

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WYDZIAŁU KONTROLI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
ZA ROK 2021**

1. Organizacja komórki kontroli

W 2021 roku w strukturze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonował Wydział Kontroli z następującą strukturą etatową na dzień 31.12.2021 r.:

STRUKTURA ETATOWA WYDZIAŁU KONTROLI

| Lp. | Stanowisko | Liczba etatów | | Liczba etatów obsadzonych | Liczba wakatów |
|--|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------|
| | | Funkcjonariusz | Pracownik | | |
| 1. | Naczelnik wydziału | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Starszy specjalista | 3 | - | 3 ¹ | 0 |
| 3. | Specjalista | 1* | 3 | 2 | 2 |
| 4. | Starszy referent | - | 1 | - | 1 |
| 5. | Inspektor ds. PPOŻ | - | 1 | - ² | 1 |
| <i>Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy</i> | | | | | |
| 6. | Kierownik Zespołu do spraw BHP | 1* | - | - | 1 |
| 7. | Specjalista do spraw BHP | - | 1 | 1 | - |
| 8. | Starszy Inspektor do spraw BHP | - | 1 | 1 ³ | 0 |
| RAZEM | | 6 | 7 | 8 | 5 |

* stanowisko przewidziane dla funkcjonariusza lub pracownika;

Powyższa tabela wskazuje na rzeczywiste stany osobowe na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ukompletowanie komórki według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 61%. Niniejsze w odniesieniu do roku poprzedniego oznacza wzrost uwzględniając, że ukompletowanie komórki według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 46%.

¹ W okresie od 01.09.2021 r. do 8.11.2021 r. liczba etatów obsadzonych wynosiła 2 funkcjonariuszy;

² W okresie od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 18 czerwca 2021 r. na stanowisku inspektora do spraw ppoż zatrudniony był pracownik.

³ Od dnia 1.01.2021 r. do dnia 1.8.2021 r. liczba etatów obsadzonych wynosiła 0, w okresie od 2.08.2021 r. do 31.12.2021 r. liczba etatów obsadzonych wynosiła 1 etat;

Łącznie czynności kontrolne w 2021 roku realizowało w okresie:

- od 1.01.2021 r. do 31.08.2021 r. 4 osoby tj. 3 funkcjonariuszy i 1 pracownik,
- od 1.09.2021 r. do 7.11.2021 r. 3 osoby tj. 2 funkcjonariuszy i 1 pracownik,
- od 8.11.2021 r. do 31.12.2021 r. 4 osób tj. 3 funkcjonariuszy i 1 pracownik.

Ponadto w 2021 roku jeden funkcjonariusz WK został wyłączony z prowadzenia czynności kontrolnych w związku z realizacją zadań służbowych związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych, wynikających z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera.

W roku 2021 opublikowano 7 ogłoszeń o naborze na stanowisko inspektora do spraw ppoż. W okresie od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 18 czerwca 2021 r. na stanowisku inspektora do spraw ppoż zatrudniony był jeden pracownik.

Niezbędne zadania z przedmiotowego zakresu dot. szkoleń z ochrony przeciwpożarowej zatrudnianych pracowników do ŚIOSG oraz funkcjonariuszy SG rozpoczynających służbę w ŚIOSG były realizowane zgodnie z potrzebami. Dodatkowo informuję, że zakres szkolenia wstępnego bhp obejmuje również zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej.

Obszar zadań przewidziany dla *Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy* realizowany był w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 1.08.2021 r. przez jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku: specjalista do spraw BHP, w okresie od 2.08.2021 r. do 31.12.2021 r. przez dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku: specjalista do spraw BHP oraz starszy inspektor do spraw BHP.

2. Liczba kontroli przeprowadzonych⁴ w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli i liczba skierowanych zawiadomień według tabeli.

| Liczba kontrole | | Kontrole | | | | Ogółem |
|---|--|-------------|------------------|---------|-------------|--------|
| | | Tryb zwykły | Tryb uproszczony | Planowe | Poza planem | |
| przeprowadzonych kontroli | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| skontrolowanych podmiotów | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Skierowanych w wyniku kontroli: | wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | innych zawiadomień (np. do CBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ⁵ | | 58 * | 0 | 58 * | 0 | 58* |

⁴ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2021 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2021 r.

⁵ Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia

* w tym:

- od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego: 49 dni,
- od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania wystąpienia pokontrolnego: 8 dni

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 2) skierowane w 2021 r., według tabeli⁶.

| Lp | Rodzaj zawiadomienia | Temat kontroli | Data zawiadomienia | W sprawie | Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie | Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych) | Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy | Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia) |
|---|----------------------|----------------|--------------------|-----------|--|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| W Śląskim Oddziale SG nie kierowano zawiadomień | | | | | | | | |

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

| Wyniki kontroli | Liczba zakończonych kontroli ⁷ |
|---------------------------------|---|
| Pozytywna | 0 |
| Pozytywna z uchybieniami | 3 |
| Pozytywna z nieprawidłowościami | 1 |
| Negatywna | 0 |

5. Najistotniejsze nieprawidłowości, (maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości), które skutkowały sformułowaniem znaczących⁸ lub kluczowych (krytycznych)⁹ zaleceń pokontrolnych. Proszę uzupełnić tabelę, w tym wskazać obszar działalności kontrolnej (według dołączonego załącznika).

| Obszar kontroli | Nieprawidłowość (syntetyczny opis) | Przyczyny powstania nieprawidłowości |
|---------------------------|--|--|
| Upublicznienie informacji | Udzielenie informacji publicznej w trybie wnioskowym przez osobę nie wskazaną w obowiązujących w tym zakresie aktach prawnych. | Konieczność dochowania ustawowego terminu odpowiedzi udostępnienia informacji publicznej w związku z nieobecnością Komendanta Oddziału. Odpowiedz podpisała osoba wyznaczona w rozkazie dziennym komendanta do zastępstwa. |

pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczymy od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

⁶ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2021 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2021 r.

⁷ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny lub sformułowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

⁸ **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

⁹ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnych zmian systemowych

6. Uzyskane efekty z przeprowadzonych kontroli w szczególności:

Uzyskane efekty z przeprowadzonych kontroli:

- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu:
 - w zakresie delegowania uprawnień organu (Komendanta ŚŁOSG);
 - dotycząca prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją postępowań w sprawie unieważnienia/cofnięcia wiz;
 - w zakresie zapewnienia starannego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia i wypełniania dokumentacji dotyczącej opiniowania funkcjonariuszy;
- usprawnienie nadzoru:
 - w zakresie rzetelności sporządzanej dokumentacji dot. postępowań w sprawie unieważnienia/cofnięcia wiz;
 - w zakresie rzetelności sporządzanej dokumentacji nad prowadzonymi przez podległych funkcjonariuszy, postępowaniami w sprawach opiniowania funkcjonariuszy;
- postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych:
 - aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

7. Zmian (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanych w załączniku do niniejszego pisma. Proszę o dokonanie syntetycznej oceny.

Nie zaobserwowano zmian dla poszczególnych obszarów działalności kontrolnej.

8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Brak.

[Opracował: specjalista Wydziału Kontroli Danuta Grzesik (IP 6654080)]

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu
ppłk SG Zbigniew GAJEK