



DZIENNIK URZĘDOWY

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Warszawa, dnia 10 listopada 2011 r.

Nr 12

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ:

- 41** — nr 41 z dnia 18 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej 354
- 42** — nr 42 z dnia 20 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu 354
- 43** — nr 43 z dnia 20 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej 357

DECYZJA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

- 44** — nr 186 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej 360

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 12 368

Wykaz porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 12 369

41

ZARZĄDZENIE NR 41

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 18 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 79 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 13, poz. 79), zmienionego zarządzeniem Nr 15 z dnia 25 lutego 2010 r., Nr 18 z dnia 26 lutego 2010 r. i Nr 25 z dnia 30 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem ustawowych zadań przez komórki organizacyjne komend oddziałów Straży Granicznej i placówek Straży Granicznej właściwe w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;”;

2) w § 2:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) administrowanie Centralną Bazą Danych Analizy Kryminalnej, Centralną Bazą Danych EWIDA oraz centralnym zbiorem danych operacyj-

no-śledczych zgromadzonych w systemie EWIDA;”;

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) udostępnianie uprawnionym organom, na podstawie odrębnych przepisów, informacji, w tym danych osobowych, zgromadzonych w bazach danych zarządzanych przez Straż Graniczną, ze szczególnym uwzględnieniem systemu EWIDA i Centralnej Bazy Danych EWIDA oraz przetwarzanie tych informacji w celu realizacji zadań Zarządu;”;

c) po pkt 40 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

„41) zarządzanie i administrowanie systemami teleinformatycznymi pozostającymi we właściwości Zarządu.”;

3) w § 4 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podejmowania decyzji w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt 30;”;

4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) upoważniania podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania w jego imieniu, decyzji w określonych sprawach oraz załatwiania spraw, a także podejmowania czynności nadzoru merytorycznego w formie analizy dokumentacji służbowej związanej z prowadzeniem czynności w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni od podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

42

ZARZĄDZENIE NR 42

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 20 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 68 i Nr 16, poz. 107) zmienionym zarządzeniem nr 14 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr 60 z dnia 13 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. Ośrodek współpracuje z jednostkami resortu spraw

- wewnętrznych i administracji w zakresie integracji zaplecza logistycznego.
7. Ogólne zasady współpracy określają w szczególności Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2008 r. w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.
8. Szczegółowy zakres, sposób i zasady współpracy, o której mowa w ust. 6, określają porozumienia i umowy zawarte pomiędzy Komendantem Ośrodka, a uprawnionymi przedstawicielami zainteresowanych stron.”;
- 2) w § 4 w ust. 2:
- a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzenie kursu doskonaląco-atestacyjnego dla przewodników psów służbowych; „,
- b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) realizowanie doskonalenia zawodowego centralnego i doskonalenia zawodowego lokalnego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;”;
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne oraz prowadzi działalność wydawniczą.”;
- 4) w § 10:
- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Kierownictwo, w tym:
a) Zespół Stanowisk Samodzielnych,
b) Referat Nadzoru i Kontroli.”,
- b) w pkt 2 skreśla się lit. a;
- 5) w § 17 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zastępuje Komendanta Ośrodka w czasie jego nieobecności i nieobecności Zastępców Komendanta Ośrodka.”;
- 6) w § 18:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zespołu Stanowisk Samodzielnych wchodzi: kapelan, starszy specjalista do spraw koordynacji działań, radcy prawni, specjalista do spraw przeciwpożarowych oraz starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.”,
- b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Do szczegółowych zadań specjalisty do spraw przeciwpożarowych należy:
1) prowadzenie działalności profilaktyczno - szkoleniowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów i mienia Ośrodka;
2) realizowanie nadzoru i kontroli oraz doradztwa w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej obiektów i mienia Ośrodka.
5. Do zakresu zadań starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należą zadania określone w przepisach regulujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.”,
- c) uchyla się ust. 7 i 8;
- 7) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
- „§ 18a. Do podstawowych zadań Referatu Nadzoru i Kontroli należy:
- 1) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka oraz wykonywania obowiązków i czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka oraz słuchaczy;
 - 2) przyjmowanie w imieniu Komendanta Ośrodka osób w sprawach skarg i wniosków oraz wykonywanie czynności w zakresie załatwiania otrzymanych przez Komendanta Ośrodka skarg i wniosków;
 - 3) informowanie Komendanta Ośrodka o ujawnionych nieprawidłowościach w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających;
 - 4) opracowanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich Komendantowi Ośrodka do zatwierdzenia;
 - 5) współuczestniczenie w doskonaleniu form i metod działalności kontrolnej w Straży Granicznej;
 - 6) analizowanie funkcjonowania struktur organizacyjnych, organizacji służby i pracy, form i metod kierowania oraz sprawowania nadzoru służbowego w Ośrodku, a także przedstawianie propozycji w tym zakresie;
 - 7) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej oraz załatwiania skarg i wniosków, a także przysyłanie ich w określonych terminach do Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.”;
- 8) w § 19 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) przedstawianie właściwym komórkom organizacyjnym Ośrodka danych w zakresie zapewnienia wyposażenia w sprzęt szkoleniowy (tresurowy) i pielęgnacyjny;”;
- 9) w § 21 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) prowadzenie zajęć z zakresu działań interwencyjnych (tatyki prowadzenia interwencji);”;
- 10) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich poziomach z zakresu: języków obcych, komunikacji społecznej, psychologii, etyki zawodowej, zarządzania, strzelania z broni strzeleckiej, wychowania fizycznego, zabezpieczenia służby granicznej, eksploatacji pojazdów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, teleinformatyki oraz obserwacji technicznej;”;
- 11) w § 23:
- a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu metodyki kształcenia oraz innych określonych w planie zajęć;”,
- b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uczestniczenie w projektowaniu zmian w programach szkoleń oraz udzielanie pomocy metodyczno-merytorycznej w przygotowaniu programów szkoleń specjalistycznych, kursów doskonalących, a także planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego;”;

- c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją nadzoru pedagogicznego w Ośrodku;”,
- d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez inne komórki organizacyjne Ośrodka;”,
- e) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) prowadzenie działalności bibliotecznej i wydawniczej w Ośrodku;”,
- f) po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) sprawowanie nadzoru nad realizacją procesu opracowywania skryptów, broszur i innych dokumentów organizacyjno-metodycznych stanowiących podstawę działalności pionu dydaktycznego.”;
- 12) w § 24:
- a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przedstawianie właściwym komórkom organizacyjnym Ośrodka danych w zakresie zapewnienia żywienia dla słuchaczy i psów służbowych;”,
- b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) zabezpieczenie funkcjonowania magazynu broni, przechowywanie i wydawanie słuchaczom broni oraz sprzętu techniki specjalnej.”;
- 13) w § 25 uchyla się pkt 11;
- 14) w § 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowanie kierunków i zasad prowadzenia polityki kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach przydzielanych środków finansowych oraz przyznanych etatów i limitów;”;
- 15) w § 27:
- a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
- „1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony danych osobowych, a także kontrolowanie przestrzegania przepisów w tym zakresie;
- 2) prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy albo w związku z wykonywaniem czynności zleconych, z którymi się wiąże dostęp do informacji niejawnych, a także kontrolnych w przypadku ujawnienia nowych informacji wskazujących, że osoba nie daje rękojmi zachowania tajemnicy;”,
- b) pkt 9 -11 otrzymują brzmienie:
- „9) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ośrodka, opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz wydzielanie stref ochronnych;
- 10) określanie zasad i wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, służących do przetwarzania informacji niejawnych oraz kontrolowanie ich funkcjonowania;
- 11) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, analizowanie i dokonywanie ocen stanu ochrony informacji niejawnych;”,
- c) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:
- „21) prowadzenie i realizacja zadań kancelarii jawnej;
- 22) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka w zakresie wytwarzania dokumentów jawnych, ich obiegu, brakowania i archiwizacji.”;
- 16) w § 28 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) prowadzenie obsługi kasowej pracowników, funkcjonariuszy, emerytów oraz kontrahentów Ośrodka.”;
- 17) w § 29:
- a) pkt 1- 4 otrzymują brzmienie:
- „1) logistyczne zabezpieczenie procesu szkolenia oraz prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku w zakresie mienia gospodarki: transportowej, paliwowo-energetycznej, mundurowej, żywnościowej, uzbrojenia i techniki specjalnej, drukami oraz wydawnictwami topograficznymi, sprzętem i materiałami zakwaterowania i budownictwa, sprzętem inżynierjno-technicznym, kulturalno-oświatowym i sportowym, szkoleniowym, materiałami biurowymi, jednorazowego użytku oraz związanymi z gospodarką magazynową;
- 2) zapewnienie obsługi logistycznej placówek Straży Granicznej, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 3) obsługa administracyjna i utrzymanie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka;
- 4) wykonywanie zadań inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych;”,
- b) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
- „7) planowanie i realizacja zaopatrzenia Ośrodka, prowadzenie ewidencji materiałowo-finansowej i sprawozdawczości w tym zakresie;
- 8) przygotowywanie, realizowanie planu finansowego oraz planu zamówień publicznych Ośrodka w ramach właściwości wydziału;”,
- c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) zaopatrywanie Ośrodka w pieczęcie i stemple;”,
- d) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17-19 w brzmieniu:
- „17) zaopatrywanie biblioteki Ośrodka w środki dydaktyczne;
- 18) zaopatrywanie funkcjonariuszy, o których mowa § 3 ust. 3 w środki materiałowo-techniczne oraz sprzęt specjalistyczny;
- 19) opracowywanie projektów decyzji, porozumień i umów w ramach właściwości wydziału.”;
- 18) w § 31 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
- „2) organizacja szkoleń doskonalących, obozów kondycyjnych oraz innych obozów związanych z poprawą kondycji fizycznej funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz innych osób;

3) organizowanie wycieczki na bazie pomieszczeń służbowych niewykorzystanych w danym okresie do celów służbowych, dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz innych osób.”;

19) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Organami opiniodawczo – doradczymi Komendanta Ośrodka są:

- 1) Kolegium Komendanta Ośrodka;
- 2) Rada Pedagogiczna.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. płk SG Tomasz PEST

43

ZARZĄDZENIE NR 43

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 20 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13) komórka wewnętrzna – placówkę Straży Granicznej, dywizjon Straży Granicznej, wydział, zakład opieki zdrowotnej, samodzielny oddział w komendzie oddziału Straży Granicznej oraz wydział, zakład, zakład opieki zdrowotnej, pododdział szkolny, samodzielny oddział w ośrodku szkolenia;

14) kierownik komórki wewnętrznej – komendanta placówki Straży Granicznej, komendanta dywizjonu Straży Granicznej, naczelnika wydziału, kierownika zakładu opieki zdrowotnej, kierownika samodzielnej sekcji w komendzie oddziału Straży Granicznej oraz naczelnika wydziału, kierownika zakładu, kierownika zakładu opieki zdrowotnej, komendanta pododdziału szkolnego, kierownika samodzielnej sekcji w ośrodku szkolenia;”;

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacje o limitach i terminach określone w decyzji, o której mowa w ust. 1, a także inne istotne dla organizacji i przebiegu szkoleń informacje, dyrektor Biura Kadr albo osoba przez niego upoważniona, zamieszcza na stronie intranetowej Biura Kadr oraz przekazuje kierownikom jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych celem zapoznania funkcjonariuszy zainteresowanych szkoleniem, w szczególności poprzez zamieszczenie tych informacji na stronie intranetowej jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej.”;

3) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mieli ukończone studia drugiego stopnia i zostali mianowani, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, na stanowisko służbowe przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych oraz po przyjęciu do służby zostali, w terminie określonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, skierowani na szkolenie podstawowe oraz na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Funkcjonariusze, którzy w dniu przyjęcia do służby posiadali kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym, których posiadanie umożliwiło zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, określone w przepisach w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej i zostali z dniem przyjęcia do służby mianowani na stanowiska służbowe, młodszego asystenta albo kontrolera, mogą zostać skierowani na szkolenie podstawowe, o którym mowa w ust. 1”;

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 2a, po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego, podlegają szkoleniu w zakresie szkoły podoficerskiej, o którym mowa w § 14.”;

4) uchyla się § 17;

5) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, kieruje się na przeszkolenie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 30 ust. 1.”;

b) uchyla się ust. 3 i 4;

6) w § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

- „5. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej albo dyrektor Biura Kadr lub osoba przez niego upoważniona, informuje pisemnie funkcjonariuszy w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.”;
- 7) w § 34 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Notatkę, o której mowa w ust. 6, po zapoznaniu się przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyrektor Biura Kadr albo osoba przez niego upoważniona, przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach nadzoru i kontroli, celem ewentualnego wykorzystania w działalności służbowej.”;
- 8) w § 43 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Z listami, o których mowa w ust. 2, dyrektor Biura Kadr i kierownicy jednostek organizacyjnych albo osoby przez nich upoważnione zapoznają zainteresowanych funkcjonariuszy.”;
- 9) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor Biura Kadr albo osoba przez niego upoważniona zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej listę funkcjonariuszy zakwalifikowanych na przeszkolenie przesyła właściwym kierownikom jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych celem skierowania funkcjonariuszy do odbycia przeszkolenia.”;
- 10) § 47 i 48 otrzymują brzmienie:
„§ 47. 1. Doskonalenie centralne organizują i prowadzą ośrodki szkolenia w formie szkoleń specjalistycznych, kursów doskonalących lub w innych formach wynikających z programów szkolenia opracowanych przez podmioty zewnętrzne. Stosowanie w ośrodkach szkolenia programów szkolenia opracowanych przez podmioty zewnętrzne wymaga zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej albo osoby przez niego upoważnionej.
2. Szkolenie specjalistyczne ma na celu uzyskanie przez funkcjonariuszy i pracowników kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na przewidywanym do objęcia stanowisku służbowym.
 3. Kurs doskonalący ma na celu aktualizowanie i rozszerzanie przez funkcjonariuszy i pracowników kwalifikacji zawodowych przydatnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w szkoleniu, o którym mowa w ust. 2, mogą brać udział funkcjonariusze i pracownicy uzupełniający kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na zajmowanych stanowiskach.
 5. Udział w szkoleniu specjalistycznym funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 4, następuje za zgodą właściwego kierownika jednostki organizacyjnej, a w przypadku funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej, za zgodą dyrektora Biura Kadr albo upoważnionej przez niego osoby.
 6. Doskonalenie centralne może być organizowane i prowadzone także przez oddziały Straży Granicznej lub komórki organizacyjne, w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką, rodzajem, formą lub wymogami organizacyjnymi szkoleń lub kursów.
7. Doskonalenie centralne może być także realizowane poza Strażą Graniczną, w tym w wyspecjalizowanych ośrodkach i instytucjach krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych.
8. Zajęcia w ramach doskonalenia centralnego mogą prowadzić funkcjonariusze i pracownicy różnych jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych, a w przypadkach uzasadnionych tematyką szkolenia specjalistycznego albo kursu doskonalącego, także osoby spoza Straży Granicznej.
- § 48. 1. Doskonalenie centralne organizowane i prowadzone przez ośrodki szkolenia realizuje się na podstawie rocznego harmonogramu doskonalenia centralnego, zwanego dalej „harmonogramem doskonalenia”.
2. Projekt harmonogramu doskonalenia określającego terminy, miejsce realizacji szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących oraz limity przyznaných miejsc sporządza się w ośrodku szkolenia, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, na który sporządzany jest harmonogram doskonalenia.
 3. Projekt harmonogramu doskonalenia uwzględnia potrzeby jednostek organizacyjnych i Komendy Głównej przesłane do ośrodka szkolenia w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który jest sporządzony harmonogram doskonalenia oraz możliwości ośrodka szkolenia w zakresie organizacji i prowadzenia doskonalenia centralnego.
 4. Projekt harmonogramu doskonalenia zatwierdza komendant ośrodka szkolenia w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest sporządzany harmonogram doskonalenia, po uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych właściwych w zakresie tematyki szkolenia specjalistycznego albo kursu doskonalącego oraz dyrektorem Biura Kadr albo osobą przez niego upoważnioną.
 5. Korekty harmonogramu doskonalenia zatwierdza komendant ośrodka szkolenia. Zatwierdzoną korektę komendant ośrodka szkolenia przesyła do wiadomości dyrektorowi Biura Kadr, a także informuje kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach w harmonogramie doskonalenia.
 6. Korektę harmonogramu doskonalenia dotyczącego szkoleń specjalistycznych lub kursów doskonalących koordynowanych przez komórki organizacyjne komendant ośrodka szkolenia zatwierdza po uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych właściwych w zakresie tematyki szkolenia albo kursu oraz dyrektorem Biura Kadr.”;
- 11) § 53 i 54 otrzymują brzmienie:
„§ 53. 1. Doskonalenie lokalne realizowane jest, z zastrzeżeniem ust. 2, w godzinach służby lub

- pracy, w ramach obowiązującego funkcjonariuszy i pracowników wymiaru czasu służby lub pracy.
2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby doskonalenie lokalne obejmujące zajęcia dla funkcjonariuszy może być organizowane poza godzinami służby, w czasie określonym przez osobę, o której mowa w § 52 ust. 2. Czas doskonalenia lokalnego realizowanego poza godzinami służby wchodzi w czas służby funkcjonariuszy.
 3. Doskonalenie lokalne realizowane jest dla wszystkich funkcjonariuszy w wymiarze co najmniej pięciu godzin lekcyjnych w kwartale, z wyłączeniem godzin zajęć, o których mowa w ust. 5 -7.
 4. Godzina lekcyjna, o której mowa w ust. 3, trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach godzina lekcyjna może trwać od 30 do 60 minut.
 5. Wymiar godzin zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych oraz zakres i rodzaj tych zajęć określają przepisy w sprawie rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
 6. Organizację i sposób prowadzenia strzelań z broni strzeleckiej określają przepisy w sprawie strzelań w Straży Granicznej.
 7. Organizację i sposób prowadzenia strzelań artyleryjskich określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę na jednostkach pływających Straży Granicznej w zakresie strzelań artyleryjskich.
 8. Wymiar godzin, o którym mowa w ust. 3, może ulec zmianie w przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, związanych z koniecznością zapewnienia właściwego toku służby w jednostce organizacyjnej albo komórce wewnętrznej. Decyzję w sprawie zmiany wymiaru godzin doskonalenia lokalnego podejmuje osoba, o której mowa w § 52 ust. 2.
 9. Wymiar godzin i zakres doskonalenia lokalnego pracowników określa kierownik jednostki organizacyjnej, stosownie do występujących potrzeb szkoleniowych.
- § 54. 1. W przypadku potrzeby zorganizowania doskonalenia lokalnego w komórkach organizacyjnych, decyzje o przeprowadzeniu takiego doskonalenia podejmuje kierownik komórki organizacyjnej, określając wymiar godzin tego doskonalenia. Do organizacji i prowadzenia doskonalenia lokalnego w komórkach organizacyjnych przepisy § 51 stosuje się odpowiednio.
2. Doskonalenie lokalne z zakresu zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć sportowych, w tym strzelań z broni strzeleckiej, w Komendzie Głównej organizuje i realizuje dyrektor Biura Kadr albo osoba przez niego upoważniona, na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w § 53 ust. 5 i 6.
 3. Doskonalenie lokalne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie sporządzonego na potrzeby danego przedsięwzięcia planu doskonalenia, zatwierdzonego przez kierownika komórki organizacyjnej.
 4. Doskonalenie lokalne, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od zajęć zorganizowanych na podstawie ust. 2, może także obejmować dodatkowe zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe.
 5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia w planie doskonalenia lokalnego.
 6. Plan doskonalenia lokalnego określa w szczególności: temat, szczegółowe zagadnienia, formę lub metodę właściwą do prowadzenia zajęć, czas i miejsce realizacji zajęć, warunki bezpieczeństwa oraz sposób zaliczenia, osoby prowadzące zajęcia oraz liczbę uczestników.”;
- 12) po § 54 dodaje się § 54a w brzmieniu:
- „§ 54a. 1. Funkcjonariusze i pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący zadania w jednostce organizacyjnej mogą uczestniczyć w doskonaleniu lokalnym organizowanym w tej jednostce.
2. W przypadku udziału w doskonaleniu lokalnym organizowanym w jednostce organizacyjnej funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, sposób dokumentowania tego udziału kierownik jednostki organizacyjnej albo upoważniona przez niego osoba ustala w uzgodnieniu z właściwym kierownikiem komórki organizacyjnej albo upoważnioną przez niego osobą.”;
- 13) w § 63:
- a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z własnej inicjatywy, po uzyskaniu akceptacji kierownika komórki organizacyjnej właściwej w zakresie tematyki szkolenia oraz dyrektora Biura Kadr albo osób przez nich upoważnionych.”;
 - b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Projekty programów doskonalenia centralnego, o którym mowa w § 47 ust. 6, mogą być opracowywane przez oddziały Straży Granicznej lub komórki organizacyjne.”;
- 14) w § 64 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
- „2. Projekty programów doskonalenia centralnego, w tym doskonalenia, o którym mowa w § 47 ust. 6, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik komórki organizacyjnej, w której projekt został opracowany, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 3. Programy doskonalenia centralnego, o którym mowa w § 47 ust. 6, mogą stanowić podstawę realizacji szkoleń i kursów, w jednostkach organizacyjnych lub komórkach organizacyjnych innych niż te, w których zostały opracowane i zatwierdzone.”;
- 15) w § 66 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
- „3a. Funkcjonariuszom i pracownikom, którzy ukończyli doskonalenie centralne prowadzone w try-

bie określonym w § 8 pkt 3 można nie wydawać zaświadczeń, o ile nie wymagają tego odrębne przepisy.

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, kierownik jednostki organizacyjnej organizującej doskonalenie centralne przekazuje kierownikom jednostek organizacyjnych lub kierownikom komórek organizacyjnych zbiorcze wykazy podległych im funkcjonariuszy i pracowników, którzy ukończyli to doskonalenie.”;

16) w § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami służby, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., funkcjonariusze w służbie stałej posiadający pozytywną opinię służbową, nie karani dyscyplinarnie, zajmujący stanowiska etatowe oficerów albo przewidziani do mianowania na takie stanowiska w ciągu roku od ukończenia przeszkolenia oraz legitymujący się wykształceniem wyższym

z tytułem magistra i co najmniej 8-letnią służbą w Straży Granicznej albo wykształceniem wyższym z tytułem licencjata i co najmniej 10-letnią służbą w Straży Granicznej, mogą zostać skierowani do ośrodka szkolenia celem odbycia przeszkolenia, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.”;

17) w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Formę i sposób prowadzenia dziennika, o którym mowa w ust. 1, określa kierownik jednostki organizacyjnej .”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
w z. plk SG Tomasz PEST

44

DECYZJA NR 186

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa szczegółowe działania, w zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych, podejmowane w celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej „KGSG”, oraz dokonywania analizy stanu tej kontroli.

§ 2.

1. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, Dyrektor Zarządu Operacyjno-Sledczego Komendy Głównej Straży Granicznej i Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, w terminie do dnia 2 listopada każdego roku, przesyła Dyrektorowi Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej wykaz celów na kolejny rok kalendarzowy, dotyczących najważniejszych zadań i przedsięwzięć Straży Granicznej realizowanych w ramach działalności merytorycznej kierowanej komórki organizacyjnej, zwany dalej „wykazem”.
2. Kierownik komórki organizacyjnej KGSG, innej niż określona w ust. 1, może przesłać Dyrektorowi Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanemu dalej „dyrektorem ZAW KGSG”, w terminie do dnia 2 listopada każdego roku, wykaz

zawierający nie więcej niż jeden cel. Kierownik przed przesłaniem konsultuje proponowany cel z kierownikami właściwych z uwagi na jego przedmiot komórek wymienionych w ust. 1, w celu uniknięcia sprzeczności lub powtórzeń.

3. Wykaz w odniesieniu do wskazanych przez poszczególne komórki organizacyjne KGSG celów zawiera dodatkowo:
 - 1) mierniki określające stopień realizacji dla każdego ze wskazanych celów wraz z podaniem nazwy oraz bazowej i docelowej wartości do osiągnięcia na koniec roku, w którym planowane jest osiągnięcie celu;
 - 2) najważniejsze zadania służące realizacji celów, w tym syntetyczną charakterystykę opisową zadań służących realizacji poszczególnych celów wraz z odniesieniem tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym, a także wskazuje osobę lub osoby odpowiedzialne za ich realizację.
4. Wzór wykazu określa załącznik nr 1 do decyzji.
5. Dyrektor ZAW KGSG w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, na podstawie otrzymanych wykazów, opracowuje zestawienie celów, mierników określających stopień realizacji dla każdego z celów i najważniejszych zadań służących ich osiągnięciu, a następnie przedstawia zestawienie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, który wskazuje cele przeznaczone do realizacji w planie działania KGSG na kolejny rok kalendarzowy.
6. Dyrektor ZAW KGSG, w terminie do 1 grudnia każdego roku, przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej do akceptacji plan działania KGSG na kolejny rok kalendarzowy, zwany dalej „planem działania”, opracowany na podstawie celów wskazanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

§ 3.

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGSG, której cele zostały ujęte w planie działania, monitoruje, w zakresie swojej właściwości merytorycznej, realizację tego planu.
2. Kierownik komórki organizacyjnej KGSG dokonuje w formie pisemnej, w zakresie swojej właściwości merytorycznej, identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dla poszczególnych celów i najważniejszych zadań ujętych w planie działania, uwzględniając kryteria szacowania ryzyka w komórce organizacyjnej KGSG, a także ustala metody przeciwdziałania ryzyku i określa działania zaradcze w przypadku zmaterializowania się ryzyka w celu jego zmniejszenia do akceptowalnego poziomu. Kryteria szacowania ryzyka w komórce organizacyjnej KGSG stanowią załącznik nr 2 do decyzji.
3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej KGSG sporządza dokumentację w formie rejestru ryzyk, którego kopię przesyła dyrektorowi ZAW KGSG w terminie do dnia 18 grudnia każdego roku.
4. Wzór rejestru ryzyk określa załącznik nr 3 do decyzji.
5. Dyrektor ZAW KGSG przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej do akceptacji zbiorczą analizę ryzyka dla poszczególnych celów i najważniejszych zadań ujętych w planie działania.
6. W przypadku istotnej zmiany warunków funkcjonowania komórki organizacyjnej KGSG lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na realizację celów ujętych w planie działania, czynności, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej KGSG dokonuje bez zbędnej zwłoki.
7. Wszelkie informacje o zmianach w ryzyku, które wystąpiły na przestrzeni roku, w poszczególnych komórkach organizacyjnych KGSG ewidencjonuje się na bieżąco w rejestrach ryzyk, o których mowa w ust. 3.

§ 4.

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGSG, której cele zostały ujęte w planie działania, opracowuje, w zakresie swojej właściwości merytorycznej, sprawozdanie z planu działania za rok poprzedni, określając stopień realizacji celów, w tym zadań służących osiągnięciu celów, za pomocą ustalonych mierników i przesyła je dyrektorowi ZAW KGSG w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.
2. Wzór sprawozdania z planu działania określa załącznik nr 4 do decyzji.
3. Dyrektor ZAW KGSG, w terminie do dnia 20 marca każdego roku, przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej do akceptacji sprawozdanie z wykonania w KGSG planu działania za rok poprzedni sporządzone na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGSG dokonuje weryfikacji sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej KGSG w roku poprzednim, poprzez wypełnienie arkusza samooceny w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.

2. Kwestionariusz arkusza samooceny dyrektor ZAW KGSG przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KGSG w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

§ 6.

1. W Zespole Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej dokonuje się analizy stanu kontroli zarządczej w KGSG za rok poprzedni, stanowiącej zestawienie informacji dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w wyszczególnionych obszarach działalności KGSG:
 - 1) środowisko wewnętrzne;
 - 2) cele i zarządzanie ryzykiem;
 - 3) mechanizmy kontroli;
 - 4) informacja i komunikacja;
 - 5) monitorowanie i ocena.
2. Analizę, o której mowa w ust. 1, dyrektor ZAW KGSG przedstawia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

§ 7.

1. Analizy stanu kontroli zarządczej w KGSG za rok poprzedni dokonuje się z uwzględnieniem planu działania, analizy ryzyka dla celów i najważniejszych zadań ujętych w planie działania, sprawozdania z planu działania oraz informacji ze sprawozdania rocznego z działalności Straży Granicznej w zakresie problematyki kontroli zarządczej, a także dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3.
2. W celu dokonania analizy stanu kontroli zarządczej w KGSG kierownik komórki organizacyjnej KGSG przekazuje do Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej następujące dokumenty:
 - 1) sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w komórce organizacyjnej KGSG przez instytucje zewnętrzne i przez komórki organizacyjne KGSG uprawnione do dokonywania kontroli;
 - 2) wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w komórce organizacyjnej KGSG przez instytucje zewnętrzne i przez komórki organizacyjne KGSG uprawnione do dokonywania kontroli;
 - 3) protokoły z kontroli przeprowadzonych w komórce organizacyjnej KGSG przez instytucje zewnętrzne, po których nie są sporządzane wystąpienia pokontrolne;
 - 4) informacje o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków z kontroli, o których mowa w pkt 1-3, oraz informacje o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – jeżeli dokumenty takie zostały sporządzone;
 - 5) sprawozdania z audytów przeprowadzonych w komórce organizacyjnej KGSG przez instytucje zewnętrzne;
 - 6) informacje o sposobie wykorzystania zaleceń z audytów, o których mowa w pkt 5, oraz informacje o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – jeżeli dokumenty takie zostały sporządzone;
 - 7) arkusze samooceny, o których mowa w § 5;
 - 8) informacje dotyczące istnienia i przestrzegania procedur kontrolnych systemu kontroli zarządczej

w zakresie gospodarki finansowej – w przypadku komórek organizacyjnych KGSG właściwych do spraw finansów, łączności i informatyki, techniki i zaopatrzenia, kadri i szkolenia, lotnictwa, nadzoru i kontroli.

3. Na wniosek dyrektora ZAW KGSG do analizy, o której mowa w § 6 ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej KGSG przekazuje również inne dane i dokumenty dotyczące kontroli zarządczej z zakresu właściwości merytorycznej kierowanej komórki.
4. Z przekazywanych dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wyłącza się informacje, dane, sprawozdania i inne materiały uzyskane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.
5. Jeżeli przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, stanowi znaczne, uzasadnione utrudnienie realizacji zadań przez komórkę organizacyjną KGSG, kierownik tej komórki, po uzgodnieniu z dyrektorem ZAW KGSG, może poprzestać na przesłaniu notatki obejmującej:
 - 1) przedstawienie uwag, zaleceń i wniosków wskazanych w sprawozdaniach z kontroli, wystąpieniach pokontrolnych, protokołach kontroli lub sprawozdaniach z audytu;
 - 2) podanie nazwy podmiotu kontrolującego, zakresu i okresu kontroli lub audytu, nazwy i numeru dokumentu, z którego pochodzą te informacje;
 - 3) oświadczenie o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków z kontroli lub audytu wraz z informacją o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

§ 8.

1. Kierownik komórki organizacyjnej KGSG przekazuje dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2:
 - 1) pkt 1-6 – na bieżąco, po przesłaniu wskazanej informacji zarządzającemu kontrolę lub audyt;
 - 2) pkt 7 – do dnia 20 lutego każdego roku;
 - 3) pkt 8:
 - a) do dnia 10 lipca każdego roku – za pierwsze półrocze,
 - b) do dnia 10 października każdego roku – za I, II i III kwartał.
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1-6, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5, udostępnia się w oryginale za pośrednictwem kancelarii, z obowiązkiem zwrotu po wykorzystaniu.

§ 9.

W 2011 r. czynności określone w:

- 1) § 2:
 - a) ust. 1 i 2 realizuje się do dnia 17 listopada,
 - b) ust. 4 realizuje się do dnia 21 listopada,
 - c) ust. 5 realizuje się do dnia 5 grudnia;
- 2) § 3 ust. 3 realizuje się do dnia 22 grudnia.

§ 10.

Traci moc decyzja nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Leszek ELAS

Załączniki do decyzji nr 186
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 9 listopada 2011 r.

Załącznik nr 1

Wykaz celów
(nazwa komórki organizacyjnej KGSG) **na rok 20.....**

Lp.	Cel	Miomiki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Osoba (osoby) odpowiedzialna za realizację celu	Uwagi
		Nazwa	Wartość bazowa 20... r. ¹	Wartość docelowa ²			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

¹ Wartość bazowa – wartość osiągnięta na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest wykaz celów na rok kolejny (np. na dzień 31 grudnia 2010 r. w przypadku sporządzania wykazu na 2012 r.)

² Wartość docelowa – planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy wykaz

Kryteria szacowania ryzyka w komórce organizacyjnej KGSG

I. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:

Prawdopodobieństwo	Opis	Ocena punktowa
Prawie pewne	Ryzyko zdarzy się w ciągu roku, bądź prawdopodobieństwo wystąpienia wyniesie 81-100%.	5
Wysoce prawdopodobne	Ryzyko zdarzy się w ciągu roku, bądź prawdopodobieństwo wystąpienia wyniesie 61-80%.	4
Możliwe	Ryzyko raczej zdarzy się w ciągu roku, bądź prawdopodobieństwo wystąpienia wyniesie 41-60%.	3
Prawdopodobne	Ryzyko może zdarzyć się w ciągu roku, bądź prawdopodobieństwo wystąpienia wyniesie 21-40%.	2
Sporadyczne	Ryzyko raczej nie zdarzy się w ciągu roku, bądź prawdopodobieństwo wystąpienia wyniesie 0-20%.	1

II. Skutek – materializacja ryzyka:

Poziom skutku	Opis kryteriów	Ocena punktowa
Krytyczny	Potrzebne natychmiastowe działanie. Stanowi krytyczne zagrożenie w realizacji zadania/celu. Rozwiązanie problemu będzie wymagało bardzo dużego nakładu czasu lub zasobów oraz zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla, usunięcie skutków będzie bardzo trudne lub niemożliwe. Wystąpienie danego ryzyka wywrze bardzo istotny wpływ na realizację zadania/celu.	5
Poważny	Może wywierać poważny wpływ na realizację zadania/celu. Rozwiązanie problemu będzie wymagało dużego nakładu czasu lub zasobów oraz zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla, usunięcie skutków będzie trudne lub niemożliwe. Wystąpienie danego ryzyka wywrze istotny wpływ na realizację zadania/celu.	4
Umiarkowany	Ryzyko może spowodować zakłócenia w realizacji zadania/celu. Rozwiązanie problemu będzie wymagało umiarkowanego nakładu czasu lub zasobów oraz zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla, usunięcie skutków będzie możliwe, ale wywrze wpływ na realizację zadania/celu i może doprowadzić do niezrealizowania celu.	3
Mały	Ryzyko może spowodować niewielkie zakłócenia w realizacji zadania/celu. Rozwiązanie problemu będzie wymagało pewnego nakładu czasu lub zasobów, usunięcie skutków będzie wymagało czasu i może spowodować niewielkie zakłócenia w realizacji zadania/celu.	2

Nieznaczny	Zakłócenia wynikające z wystąpienia ryzyka nie mają znaczącego wpływu na realizację zadania/celu. Rozwiązanie problemu będzie wymagało pewnego nakładu w formie dozoru i obserwacji, problem nie spowoduje szkody, może wpływać krótkotrwale na niewielkie zakłócenia w realizacji zadania/celu.	1
------------	---	---

III. Ocena poziomu istotności ryzyka:

1. Za ryzyko o wysokim poziomie istotności ryzyka przyjmuje się wartości 25, 20, 16 lub 15 stanowiące iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku materializacji ryzyka, tj. $5 \times 5 = 25$, $5 \times 4 = 20$, $4 \times 5 = 20$, $4 \times 4 = 16$, $5 \times 3 = 15$ oraz $3 \times 5 = 15$. Ryzyka te wymagają natychmiastowej reakcji w działaniu, monitorowania procesu zarządzania ryzykiem, w tym podejmowania działań minimalizujących, wdrażania mechanizmów kontroli oraz tworzenia i aktualizowania planów awaryjnych na wypadek materializacji ryzyka.
2. Za ryzyko o średnim poziomie istotności ryzyka przyjmuje się wartości 12 lub 10 lub 9 lub 8 lub 6 lub 5 lub 4, stanowiące iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku materializacji ryzyka, tj. $4 \times 3 = 12$, $3 \times 4 = 12$, $5 \times 2 = 10$, $2 \times 5 = 10$, $3 \times 3 = 9$, $4 \times 2 = 8$, $2 \times 4 = 8$, $3 \times 2 = 6$, $2 \times 3 = 6$, $5 \times 1 = 5$, $1 \times 5 = 5$, $4 \times 1 = 4$, $1 \times 4 = 4$. Ryzyka te należy monitorować i omawiać, a w przypadku wysokiego poziomu skutku w razie materializacji ryzyka podejmować działania minimalizujące.
3. Za ryzyko o niskim poziomie istotności ryzyka przyjmuje się wartości 4 lub 3 lub 2 lub 1 stanowiące iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku, tj. $2 \times 2 = 4$, $3 \times 1 = 3$, $1 \times 3 = 3$, $2 \times 1 = 2$, $1 \times 2 = 2$, $1 \times 1 = 1$. Ryzyka te są ryzykami na poziomie ryzyka akceptowalnego.

Rejestr ryzyk

zidentyfikowanych w dotyczących planu działania na 20.. r.
(nazwa komórki organizacyjnej KGSG)

1.	Numer identyfikacyjny ryzyka	
2.	Cel	
3.	Zadanie	
4.	Ryzyko	
5.	Przyczyna ryzyka	
6.	Punktowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka	
7.	Punktowa ocena skutku materializacji ryzyka	
8.	Łączna punktowa ocena skutku ryzyka	
9.	Działania zaradcze/ minimalizacja ryzyka	
10.	Zmiany w ryzyku na przestrzeni roku	
11.	Uwagi	

Instrukcja:

1. Należy nadać kolejny numer.
2. Należy wpisać cel określony w planie działania.
3. Należy wpisać zadanie, za pomocą którego dany cel zostanie osiągnięty.
4. Należy krótko scharakteryzować zidentyfikowane ryzyko.
5. Należy wskazać przyczynę ryzyka.
6. Należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka według kryteriów szacowania ryzyka, określonych w załączniku nr 2.
7. Należy oszacować skutek materializacji zidentyfikowanego ryzyka według kryteriów szacowania ryzyka, określonych w załączniku nr 2.
8. Należy wpisać łączną punktową ocenę ryzyka stanowiącą iloczyn oceny prawdopodobieństwa i skutku materializacji zidentyfikowanego ryzyka.
9. Należy wpisać działania, które winno się podjąć w celu ograniczenia ryzyka do akceptowalnego poziomu, określonego według oceny poziomu istotności ryzyka wskazanej w załączniku nr 2.
10. Należy odnotowywać wszystkie zidentyfikowane zmiany, które mogą oddziaływać na poziom ryzyka na przestrzeni roku (wypełnia się na bieżąco).

Rejestr ryzyka stanowi podstawę planu zarządzania ryzykiem w komórce organizacyjnej i musi być dokumentem zmieniającym się tak, aby odzwierciedlał dynamiczny charakter ryzyka oraz sposób zarządzania nim.

W sytuacji zidentyfikowania więcej niż jednego ryzyka do celu/zadania należy tabelę wypełnić oddzielnie dla każdego ryzyka.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 12

- 1. Zarządzenie nr 44 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2011 r.** zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.
- 2. Decyzja nr 172 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 października 2011 r.** w sprawie zastępowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności.
- 3. Decyzja nr 173 Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 października 2011 r.** w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej.
- 4. Decyzja nr 174 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 października 2011 r.** zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne wytworzonych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
- 5. Decyzja nr 175 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 października 2011 r.** w sprawie zniesienia klauzuli tajności zbioru informacji przetwarzanych w Systemie Teleinformatycznym „FT-Place” Straży Granicznej.
- 6. Decyzja nr 176 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 października 2011 r.** zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego Projektów Badawczych realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- 7. Decyzja nr 177 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 października 2011 r.** w sprawie powołania komisji powypadkowej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ppor. SG Anny TOKARZEWSKIEJ-SOBOTY.
- 8. Decyzja nr 178 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 października 2011 r.** w sprawie zastępowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności.
- 9. Decyzja nr 179 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 października 2011 r.** w sprawie powołania komisji powypadkowej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku chor. SG Bartłomieja KOCIUBIŃSKIEGO.
- 10. Decyzja nr 180 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 października 2011 r.** w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej w Biurze Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.
- 11. Decyzja nr 181 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2011 r.** w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia testów urządzeń oferowanych przez spółkę RADMOR S.A.
- 12. Decyzja nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2011 r.** w sprawie powołania Zespołu do przeglądu wykonania rekomendacji misji ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2006-2007 w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Układu z Schengen.
- 13. Decyzja nr Pf-183 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 listopada 2011 r.** w sprawie przygotowań obronnych Straży Granicznej.
- 14. Decyzja nr 184 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 listopada 2011 r.** w sprawie zmiany zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych przez Straż Graniczną.
- 15. Decyzja nr 185 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2011 r.** w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury zatwierdzania zespołów z psami do wykrywania materiałów wybuchowych.
- 16. Decyzja nr 187 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2011 r.** w sprawie powołania komisji powypadkowej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku mł. chor. SG Rafała BŁASZCZYKA.

- 17. Decyzja nr 188 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 listopada 2011 r.** w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej.
- 18. Decyzja nr 189 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 listopada 2011 r.** w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej.

Wykaz porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej, nie ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 12

- 1. Umowa Nr 42** w sprawie zapewnienia Straży Granicznej za pomocą interfejsu warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych, posiadanych przez Polską Telefonię Cyfrową Spółka Akcyjna zawarta w dniu 10 października 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Komendantem Głównym Straży Granicznej i Polską Telefonią Cyfrową Spółka Akcyjna.
- 2. Porozumienie Nr 43** w sprawie warunków przekazania i korzystania z telekomunikacyjnych kryptograficznych urządzeń końcowych dla niejawnego mobilnego systemu łączności rządowej funkcjonującego w ramach Sieci Łączności Rządowej zawarte w dniu 1 lipca 2011 roku w Warszawie pomiędzy Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Komendantem Głównym Straży Granicznej.
- 3. Porozumienie Nr 44** Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wojewody Lubelskiego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zakresu obowiązków Wojewody Lubelskiego przy realizacji przez organy administracji rządowej postanowień Memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi.

Zbiory Dziennika Urzędowego znajdują się do wglądu w Biurze Prawnym Komendy Głównej Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100, tel. 22-50-04-036, fax 22-50-04-762, e-mail: prawne.kg@strazgraniczna.pl

Wydawca: Komenda Główna Straży Granicznej
Redakcja i rozpowszechnianie: Biuro Prawne Komendy Głównej Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100
tel. 22-50-04-036, fax 22-50-04-762, e-mail: prawne.kg@strazgraniczna.pl
Skład i druk: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
tel. wew. 31-17

Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
