

Racibórz, dnia 19 STY. 2023

Egz. pojedynczy

KOMENDANT  
 Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  
 im. nadkom. Józefa Bocheńskiego  
 z siedzibą w Raciborzu  
 gen. ZATWIERDZAM

2023 - 01 - 19

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
 WYDZIAŁU KONTROLI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
 ZA ROK 2022**

**Organizacja komórki kontroli**

W 2022 roku w strukturze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonował Wydział Kontroli z następującą strukturą etatową na dzień 31.12.2022 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 <sup>1</sup>	0
3.	Specjalista	1*	3	1 <sup>2</sup>	3
4.	Starszy referent	-	1	-	1
5.	Inspektor ds. PPOŻ	-	1	- <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0
<b>RAZEM</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

\* stanowisko przewidziane dla funkcjonariusza lub pracownika;

Powyższa tabela wskazuje na rzeczywiste stany osobowe na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ukompletowanie komórki według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 54%. Niniejsze w odniesieniu do roku poprzedniego oznacza spadek uwzględniając, że ukompletowanie komórki według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 61%.

<sup>1</sup> W okresie 23.03.2022 r. - 12.07.2022 r. oraz 05.10.2022 - 02.12.2022 r. jedna osoba brała udział w misji FRONTEX.

<sup>2</sup> W okresie od dnia 01.01.2022 r. - 30.04.2022 r. liczba etatów obsadzonych wynosiła 2, w okresie 01.05.2022 r. - 30.11.2022 r. liczba obsadzonych etatów wynosiła 1, w okresie 01.12.2022 r. - 18.12.2022 r. liczba obsadzonych etatów wynosiła 2, w okresie 19.12.2022 r. - 31.12.2022 r. liczba obsadzonych etatów wynosiła 1.

<sup>3</sup>realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej odbywała się w roku 2022 poprzez powierzenie realizacji usług w tym obszarze w drodze umowy cywilnoprawnej podmiotowi zewnętrznemu w okresie od 30.05.2022 r. do 30.11.2022 r.

<sup>4</sup> Od dnia 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r. wymiar etatów obsadzonych wynosił 1, w okresie od 01.04.2022 r. - 31.12.2022 r. wymiar etatów obsadzonych wynosił 3/4;

**1. Liczba kontroli przeprowadzonych<sup>5</sup> w roku sprawozdawczym przez Wydział Kontroli i liczba skierowanych zawiadomień według tabeli.**

Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		2	0	2	0	2
skontrolowanych podmiotów		2	0	2	0	2
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 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		2	0	2	0	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		0	0	0	0	0

**2. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.**

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli <sup>6</sup>
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	2
Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

**3. Jakich obszarów działalności dotyczyły kontrole zakończone w 2022 r.? Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.**

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
<b>Finanse publiczne w zakresie:</b> - wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); - pozyskiwanie dochodów, - udzielanie i rozliczanie dotacji, - udzielanie zamówień publicznych; - zawieranie umów cywilnoprawnych, - inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	0
<b>Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie:</b> - zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; - korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); - prywatyzacja; - inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).	0

<sup>5</sup> Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

<sup>6</sup> Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli nie sformulowano ogólnej oceny lub sformulowano ocenę opisową, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen cząstkowych.

<p><b>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja programów rządowych/ miejscowych i strategii/itp. (jakich);</li> <li>- priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie);</li> <li>- zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie);</li> <li>- postępowanie administracyjne;</li> <li>- projekty realizowane w ramach programów operacyjnych;</li> <li>- inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).</li> </ul>	1
<p><b>Zarządzanie kadrami w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświadczenia majątkowe;</li> <li>- szkolenia,</li> <li>- oceny pracowników;</li> <li>- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;</li> <li>- obsada wyższych stanowisk;</li> <li>- inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).</li> </ul>	0
<p><b>Procesy legislacyjne w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebieg procesu legislacyjnego;</li> <li>- działalność lobbingowa;</li> <li>- dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa;</li> <li>- wprowadzenie regulacji wewnętrznych;</li> <li>- OSR;</li> <li>- inne w obszarze procesy legislacyjne.</li> </ul>	0
<p><b>Księgowość i sprawozdawczość w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ewidencji księgowej;</li> <li>- sporządzanie sprawozdań,</li> <li>- inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.</li> </ul>	0
<p><b>Upublicznianie informacji w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP;</li> <li>- informowanie (np. o działalności na stronach internetowych);</li> <li>- inne w obszarze upublicznienie informacji.</li> </ul>	0
<p><b>Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zachowanie bezstronności i niezależności,</li> <li>- przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu,</li> <li>- działanie antykorupcyjne;</li> <li>- inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.</li> </ul>	0
<p><b>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</b></p>	0
<p><b>Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT</b></p>	1
<p><b>Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej</b></p>	0
<p><b>Inny obszar/inne obszary</b> Proszę wymienić obszar lub obszar działalności kontrolnej</p>	0

**4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:**

- a) sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków<sup>7</sup>
- b) skierowaniem zawiadomień do właściwych organów;
- c) oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

<u>Obszar kontroli</u> (wg podziału jak w pkt 3)	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania</u> <u>nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty</u> <u>uzyskane z kontroli</u> <sup>8</sup>
W Śląskim Oddziale SG nie stwierdzono nieprawidłowości.				

**5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4) skierowane w 2022 r., wg tabeli<sup>9</sup>**

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Termin kontroli</u>	<u>W sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano</u> <u>zawiadomienie</u>
W Śląskim Oddziale SG nie kierowano zawiadomień.			

6. Wyniki przeprowadzonych w Śląskim Oddziale SG kontroli nie generowały konieczności podjęcia działań mających na celu w sposób kluczowy wpływać na zmianę bądź usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek. Wyniki te nie miały również istotnego znaczenia dla sposobu realizacji przez te jednostki bieżących zadań.

Opracował: specjalista Wydziału Kontroli Aleksandra Stanienda (IP 6654490)

**NACZELNIK**  
**Wydziału Kontroli**  
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  
w Raciborzu  
*ppłk SG Tomasz PIELCZYK*

*Wykonano w 1 egzemplarzu – ad acta*

*A.S. IP 6654490,*

*Dnia 17.01.2023 r.*

<sup>7</sup> **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek** – 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 wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

<sup>8</sup> Proszę o wskazanie przykładów uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie prowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.;

<sup>9</sup> Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.;