



Karpacki Oddział Straży Granicznej  
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich  
w Nowym Sączu

KA - NK | 5068 | 17

2017 - 06 - 21

Nowy Sącz, dnia <sup>21</sup>.... czerwca 2017 r.

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Nowym Sączu - KANCELARIA JAWNA	
Nr .....	5068/17
Wpłynęło dnia .....	2017-06-21
zał.....	ark./str.....

zemplarz nr <sup>2</sup>....

**Pan ppłk SG Robert Tarasek**

**Naczelnik**

**Wydziału Operacyjno - Śledczego**

**Karpackiego Oddziału Straży Granicznej**

**w Nowym Sączu**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2017 roku” (nr 5235/16 z dnia 05.12.2016 r.), w Wydziale Operacyjno – Śledczym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu została przewidziana do realizacji kontrola 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 Operacyjno-Śledczy

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

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

W kontrolowanym okresie Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Śledczego był:

- od 16.05.2016 r. do 14.06.2016 r. – obowiązki pełnił mjr SG Paweł Grabarek,

- od 15.06.2016 r. ppłk SG Robert Tarasek.

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

Kierownik zespołu kontrolnego:

chor. szt. SG Joanna Tabaszewska – specjalista Wydziału Kontroli,

Upoważnienie do kontroli nr 237/17/Z z 09.05.2017 r.<sup>1</sup>,

Członek zespołu kontrolnego:

mjr SG Tomasz Cabała – starszy specjalista Wydziału Kontroli,

Upoważnienie do kontroli nr 238/17/Z z 09.05.2017 r.<sup>2</sup>

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

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 10.05.2017 r. do 26.05.2017 r.

<sup>1</sup> Akta kontroli karta nr 3.

<sup>2</sup> Akta kontroli karta nr 4.

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

##### 1. Zakres przedmiotowy kontroli.

Kontroli będą podlegać rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne przyjęte w Wydziale Operacyjno – Śledczym, zwanym dalej WOŚ, w tym:

- 1) spełnienia wymogów formalnych w zakresie sporządzenia i wprowadzenia do stosowania wewnętrznego podziału zadań wydziału,
- 2) ujęcia w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników znajdujących się w strukturze organizacyjnej WOŚ, wszystkich zadań zawartych w wewnętrznym podziale zadań.

##### 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 16.05.2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

#### 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 WOŚ oraz ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników znajdujących się w strukturze organizacyjnej WOŚ, 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, pracujących 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.

Zgodnie z § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 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 (Dz. Urz. Nr 7 poz. 29 z późn. zm.) zwanego później Zarządzeniem nr 28, kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji określającej jego szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień ustala wewnętrzny podział zadań, który zgodnie z § 19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 zatwierdza komendant oddziału.

Decyzję nr 30 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 w dniu 01.07.2016 r., natomiast wewnętrzny podział zadań Wydziału Operacyjno – Śledczego został sporządzony i przedłożony Komendantowi Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, który go zatwierdził 23.09.2016 r.<sup>3</sup>, tj. z zachowaniem terminu trzech miesięcy.*

**Obszar oceniono pozytywnie.**

**Obszar nr 2.** Ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników znajdujących się w strukturze organizacyjnej WOŚ, wszystkich zadań zawartych w wewnętrznym podziale zadań.

W strukturze organizacyjnej WOŚ znajduje się 70 stanowisk, z których 7 jest przewidzianych dla pracowników<sup>4</sup>. Na dzień rozpoczęcia kontroli obsadzonych było 40 stanowisk<sup>5</sup>, a 4 osoby były zatrudnione na stanowiskach pomocniczych. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych nie było zmian kadrowych.

Naczelnik WOŚ na początku kontroli okazał egz. nr 3 wszystkich szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień (SZOiU) obsadzonych stanowisk, w tym także pomocniczych. Po analizie stwierdzono, że zapoznano cały stan osobowy wydziału z ich szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień. Następnie podczas realizacji czynności kontrolnych okazano zespołowi kontrolnemu sporządzone w wersji elektronicznej SZOiU dla wakatów, zgodnie ze strukturą organizacyjną.

Należy stwierdzić, że szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień sporządzono dla wszystkich stanowisk służbowych WOŚ zgodnie ze strukturą organizacyjną. Opracowano również szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych.

Następnie sprawdzono ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników znajdujących się w strukturze organizacyjnej WOŚ, wszystkich zadań zawartych w wewnętrznym podziale zadań. Zostało to dokonane w oparciu o analizę wszystkich szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień WOŚ, tj. 40 obsadzonych stanowisk okazanych przez naczelnika (egz. nr 3) w wersji papierowej oraz pozostałe stanowiska – wakaty w wersji elektronicznej.

W § 1 wewnętrznego podziału zadań WOŚ zawarty jest szczegółowy zakres zadań WOŚ. Zadania te są zawarte w 20 punktach. Wszystkie zadania z tego paragrafu realizuje Naczelnik WOŚ, na podstawie decyzji nr 30 Komendanta KaOSG z dnia 01.07.2016 r. 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*, zwana dalej decyzją nr 30 i posiadanego zakresu obowiązków i uprawnień.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną WOŚ działalnością kieruje Naczelnik. W strukturze organizacyjnej znajdują się 2 stanowiska zastępcy Naczelnika oraz 4 sekcje. 20 zadań ujętych w § 1 wewnętrznego podziału zadań WOŚ zostały rozpisane w SZOiU zastępcy naczelnika

<sup>3</sup> Akta kontroli karty nr 7-14.

<sup>4</sup> Akta kontroli karta nr 27.

<sup>5</sup> Akta kontroli karta nr 26.

właściwego w sprawach dochodzeniowo – śledczych i zastępcy naczelnika właściwego w sprawach operacyjno –rozpoznawczych.

Poszczególne zadania z § 1 podzielone są także na 4 sekcje. Sekcja do Walki z Przestępczością Zorganizowaną realizuje zadania z pkt: 1, 4, 5, 13, Sekcja Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych z pkt: 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, Sekcja Postępowań Karnych z pkt: 1, 3, 12, 17, 19, a Sekcja Techniki Operacyjnej z pkt: 9,10.

Zadanie zawarte w pkt 2: „Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych oraz nadzorowanie i koordynowanie tych czynności w Oddziale” nie ma literalnego odzwierciedlenia w konkretnej sekcji. Naczelnik WOŚ wyjaśnił, że: „W tak ogólnie określonej formule jest to zadanie realizowane przez Wydział Operacyjno-Śledczy, a więc wszystkie jego komórki organizacyjne oraz funkcjonariuszy i pracowników. Czynności operacyjno-rozpoznawcze są realizowane zarówno w Sekcji do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych jak i Techniki Operacyjnej, a czynności dochodzeniowo-śledcze są realizowane w Sekcji Postępowań Karnych. Nadzór i koordynowanie tych czynności w Oddziale jest zadaniem naczelnika Wydziału i podlega realizacji przy udziale zastępców naczelnika, funkcjonariuszy Referatu Koordynacji i Nadzoru, a także w razie potrzeb pozostałych funkcjonariuszy Wydziału. Rola poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziału w realizacji tego zadania została określona uszczegółowionymi zadaniami Sekcji i tym samym w takim brzmieniu zadanie to nie jest powielane ani w szczegółowym zakresie zadań komórek organizacyjnych Wydziału ani szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień poszczególnych funkcjonariuszy Wydziału. ...”.

Należy przyjąć wyjaśnienia naczelnika wydziału. W związku z tym zespół kontrolny uznał, że wszystkie zadania z § 1 zostały podzielone na 4 sekcje.

W § 4 wewnętrznego podziału zadań określono szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych WOŚ:

- 1) Sekcja do Walki z Przestępczością Zorganizowaną posiada 35 zadań, z których 12 należy do Referatu Werbunków Celowych;
- 2) Sekcja Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych posiada 57 zadań, z których:
  - a) 12 należy do Referatu do spraw Ewidencji,
  - b) 13 należy do w zakresie Referatu Kryminalnej Analizy Operacyjnej,
  - c) 27 należy do Referatu Koordynacji i Nadzoru;
- 3) Sekcja Postępowań Karnych posiada 38 zadań, z których 18 należy do Referatu Techniki Kryminalistycznej;
- 4) Sekcja Techniki Obserwacyjnej posiada 35 zadań, z których:
  - a) 12 należy do Zespołu Ustaleniowo – Operacyjnego,
  - b) 23 należy do Zespołu Kontroli Operacyjnej.

Po analizie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników znajdujących się w strukturze organizacyjnej WOŚ zarówno na stanowiskach obsadzonych, jak i wakatach, zespół kontrolny stwierdził ujęcie wszystkich zadań zawartych w § 4 wewnętrznego podziału zadań WOŚ, 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 karcie nr 7, poz. 7.

KOMENDANT  
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
w Nowym Sączu  
ppłk SG Stanisław LACIUGA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

J. T. tel. 665 30 22,

20.06.2017 r.

