



Komendant

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich  
w Nowym Sączu

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Nowym Sączu - KANCELARIA JAWNA	
Nr	2577/118
Wpłynęło dnia	29 03 2018
zał.	ark./str.

Nowy Sącz, dnia ...<sup>29</sup> marca 2018 r.

Egzemplarz nr ...<sup>2</sup>

Zał	Do pisma	wch.	Nr 2578/118
Nr	z dnia	wych.	29 03 2018

plk SG Marek Kita

Naczelnik

Wydziału Zabezpieczenia Działań  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
w Nowym Sączu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2018 r.” (nr 9805/17 z dnia 05 grudnia 2017 r.), w Wydziale Zabezpieczenia Działania została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie 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 jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych<sup>1</sup>, na temat: „Prawidłowość opracowania wewnętrznego podziału zadań i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległych funkcjonariuszy i pracowników z uwzględnieniem zadań komórki organizacyjnej”.

#### I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Wydział Zabezpieczenia Działań  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (zwanym dalej WZD)

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5,  
33-300 Nowy Sącz

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

Naczelnik WZD plk SG Marek Kita

<sup>1</sup>Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli:**

chor. szt. SG Joanna Tabaszewska – specjalista Wydziału Kontroli KaOSG,  
Upoważnienie do kontroli nr 129/Z/18 z 05.03.2018 r.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym:**

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 05 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

**IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

**1. Zakres przedmiotowy kontroli.**

Kontroli podlegała prawidłowość realizacji zadań służbowych związanych z:

- 1) spełnieniem wymogów formalnych w zakresie sporządzenia i wprowadzenia do stosowania wewnętrznego podziału zadań wydziału (kryterium legalności),
- 2) sporządzeniem szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk służbowych w Wydziale Zabezpieczenia Działań, zapoznaniem całego stanu osobowego wydziału z ich szczegółowymi zakresami obowiązków uprawnień oraz ujęciem w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy znajdujących się w strukturze organizacyjnej WZD, wszystkich zadań zawartych w wewnętrznym podziale zadań (kryterium legalności i kryterium rzetelności).

**2. Cel kontroli:**

Ocena prawidłowości sporządzania dokumentacji określającej zadania podmiotu kontrolowanego oraz dostosowania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień do struktury wydziału.

**3. Okres objęty kontrolą.**

Od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 05 marca 2018 r.

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

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie**.

Pozytywnie oceniono spełnienie wymogów formalnych w zakresie sporządzenia i wprowadzenia do stosowania Wewnętrznego podziału zadań WZD oraz ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy znajdujących się w strukturze organizacyjnej WZD, wszystkich zadań zawartych w Wewnętrznym podziale zadań.

Pozytywnie oceniono również sposób postępowania w zakresie sporządzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk znajdujących się w strukturze organizacyjnej wydziału. Jako prawidłowe działanie komórki kontrolowanej

oceniono zapoznanie wszystkich osób pełniących służbę w wydziale z ich szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień.

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej:

**Obszar nr 1.** Spełnienie wymogów formalnych w zakresie sporządzenia i wprowadzenia do stosowania Wewnętrznego podziału zadań wydziału (kryterium legalności).

Zadania WZD określają przepisy § 10 załącznika do zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień naczelnika wydziału określa w drodze decyzji komendant oddziału. W terminie trzech miesięcy od wydania decyzji przez komendanta oddziału, naczelnik wydziału ma obowiązek ustalić wewnętrzny podział zadań i określić szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych (§ 18 ust. 2 zarządzenia nr 119)<sup>2</sup>. Wewnętrzny podział zadań wydziału następnie podlega zatwierdzeniu przez komendanta oddziału (§ 18 ust. 3 zarządzenia nr 119).

Decyzję nr 87 w sprawie określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień na stanowiskach służbowych zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, naczelników wydziału, kierownika zespołu - audytora wewnętrznego, kierownika Służby Zdrowia, komendantów placówek oraz innych, bezpośrednio podlegających i nadzorowanych przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendant KaOSG wydał dnia 14 czerwca 2017 r. natomiast Wewnętrzny podział zadań WZD został sporządzony, następnie przedłożony Komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, który go zatwierdził w dniu 28.07.2017 r., tj. z zachowaniem terminu trzech miesięcy.

**Obszar oceniono pozytywnie.**

---

<sup>2</sup> zarządzenie nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów:

§ 18. 1. Komendant oddziału określa w drodze decyzji szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla:

- 1) zastępców komendanta oddziału;
- 2) głównego księgowego;
- 3) komendantów placówek i dywizjonów;
- 4) kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.

2. Komendanci placówek i dywizjonów, oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

3. Wewnętrzny podział zadań placówek, dywizjonów i komórek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 2, zatwierdza komendant oddziału.

4. Przy określaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówkach i dywizjonach należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby.

5. Zakresy obowiązków i uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 4 odpowiadają zadaniom określonym w regulaminach organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej.

**Obszar nr 2.** Sporządzenie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk służbowych WZD, zapoznanie całego stanu osobowego wydziału z ich szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień oraz ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy znajdujących się w strukturze organizacyjnej WZD, wszystkich zadań zawartych w wewnętrznym podziale zadań (kryterium legalności i kryterium rzetelności).

Struktura organizacyjna WZD składała się z 31 stanowisk przewidzianych dla funkcjonariuszy.

WZD kieruje naczelnik Wydziału. W strukturze organizacyjnej WZD znajdują się także 2 stanowiska Z-cy naczelnika wydziału, starszy specjalista – psycholog, starszy kontroler – zabezpieczenia logistycznego oraz 2 sekcje: Sekcja Realizacji (12 stanowisk) i Sekcja Odwodowa (11 stanowisk).

Na dzień rozpoczęcia kontroli obsadzonych było 30 stanowisk, w tym jedna osoba rozkazem personalnym nr 3164 z dn. 17 sierpnia 2017 roku, z dniem 1 września 2017 roku została zwolniona z wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych nie było zmian kadrowych.

Naczelnik WZD okazał egz. nr 3 wszystkich szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień obsadzonych stanowisk, osób które realizują swoje zadania w komórce. Po analizie stwierdzono, że zapoznano cały stan osobowy WZD z ich szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień. Następnie podczas realizacji czynności kontrolnych okazano sporządzony szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla wakatu oraz dla funkcjonariusza, który został zwolniony z wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

Należy stwierdzić, że szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień sporządzono dla wszystkich stanowisk służbowych WZD zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Następnie sprawdzono ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy znajdujących się w strukturze organizacyjnej WZD, wszystkich zadań zawartych w Wewnętrznym podziale zadań. Zostało to dokonane w oparciu o analizę wszystkich szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień WZD, tj. 30 obsadzonych stanowisk oraz wakatu.

Na stronie 10 Wewnętrznego podziału zadań WZD określono w 11 punktach szczegółowy zakres zadań WZD.

Zadania zawarte w ww. 11 punktach Wewnętrznego podziału zadań (tożsame z zadaniami określonymi w regulaminie organizacyjnym Komendy KaOSG z siedzibą w Nowym Sączu w zakresie WZD) zostały przypisane w całości i wprost do realizacji poszczególnym 2 sekcjom.

Pismem z dnia 14 marca 2018 roku zwrócono się do Naczelnika WZD o wyjaśnienie przyczyny zawarcia wszystkich zadań wydziału (brak podziału) w 2 sekcjach. Analogicznie zadania te posiadają w swoich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień Z – cy Naczelnika WZD (2 etaty) oraz kierownicy Sekcji Realizacji i Sekcji Odwodowej. Naczelnik WZD w piśmie z dn. 15 marca 2018 roku wyjaśnił:

*„(...) analizując obszary w przestrzeni:*

- wykonanych i przewidywanych działań bojowych i antyterrorystycznych w strefach niebezpiecznych i podwyższonego ryzyka;*

- ... innych działań wykonywanych przez tut. wydział;
- stanu między zagrożeniem zewnętrznym, a potencjałem obronnym,

a jednocześnie odnosząc się do współczesnego rozumienia kategorii bezpieczeństwa i rosnącej współzależności pomiędzy funkcjonariuszem i jego osobistym wyposażeniem oraz zmieniającymi się systemami bezpieczeństwa wraz ze skutecznym wykonaniem powierzonych zadań (delegowanie uprawnień wymiennieść funkcji) - struktura wydziału ma charakter celowościowy, zaś jej elementy są wobec siebie komplementarne, umożliwiające realizację procedur decyzyjnych związanych z podejmowaniem działań i organizacją procesu planowania na zasadzie synergii.

A zatem, struktura wydziału oraz jego zakres zadań i uprawnień obejmuje wielopłaszczyznowe spektrum przedsięwzięć na zasadzie wzajemnego wsparcia, uzupełnianego komponentami (wydzielone lub przydzielone siły niezbędne do osiągnięcia celu działań specjalnych (bojowych i kontrterrorystycznych) oraz innych zleconych do realizacji, a prowadzonych jako samodzielne lub jako zespolone w ramach realizowanych wniosków przez wszystkie lub wydzielone siły i środki wydziału.

Natomiast, z punktu widzenia sztuki planowania działań i operacji, do realizacji założeń taktycznych i wykonania rozkazu bojowego (wypracowana koncepcja dowódcy stanowiąca jego wolę do wykonania określonego działania, dążącego do osiągnięcia założonego celu, bądź pozytywnego rozwiązania sytuacji kryzysowej), ze składu wydziału wydziela się grupy i zespoły wymagające określonej liczby zgranych ze sobą funkcjonariuszy obu sekcji działających wspólnie i jednocześnie w ramach tego samego zadania bojowego uwzględniając ich zróżnicowanie specjalistyczne, z jednoczesnym ich kierowaniem przez wszystkie osoby funkcyjne, a w ramach potrzeb przez wskazanych operatorów taktycznych (zakresy obowiązków i uprawnień).

Reasumując.

Struktura wydziału oraz jego zakres zadań i obowiązków wraz z ich delegowaniem, obejmuje wielopłaszczyznowe spektrum przedsięwzięć na zasadzie wzajemnego wsparcia, uzupełnianego komponentami (wydzielone lub przydzielone siły niezbędne do osiągnięcia celu działań specjalnych i innych działań poleconych do wykonania).

Stąd, zaistniała konieczność zawarcia w szczegółowych zakresach tożsamych obowiązków i uprawnień dla 2 zastępców naczelnika WZD oraz kierowników obu sekcji. Podyktowane tj. również koniecznością zastępowania ww. osób podczas ich nieobecności w pełnym zakresie. Powyższe dotyczy również 11 zadań w Wewnętrznym Podziale Zadań, które realizuje wydział.”

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Naczelnika WZD należy stwierdzić, że zawarcie wszystkich zadań wydziału w 2 sekcjach było działaniem celowym spowodowanym specyfiką wykonywanych zadań.

Ponadto po analizie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy znajdujących się w strukturze organizacyjnej WZD zarówno na stanowiskach obsadzonych, jak i wakacie, stwierdzono ujęcie wszystkich zadań zawartych w Wewnętrznym podziale zadań WZD, w ww. zakresach.

**Obszar oceniono pozytywnie.**

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

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

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

**IX.** Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd Nr 33/2016, na str. 11, poz. 4.

ppłk SG Stanisław Laciuga



Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

J. T. tel. 665 30 22

26.03.2018 r.