2015 r. nastąpiła zmiana zajmowanych dotychczas stanowisk służbowych. Przedmiotowe dotyczyło:

- [REDAKTOWANO], która z dniem 14.09.2015 r. zwolniona została ze stanowiska kierownika Zakładu Humanistycznego i od dnia 15.09.2015 r. mianowana na stanowisko kierownika Zespołu Humanistycznego ZO;

²³ Dowód, akta kontroli – karty nr 96.

²⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 93.

²⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 98.

²⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 99.

²⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 100.

- [REDAKTOWANE], która z dniem 14.09.2015 r. zwolniona została ze stanowiska kierownika Zespołu Metodyki i Badań Procesów Kształcenia Zakładu Organizacji Dydaktyki i od dnia 15.09.2015 r. mianowana na stanowisko starszego wykładowcy Zespołu Humanistycznego ZO²⁸.

Z dokonanej przez zespół kontrolny analizy zapisów zakresów obowiązków i uprawnień powyższych funkcjonariuszy wynika, iż podpisane one były przez kierownika ZO oraz osobę zapoznającą się z treścią zakresu obowiązków i uprawnień w dniu 30.09.2015 r.²⁹, co stanowi uchybienie, jednakże mając na względzie treść wyjaśnień złożonych przez ppłk. SG Andrzeja Skórę w dniu 20.05.2016 r.³⁰ oraz fakt, iż przed wejściem w życie nowej struktury organizacyjno-etatowej CSSG ww. funkcjonariusze zajmowali stanowiska służbowe w innych nie podległych kierownikowi ZO komórkach organizacyjnych CSSG zespół kontrolny uznał powyższe wyjaśnienia za wystarczające.

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 *Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia SG* stanowiącego załącznik do decyzji nr 11 Komendanta Centrum Szkolenia SG z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia *Regulaminu pracy w Centrum Szkolenia SG*³¹ oraz w myśl § 5 ust. 1 pkt. 1 *Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie* stanowiącego załącznik do decyzji nr 15 Komendanta Centrum Szkolenia SG z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia *Regulaminu pracy w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie*³² pracodawca jest obowiązany w szczególności zaznajać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

Mając na względzie treść § 5 ust. 1 pkt. 1 powyższych *Regulaminów Pracy* [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr CSSG w złożonych w dniu 02.06.2016 r. wyjaśnieniach³³ wskazał, iż „Kodeks pracy nie zawiera legalnej definicji zakresu czynności, podobnie jak nie wprowadza bezpośrednio obowiązku jego opracowania w szczególnej formie”. Zgodnie z art. 94 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy*³⁴ pracodawca jest zobowiązany zaznajać pracowników podejmujących pracę m.in. z zakresem ich obowiązków oraz sposobem świadczenia pracy, co nie może być utożsamiane z podstawą sporządzenia i wręczenia pracownikowi zakresu czynności. Omawiany przepis reguluje jedynie ogólny obowiązek poinformowania pracowników o ich obowiązkach wynikających z umówionej pracy oraz o sposobie ich realizacji. [REDAKTOWANE] wskazał również, iż „Zgodnie z komentarzem do art. 94 Kodeksu pracy autorstwa S. Driczyńskiego (Wyd. Wolters Kluwer stan prawny na dzień 01.02.2016 r.) zaznajomienia z zakresem obowiązków dokonuje pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba. Ze zgromadzonej wiedzy wynika, iż podczas jednej z odpraw kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Straży Granicznej wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych zostali zobowiązani do przygotowania i zapoznania z zakresami obowiązków podległych funkcjonariuszy i pracowników”. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy,

²⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 93.

²⁹ Dowody, akta kontroli – karty nr 23, 25.

³⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 96.

³¹ Zwana dalej decyzją nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r.

³² Zwana dalej decyzją nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r.

³³ Dowód, akta kontroli – karty nr 101.

³⁴ Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. – zwany dalej Kodeksem pracy.

iż zapoznanie pracowników ZO z ich zakresami obowiązków i uprawnień przez ppłk. SG Andrzeja Skórę nie koliduje z treścią opisanego wyżej art. 94 pkt 1 *Kodeksu pracy*.

W toku kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą w CSSG z dniem 01.12.2015 r. na stanowisku specjalisty Zespołu Logistyki ZO zatrudniona została [REDAKTOWANO]³⁵. Z analizy zapisów zakresu obowiązków i uprawnień wynika, iż została ona zapoznana z ich treścią przez kierownika ZO w dniu 02.12.2015 r.³⁶

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż egz. nr 3 „Zakresu obowiązków i uprawnień specjalisty Zespołu Języków Obcych ZO” [REDAKTOWANO] nie był podpisany przez kierownika ZO³⁷. Z wyjaśnień ppłk. SG Andrzeja Skóry, złożonych w dniu 20.05.2016 r.³⁸ wynika, iż nastąpiło to w wyniku przeoczenia, które zostało uzupełnione w trakcie prowadzonej kontroli, co pozwoliło zespołowi kontrolnemu na nie traktowanie powyższego jako uchybienie.

Ustalenia kontroli wykazały, iż zgodnie z § 3 ust. 2 decyzji nr 40 Komendanta CSSG funkcjonariusze i pracownicy ZO potwierdzili czytelnym podpisem fakt zapoznania ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień na egzemplarzu nr 3³⁹, który zachowuje bezpośredni przełożony funkcjonariusza/pracownika. Ponadto wszystkie zakresy obowiązków i uprawnień podpisane były przez kierownika ZO ppłk. SG Andrzeja Skórę.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

4. Adekwatność realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników zadań w stosunku do zapisów zawartych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Celem ustalenia adekwatności realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników ZO zadań w stosunku do zapisów zawartych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień w toku kontroli funkcjonariusze i pracownicy ZO udzielili pisemnych wyjaśnień⁴⁰ w zakresie:

- czy w Pani/Pana szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień zostały uwzględnione wszystkie realizowane przez Panią/Pana zadania?,
- czy wykonuje Pani/Pan inne zadania o charakterze stałym, nie ujęte w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień? Jeżeli tak, to proszę opisać te zadania oraz wskazać podstawę ich realizacji (np. decyzja Komendanta CSSG, decyzja Komendanta Głównego SG)⁴¹?

W złożonych wyjaśnieniach 3 funkcjonariuszy wskazało, iż jako dodatkowe zadanie realizuje ewidencjonowanie i gospodarowanie sprzętem⁴². Ppłk SG Andrzej Skóra w złożonych w dniu 25.05.2016 r. wyjaśnieniach⁴³ stwierdził, iż powyższego zadania nie ujął w zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy, gdyż nie wynika ono z zatwierdzonego przez Komendanta CSSG „*Wewnętrznego podziału zadań ZO CSSG*”,

³⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 95.

³⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 103.

³⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 18.

³⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 96.

³⁹ Dowody, akta kontroli – karty nr 14-37, 98, 99, 103.

⁴⁰ Dowody, akta kontroli – karty nr 41, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67-68, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

⁴¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 39-40.

⁴² Dowody, akta kontroli – karty nr 52, 67-68, 85.

⁴³ Dowód, akta kontroli – karty nr 104.

a ujęcie go w zakresach obowiązków i uprawnień uniemożliwiłoby występowanie do Komendanta CSSG z wnioskami o okresowe podwyższenie dodatków służbowych funkcjonariuszom prowadzącym gospodarkę sprzętem i uczestniczącym w inwentaryzacjach.

Z przedmiotowych wyjaśnień wynika ponadto, iż 5 funkcjonariuszy wskazało, że wykonuje inne zadania o charakterze stałym, nie ujęte w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień⁴⁴. W tym, w jednym przypadku było to zadanie wynikające z prac w podzespole, powołanym Rozkazem Dziennym Komendanta CSSG⁴⁵ i w jednym reprezentowanie Komendanta CSSG w utworzonym Forum Edukacyjnym Służb Mundurowych⁴⁶. Podstawę realizacji dodatkowych zadań stanowił akt prawny wewnętrzny Komendanta CSSG lub Komendanta Głównego Straży Granicznej. Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż realizacja dodatkowych zadań, wynikających z aktów prawnych wewnętrznych nie stoi w sprzeczności z realizacją zadań zawartych w zakresie obowiązków i uprawnień.

W złożonych wyjaśnieniach wszyscy funkcjonariusze i pracownicy ZO stwierdzili, iż w ich zakresach obowiązków i uprawnień zostały uwzględnione wszystkie realizowane przez nich zadania. Dokonana przez zespół kontrolny analiza złożonych przez funkcjonariuszy i pracowników ZO wyjaśnień w porównaniu z „*Wewnętrznym podziałem zadań ZO CSSG*” pozwoliła stwierdzić, iż zapisy zawarte w ich zakresach obowiązków i uprawnień są adekwatne do realizowanych przez nich zadań.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

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

W związku z tym, że kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie, nie formułowano zaleceń i wniosków pokontrolnych.

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".

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

X. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji

⁴⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 65, 72-73, 75, 79, 85.

⁴⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 75.

⁴⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 75.

CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 6 z 2016 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.


plk SG Michał STACHYRA

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

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: zespół kontrolny

Nr tel.: 6643283

Dnia: 21.06.2016 r.