

Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej

Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

.....
(jednostka organizacyjna SG)

za rok ...2019...

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej SG:

Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej SG)

Część A²

☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³

[x] w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁴

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z⁵:

- [x] monitoringu realizacji celów i zadań,
- [x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- [x] procesu zarządzania ryzykiem,
- [x] audytu wewnętrznego,
- [x] kontroli wewnętrznych,
- [x] kontroli zewnętrznych,
- [x] innych źródeł informacji: informacji przekazanych przez pełnomocników Komendanta NwOSG ds. ochrony praw człowieka, równego traktowania, ochrony informacji niejawnych, postępowań skargowych, postępowań dyscyplinarnych przeprowadzonych na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Warszawa 26.02.20
.....
(miejscowość, data)

KOMENDANT
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstańca Warszawskiego
Robert Dagan
płk SG Robert DAGAN

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej SG)

Dział II⁶

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w roku 2019 dotyczyły:

- skuteczności i efektywności działania - nie wszystkie cele ujęte w Planie działania NwOSG na rok 2019 zostały zrealizowane;
- niedostatecznych zasobów kadrowych w odniesieniu do realizowanych zadań;
- ochrony zasobów - odnotowano 5 przypadków niezgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W celu wzmocnienia skuteczności, efektywności i adekwatności kontroli zarządczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej planowane jest podjęcie następujących działań:

- zmierzających do uzupełnienia braków kadrowych w NwOSG;
- dostosowujących strukturę organizacyjną poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych do realizowanych zadań w miarę posiadanych środków finansowych;
- związanych ze wzmożeniem nadzoru nad realizacją zadań przez funkcjonariuszy i pracowników oddziału, w szczególności nadzoru nad ochroną dokumentacji.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III⁷

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- aktualizacja podstawowej dokumentacji w ramach kontroli zarządczej, m.in.:
 - zakresy obowiązków zastępcy komendanta NwOSG, kierownika komórki organizacyjnej i komendantów placówek SG NwOSG - Decyzja nr 160 Komendanta NwOSG z dnia 8 maja 2019r. zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań pomiędzy Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, jego zastępcami i głównym księgowym oraz wprowadzenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień zastępców komendanta oddziału, głównego księgowego oraz komendantów placówek i kierowników komórek organizacyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej;
 - wewnętrzne podziały zadań komórek organizacyjnych i placówek SG NwOSG - Wydział do spraw Cudzoziemców (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG 23 września 2019r.), Wydział Graniczny (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG 25 maja 2019r.), Wydział Zabezpieczenia Działań (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG 7 maja 2019r.), PSG Warszawa-Okęcie (zatwierdzone przez Komendanta NwOSG 24 stycznia 2019r. i 7 października 2019r.), PSG Warszawa-Modlin (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG

3 kwietnia 2019r.), PSG w Warszawie (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG 15 lipca 2019r.), PSG w Łodzi (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG 12 lutego 2019r.), PSG w Lesznowoli (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG 28 maja 2019r.), PSG w Bydgoszczy (zatwierdzony przez Komendanta NwOSG 29 lipca 2019r.);

- przepisy regulujące nabór do służby w NwOSG - Decyzja nr 260 Komendanta NwOSG z dnia 2 grudnia 2019r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad określenia składu oraz działania zespołu powoływanego do przeprowadzania wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do służby w NwOSG im. Powstania Warszawskiego;
- przepisy regulujące kwestie kontroli zarządczej w NwOSG - Decyzja nr 266 Komendanta NwOSG z dnia 6 grudnia 2019r. zmieniająca decyzję w sprawie systemu kontroli zarządczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej;
- nadzór nad realizacją zadań przez funkcjonariuszy i pracowników oddziału – obowiązki nadzorcze realizowane były m.in. w drodze egzekwowania i sprawdzania sposobu ich realizacji przez funkcjonariuszy i pracowników, a także poprzez system sprawozdawczości, cyklicznych odpraw służbowych;
- uzupełnianie braków kadrowych w NwOSG - w celu pozyskania jak największej liczby kandydatów i przyjęcia do służby nowych funkcjonariuszy w liczbie odpowiadającej przyznanym limitom kontynuowane były działania informujące o naborze do służby (tj. uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących nabór do służby w SG – targi pracy, dni otwarte w szkołach średnich i na uczelniach wyższych, zamieszczanie informacji / postów w mediach społecznościowych, portalach internetowych, rozwieszenie bannerów i plakatów promujących nabór do służby na lotniskach będących w zasięgu służbowej odpowiedzialności NwOSG i ogrodzeniu Komendy NwOSG), jak również zapewniające realizację poszczególnych etapów naboru w możliwie najkrótszych terminach. Działania te zostały pozytywnie ocenione w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (przedmiotem kontroli było postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SG), a sformułowane wnioski odnoszące się do popularyzacji SG i usprawnienia działań związanych z obsługą procesu rekrutacji zostały zrealizowane;
- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy i pracowników celem prawidłowej realizacji powierzonych obowiązków oraz zakładanych celów - funkcjonariusze i pracownicy NwOSG w celu podnoszenia poziomu wiedzy uczestniczyli m.in. w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego centralnego i lokalnego, jak również szkoleniach, konferencjach, warsztatach organizowanych przez instytucje międzynarodowe (np. Agencje Frontex, CEPOL) oraz instytucje / firmy zewnętrzne. Ponadto, funkcjonariusze NwOSG podnosili swoje kwalifikacje i nabywali doświadczenia uczestnicząc w misjach międzynarodowych organizowanych przez Agencję Frontex oraz misji bilateralnej w Macedonii. W placówkach SG NwOSG organizowane są również, szkolenia wdrażające dla funkcjonariuszy, którzy rozpoczynają służbę po szkoleniu podstawowym /podoficerskim.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

- wprowadzenie zmiany organizacyjnej - w PSG w Łodzi (likwidacja Grupy Stanowisk Tymczasowych), PSG w Lesznowoli (utworzenie Referatu do spraw Obsługi Funduszy Zagranicznych w Grupie Zabezpieczenia; likwidacja Referatu do spraw Obsługi Przejścia

Granicznego w Grupie Zamiejscowej w Radomiu), PSG Warszawa-Okęcie (utworzenie Referatu do spraw Szkoleń i Nadzoru ABC w Grupie Granicznej);

- uruchomienie automatycznej odprawy granicznej - od dnia 27 czerwca 2019 r. w lpg Warszawa-Okęcie i lpg Warszawa/Modlin uruchomiono stanowiska automatycznej odprawy granicznej (bramki ABC).

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

OBJAŚNIENIA

¹W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną z części - albo A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

²Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

³Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

⁴Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

⁵Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.

⁶Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

⁷Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.