



Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

CS-NK.0910.2.2021/6

Kętrzyn, dnia 28 września 2021 r.

Egz. Nr 2...

Pan ppłk SG Jacek GUŻNICZAK
KIEROWNIK
ZAKŁADU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I DZIAŁAŃ SPECJALNYCH
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 Wewnętrznych*¹ 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 Wewnętrznych*².

I. Temat kontroli:

Realizacja polecenia pracy zdalnej i rotacyjnej.

II. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych³ Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78⁴;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Jacek Guźniczak – kierownik ZWFiDS CSSG.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Jacek Guźniczak.

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 ZWFiDS.

⁴ Zwane dalej CSSG.

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) mjr SG Katarzyna Pejda – p.o. starszego specjalisty-koordynatora Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 4/2021 z dnia 31.08.2021 r.;

2. członek zespołu kontrolnego:

- a) st. chor. szt. SG Rafał Grzenkowicz – starszy specjalista Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Zakładu Granicznego CSSG, upoważnienie nr 5/2021 z dnia 31.08.2021 r.

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

1. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 31.08.2021 r.

2. Data zakończenia czynności kontrolnych: 15.09.2021 r.

V. Zakres kontroli:

1. Przedmiot kontroli:

- 1) udokumentowanie realizacji zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej,
- 2) adekwatność wykonania zadań w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej w stosunku do zadań określonych w poleceniu Komendanta CSSG,
- 3) sprawowanie nadzoru służbowego nad realizacją zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej.

2. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres: od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r.

VI. Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli:

- 1) prawidłowości udokumentowania realizacji zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej,
- 2) adekwatności wykonania zadań w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej w stosunku do zadań określonych w poleceniu Komendanta CSSG,
- 3) prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej.

Celem kontroli było również ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za ewentualnie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

Sformułowanie oceny realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, objętych zakresem kontroli nie było oparte na próbie, gdyż czynnościom kontrolnym zostało poddane 100% dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli.

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, dokumenty i informacje uzyskane od kierownika podmiotu kontrolowanego, a także 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.

W toku kontroli ustalono, że w ZWFiDS udokumentowanie realizacji zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej nastąpiło zgodnie z Decyzją nr 58 Komendanta CSSG z dnia 10 grudnia 2020 r. w *sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej dla funkcjonariuszy CSSG w Kętrzynie*⁵. Wykonane podczas pełnienia służby w systemie pracy zdalnej czynności udokumentowane zostały w formie notatki służbowej. Opracowana notatka służbowa zawierała opis wykonanych czynności i była zgodna z wzorem określonym w załączniku do Decyzji nr 58 Komendanta CSSG.

W ramach kontroli obszaru dotyczącego prawidłowości udokumentowania przez funkcjonariuszy ZWFiDS realizacji zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zawartych w sporządzonej przez funkcjonariusza notatce służbowej w porównaniu z wydanymi przez Komendanta CSSG poleceniami pełnienia służby w systemie pracy zdalnej. W wyniku powyższego stwierdzono, iż przedstawiony w opracowanej przez funkcjonariusza ZWFiDS notatce służbowej zakres zadań zrealizowanych w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej był adekwatny do zadań określonych w wydanych przez Komendanta CSSG poleceniach służbowych. Nie ujawniono również przypadku zawarcia w notatce służbowej lub w systemie EZD adnotacji o niezrealizowaniu któregoś z zadań określonych w poleceniu służbowym.

Jak ustalono w toku czynności kontrolnych, co zostanie opisane w dalszej części projektu wystąpienia pokontrolnego, w okresie objętym kontrolą kierownik ZWFiDS nie wnioskował o pełnienie służby w systemie pracy zdalnej przez podległych funkcjonariuszy. Wobec powyższego niemożliwa była ocena sprawowania nadzoru służbowego przez kierownika ZWFiDS nad realizacją zadań wykonanych przez podległych funkcjonariuszy na

⁵ Zwana dalej Decyzją nr 58 Komendanta CSSG.

podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej.

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

1. Udokumentowanie realizacji zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej.

Wraz z rozwojem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzano w Polsce regulacje prawne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Umożliwiły one m.in. wykonywanie pracy zdalnej i rotacyjnej przez pracowników, następnie również przez funkcjonariuszy. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz kierując się interesem publicznym i dobrem pracowników i funkcjonariuszy, decyzjami Komendanta CSSG wprowadzono w CSSG ramowe zasady organizacji systemu pracy zdalnej i rotacyjnej przez pracowników i funkcjonariuszy CSSG. Mając na celu ograniczenie liczby pracowników i funkcjonariuszy w komórkach organizacyjnych w CSSG do poziomu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie CSSG oraz przeciwdziałanie COVID-19, przy uwzględnieniu możliwości realizacji określonych obowiązków zawodowych i służbowych poza siedzibą CSSG, dopuszczono w CSSG możliwość świadczenia przez pracowników pracy w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej oraz realizacji przez funkcjonariuszy obowiązków służbowych poprzez pełnienie służby w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej. Jak ustalono, wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej lub rotacyjnej oraz pełnienie służby przez funkcjonariusza i wykonywanie obowiązków służbowych w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej odbywało się poprzez wydanie przez Komendanta CSSG polecenia służbowego w formie pisemnej.

W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano przyjęte w CSSG rozwiązania wprowadzające zasady organizacji systemu pracy zdalnej i rotacyjnej m.in. w kontekście zapewnienia efektywnej realizacji zadań CSSG. W tym celu dokonano kontroli prawidłowości realizacji zadań określonych w poleceniach Komendanta CSSG, wykonanych przez funkcjonariuszy poprzez pełnienie służby w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej.

W toku kontroli zespół kontrolny poddał analizie m.in. prawidłowość udokumentowania przez funkcjonariuszy ZWFiDS realizacji zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej. W okresie objętym kontrolą służbę w ZWFiDS pełniło 12 funkcjonariuszy. Na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Kadr CSSG ustalono, że w badanym okresie w ZWFiDS nie był zatrudniony żaden pracownik. Z przekazanych informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą służbę w systemie pracy zdalnej pełnił jeden funkcjonariusz w wymiarze 3 dni⁶.

W toku kontroli zespół kontrolny zwrócił się do kierownika ZWFiDS z prośbą o wyjaśnienie przyczyn nie wnioskowania w 2021 r. o pełnienie służby w systemie pracy zdalnej/rotacyjnej przez podległych funkcjonariuszy⁷. W złożonych w dniu 08 września 2021 r. wyjaśnieniach [REDACTED] podniósł, że „(...) sformułowanie

⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 7 i 8.

⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 19.

„dopuszcza się realizację przez funkcjonariuszy obowiązków służbowych poprzez pełnienie służby w systemie pracy zdalnej lub w systemie pracy rotacyjnej” zawarte w decyzjach Komendanta CSSG w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej dla funkcjonariuszy CSSG w Kętrzynie, wskazuje na ściśle fakultatywny charakter stosowania tej szczególnej formy pracy, którego zastosowanie winno być każdorazowo poprzedzone wnikliwą analizą specyfiki realizowanych zadań w danej komórce organizacyjnej oraz możliwością zapewnienia warunków służby minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Biorąc powyższe pod uwagę należy zaznaczyć, że statutowe zadania realizowane przez ZWFiDS mają charakter wybitnie praktyczny i z zasady wymagają bezpośrednich interakcji pomiędzy wykładowcą oraz uczestnikiem zajęć, a zakładane cele dydaktyczne i treści nie mogą być realizowane w sposób zdalny, co stanowi podstawową przesłankę eliminującą realnie możliwość wnioskowania funkcjonariuszy ZWFiDS o pełnienie służby w systemie pracy zdalnej/rotacyjnej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w kontrolowanym okresie funkcjonariusze ZWFiDS byli rzeczywiście mocno zaangażowani w proces dydaktyczny, realizując zajęcia dydaktyczne na szkoleniu podstawowym, szkoleniu podoficerskim, szkoleniu w zakresie szkoły chorążych oraz w ramach doskonalenia lokalnego CSSG.”⁸

Mając powyższe na względzie, dokonane przez zespół kontrolny ustalenia wykazały, że w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze ZWFiDS realizowali zajęcia w ramach szkoleń kwalifikowanych oraz doskonalenia zawodowego centralnego i lokalnego⁹. W wyniku analizy zapisów „Harmonogramu doskonalenia centralnego CSSG w Kętrzynie w 2021 r.” ustalono, że funkcjonariusze ZWFiDS przeprowadzili zajęcia w ramach Szkolenia „Warty ochronne na pokładach statków powietrznych-poziom zaawansowany” – 1 edycja oraz w ramach szkolenia „Posługiwanie się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej” – 11 edycji¹⁰. Analiza zapisów „Planów zajęć w CSSG na dany miesiąc” wykazała, że funkcjonariusze ZWFiDS prowadzili zajęcia w ramach następujących szkoleń kwalifikowanych:

- szkolenie podstawowe prowadzone według odrębnego programu szkolenia - (11 - 27.01.2021r.) - 3 grupy, (15 – 31.03.2021 r.) - 2 grupy;
- szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej prowadzone według odrębnego programu szkolenia - (28.01. – 16.02.2021 r.) - 3 grupy, (01- 20.04.2021 r.) - 2 grupy;
- szkolenie w zakresie szkoły chorążych - (11- 29.01.2021 r.) - 4 grupy, (08 – 26.02.2021 r.) - 4 grupy, (12 -29.04.2021 r.) - 2 grupy, (10 – 28.05.2021 r.) - 3 grupy.

Na podstawie analizy zapisów w e-dzienniku stwierdzono również, że funkcjonariusze ZWFiDS w okresie objętym kontrolą zrealizowali 167 edycji szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego¹¹. W wyniku powyższego ustalono, że łączna ilość wypracowanych godzin dydaktycznych przez wszystkich funkcjonariuszy ZWFiDS w kontrolowanym okresie wyniosła 2670¹².

Z informacji uzyskanych od kierownika ZWFiDS wynika, że funkcjonariusze ZWFiDS w okresie objętym kontrolą uczestniczyli także w różnego rodzaju innych przedsięwzięciach, jak: praktyka zawodowa, wsparcie Zakładu Granicznego w prowadzeniu kursów

⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 20-21.

⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 23-31, 32-53.

¹⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 23-31.

¹¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 32-53, 54-65, 66-77, 78-89, 90-101, 102-113.

¹² Dowód, akta kontroli – karta nr 22, 54-65, 66-77, 78-89, 90-101, 102-113.

doskonalących, wsparcie W-MOSG, przeprowadzenie II etapu postępowania kwalifikacyjnego do Straży Granicznej, uczestniczenie w rekonesansach polygonowych, praca w zespole do opracowania programu szkolenia¹³.

Jak wskazał w wyjaśnieniach z dnia 08 września 2021 r. [REDAKTOWANE] „(...) uwzględniając sytuację epidemiologiczną dodatkowo podjęto w ZWFiDS środki organizacyjne sprzyjające minimalizowaniu ryzyka transmisji wirusa COVID-19, które polegały na dążeniu do sytuacji, aby jeden wykładowca miał kontakt z konkretną grupą szkoleniową adekwatnego poziomu szkolenia oraz ścisłego przestrzegania w czasie zajęć zasad reżimu sanitarnego. Dodatkowo celem ograniczenia bezpośrednich kontaktów pomiędzy funkcjonariuszami ZWFiDS zapewniono im w znakomitej większości oddzielne kancelarie do przebywania w czasie, gdy nie realizowali bezpośrednio zajęć dydaktycznych, a w pojedynczych przypadkach kiedy nie było to możliwe zapewniono stanowiska oddalone od siebie w bezpiecznej odległości z punktu widzenia przepisów sanitarnych.”¹⁴ W przedmiotowych wyjaśnieniach [REDAKTOWANE] podniósł, że uwzględniając wyżej przytoczone argumenty, wnioskowanie o pełnienie przez funkcjonariuszy ZWFiDS służby w systemie pracy zdalnej/rotacyjnej w kontrolowanym okresie nie miało w praktyce wystarczająco racjonalnych przesłanek do zaistnienia, a fakt braku zachorowań na COVID-19 wśród funkcjonariuszy ZWFiDS w analizowanym okresie pozwala wnioskować o słuszności przyjętej strategii działania¹⁵.

Mając na uwadze polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, przesłane do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w dniu 08 października 2020 r., w którym polecono opracowanie i wdrożenie stosownych zaleceń z uwzględnieniem specyfiki realizowanych zadań oraz zalecenia w sprawie szczegółowych zasad wykonywania służby/pracy w trakcie epidemii SARS-CoV-2, gdzie zgodnie z pkt. V.1. „Celem minimalizowania ryzyka braku zachowania dystansu w obiektach kierownicy komórek organizacyjnych w szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogą wnioskować o wdrożenie pracy zdalnej”¹⁶, jak również ramowe zasady organizacji systemu pracy zdalnej/rotacyjnej dla funkcjonariuszy CSSG wprowadzone decyzją nr 58 Komendanta CSSG, zgodnie z którymi pełnienie przez funkcjonariusza służby w systemie pracy zdalnej odbywa się przy uwzględnieniu zachowania właściwych zasad organizacji służby we wszystkich komórkach organizacyjnych CSSG oraz zapewnienie ciągłości realizacji powierzonych zadań¹⁷ uznać należy, że przyjęta przez kierownika ZWFiDS strategia działania w zakresie wnioskowania o pełnienie służby w systemie pracy zdalnej przez podległych funkcjonariuszy była właściwa.

W CSSG ramowe zasady organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w okresie objętym kontrolą określała Decyzja nr 58 Komendanta CSSG z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej dla funkcjonariuszy CSSG w Kętrzynie oraz Decyzja nr 8 Komendanta CSSG z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie ramowych zasad organizacji systemu pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej dla funkcjonariuszy CSSG w Kętrzynie.

¹³ Dowód, akta kontroli – karty nr 20-21.

¹⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 20-21.

¹⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 20-21.

¹⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 114-115.

¹⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 117-120.

Zgodnie z § 2 ust. 1 decyzji nr 58 Komendanta CSSG pełnienie służby przez funkcjonariusza i wykonywanie obowiązków służbowych w systemie pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej odbywało się poprzez wydanie przez Komendanta CSSG polecenia służbowego w formie pisemnej przy uwzględnieniu zachowania właściwych zasad organizacji służby we wszystkich komórkach organizacyjnych CSSG oraz zapewnienia ciągłości realizacji powierzonych zadań.

Zespół kontrolny zwrócił się w dniu 31 sierpnia 2021 r. do [REDAKTOWANO] z pisemną prośbą o przekazanie do kontroli wydanych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r. funkcjonariuszom ZWFiDS poleceń Komendanta CSSG pełnienia służby przez funkcjonariusza i wykonywania obowiązków służbowych w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej, a także dokumentów informujących o zrealizowaniu zadań określonych w poleceniach Komendanta CSSG¹⁸.

W wyniku analizy zapisów przekazanej do kontroli dokumentacji ustalono, że w okresie objętym kontrolą w ZWFiDS służbę w systemie pracy zdalnej pełnił jeden funkcjonariusz w wymiarze 3 dni na podstawie poleceń służbowych Komendanta CSSG wydanych w dniu 21 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r.¹⁹ Z przedłożonych do kontroli poleceń służbowych wynika, że [REDAKTOWANO] na podstawie polecenia służbowego z dnia 21 grudnia 2021 r. wykonywał obowiązki służbowe w systemie pracy zdalnej w okresie od 21 grudnia 2020 r. do 04 stycznia 2021 r.²⁰ Natomiast na podstawie polecenia służbowego z dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał obowiązki służbowe w systemie pracy zdalnej w okresie od 05 stycznia 2021 r. do 07 stycznia 2021 r.²¹

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że przedmiotowe polecenia służbowe wykonywania obowiązków służbowych w systemie pracy zdalnej wydane zostały na podstawie wniosku złożonego w dniu 21 grudnia 2021 r. przez [REDAKTOWANO] o wyrażenie zgody na pełnienie służby w systemie pracy zdalnej w okresie kwarantanny.²² W myśl § 2 ust. 2 pkt 3 decyzji nr 58 Komendanta CSSG polecenie służbowe pełnienia służby przez funkcjonariusza i wykonywanie obowiązków służbowych w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej może zostać wydane w pierwszej kolejności wobec funkcjonariusza, którego odpowiednie służby skierowały do odbycia kwarantanny bez stwierdzenia jego zachorowania uzasadniającego skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z § 3 ust. 7 decyzji nr 58 Komendanta CSSG funkcjonariusz przebywający na kwarantannie mógł wyłącznie złożyć wniosek o wyrażenie zgody na pełnienie służby w systemie pracy zdalnej, którego wzór określony został w załączniku nr 4 do przedmiotowej decyzji. Wówczas zgodnie z § 3 ust. 8 ww. decyzji w stosunku do funkcjonariusza, któremu Komendant wyraził zgodę na pełnienie służby w systemie pracy zdalnej polecenie służbowe sporządzano w dwóch egzemplarzach: do akt funkcjonariusza oraz Pionu Głównego Księgowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. [REDAKTOWANO] przedłożył do kontroli dwa egzemplarze nr 1 wydanych przez Komendanta CSSG poleceń służbowych wykonywania obowiązków służbowych w systemie pracy zdalnej²³.

¹⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 9.

¹⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 11 i 12.

²⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 11.

²¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 12.

²² Dowód, akta kontroli – karta nr 10.

²³ Dowód, akta kontroli – karty nr 11 i 12.

W myśl § 3 ust. 4 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG funkcjonariusz pełniący służbę w systemie pracy zdalnej miał obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Funkcjonariusz był obowiązany na bieżąco dokumentować podejmowane przez siebie czynności. Ewidencja wykonywanych czynności następowała w formie notatki służbowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ww. decyzji.

W ramach kontroli obszaru dotyczącego prawidłowości udokumentowania przez funkcjonariuszy ZWFiDS realizacji zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zawartych w sporządzonej przez [REDAKTURA] notatce służbowej²⁴ w porównaniu z wydanymi przez Komendanta CSSG poleceniami pełnienia służby w systemie pracy zdalnej²⁵.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że funkcjonariusz ZWFiDS udokumentował wykonywane podczas służby w systemie pracy zdalnej czynności w formie notatki służbowej. Opracowana notatka służbowa była zgodna z wzorem określonym w załączniku do Decyzji nr 58 Komendanta CSSG i zawierała opis wykonanych w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej czynności²⁶.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

2. Adekwatność wykonania zadań w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej w stosunku do zadań określonych w poleceniu Komendanta CSSG.

Analizując adekwatność wykonania przez funkcjonariuszy ZWFiDS zadań w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej w stosunku do zadań określonych w poleceniu Komendanta CSSG zespół kontrolny dokonał analizy porównawczej zakresu zadań określonych w poleceniach z zakresem zrealizowanych zadań przedstawionym w sporządzonej przez funkcjonariusza notatce służbowej²⁷.

W wyniku powyższego zespół kontrolny stwierdził, iż przedstawiony w opracowanej przez [REDAKTURA] notatce służbowej zakres zadań zrealizowanych w ramach pełnienia służby w systemie pracy zdalnej był adekwatny do zadań określonych w wydanych przez Komendanta CSSG poleceniach służbowych²⁸. Nie ujawniono również przypadku zawarcia w notatce służbowej lub w systemie EZD adnotacji o niezrealizowaniu któregoś z zadań określonych w poleceniu służbowym²⁹.

Zgodnie z § 3 ust. 5 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG „Po zakończeniu okresu pełnienia służby w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej, sporządzoną przez siebie notatkę służbową funkcjonariusz był zobowiązany niezwłocznie przekazać bezpośredniemu przełożonemu do weryfikacji”. Następnie po sprawdzeniu czynności wykonywanych przez funkcjonariusza z zakresem określonym w poleceniu bezpośredni przełożony/kierownik komórki organizacyjnej przedkładał notatkę do akceptacji Komendantowi CSSG. W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizy zapisów w systemie EZD zespół kontrolny stwierdził, że notatka służbowa z dnia 13 stycznia 2021 r., opracowana przez [REDAKTURA]

²⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 13-14.

²⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 11 i 12.

²⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 13-14.

²⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 11 i 12, 13-14.

²⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 11 i 12, 13-14.

²⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 13-14, 15-17.

Guźniczaka w okresie objętym kontrolą została przekazana do weryfikacji bezpośredniemu przełożonemu, a następnie do akceptacji Komendantowi CSSG i wymaganą akceptację uzyskała³⁰.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

3. Sprawowanie nadzoru służbowego nad realizacją zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej.

Zgodnie z § 3 ust. 5 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG „Po zakończeniu okresu pełnienia służby w systemie pracy zdalnej lub rotacyjnej, sporządzoną przez siebie notatkę służbową funkcjonariusz był zobowiązany niezwłocznie przekazać bezpośredniemu przełożonemu do weryfikacji”. Natomiast bezpośredni przełożony/kierownik komórki organizacyjnej podpisem w notatce służbowej potwierdzał zrealizowanie przez funkcjonariusza zadań wykonanych w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej/rotacyjnej. Z zapisów w przedłożonej do kontroli notatki służbowej oraz z adnotacji w systemie EZD wynika, że Zastępca Komendanta CSSG w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością ZWFiDS dokonał sprawdzenia czynności wykonywanych przez kierownika ZWFiDS z zakresem określonym w poleceniu Komendanta CSSG, potwierdzając podpisem zrealizowanie zadań³¹. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że notatka służbowa dokumentująca realizację zadań wykonanych podczas pełnienia służby w systemie pracy zdalnej przekazana została przez kierownika ZWFiDS bezpośredniemu przełożonemu, tj. Zastępcy Komendanta CSSG do weryfikacji i uzyskała akceptację. Potwierdza to korespondencja w systemie EZD³².

Jak ustalono w toku czynności kontrolnych, co zostało opisane we wcześniejszej części projektu wystąpienia pokontrolnego w okresie objętym kontrolą kierownik ZWFiDS nie wnioskował o pełnienie służby w systemie pracy zdalnej przez podległych funkcjonariuszy³³. Wobec dokonanych ustaleń niemożliwa jest ocena sprawowania nadzoru służbowego przez kierownika ZWFiDS nad realizacją zadań wykonanych na podstawie polecenia Komendanta CSSG w trakcie pełnienia służby w systemie pracy zdalnej i rotacyjnej.

Z uwagi na powyższe nie dokonano oceny przedmiotowego obszaru kontroli.

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

W związku z przeprowadzoną kontrolą i ustaleniami zawartymi w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym, pozytywnie oceniono kontrolowaną działalność. Nie formułuje się zaleceń i wniosków pokontrolnych.

IX. Zgodnie z § 34 wytycznych, 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

³⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 15-17.

³¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 13-14, 15-17.

³² Dowód, akta kontroli – karty nr 15-17.

³³ Dowód, akta kontroli – karty nr 8, 20-21.

Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) "Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze".

- 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 Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 2 z 2021 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.



plk SG Adam PACUK

.....
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 – a/a

Wykonał: zespół kontrolny

Nr tel.: 6643283

Dnia: 28.09.2021 r.