

Wyciąg

Zał. egz. nr 1
do pisma wych. nr KG-BK-IV.0913.1.2019
z dnia 7 lutego 2019 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2019 r.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Tomasz PRAGA

/podpis nieczytelny/

ZATWIERDZAM

Egz. Nr 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ STRAŻY GRANICZNEJ W ROKU 2018

Działalność komórek kontroli instytucjonalnej w Straży Granicznej ¹ w roku 2018, tak jak w poprzednich latach, koncentrowała się na prowadzeniu kontroli w jednostkach organizacyjnych podległych zarządzającym kontrole Komendantowi Głównemu Straży Granicznej ², komendantom oddziałów SG oraz kontroli komórek urzędów ich obsługujących.

Kontrole realizowane były na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) oraz Decyzji Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach

¹ zwana dalej SG

² zwany dalej KG SG

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
(Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 47 z późn. zm.)

I. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.) realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2018 r.

Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej:

1. Struktura etatowa Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej³ na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 33 stanowiska służbowe, z czego 23 było obsadzonych :
 - a) kierownictwo – 2:
 - dyrektor – 1
 - zastępca dyrektora (wakat)
 - b) Zespół Stanowisk Samodzielnych – 1:
 - radca
 - c) Wydział I - Kontroli Problematyki Granicznej – 8:
 - naczelnik – (wakat) – zwolniony ze służby z dn. 28.12.2018 r.)
 - 4 ekspertów (1 wakat)
 - 2 starszych specjalistów (1 wakat)
 - 1 specjalista (wakat)
 - d) Wydział II - Kontroli Gospodarczo-Finansowej – 8:
 - naczelnik
 - 3 ekspertów
 - 3 starszych specjalistów (1 wakat)
 - młodszy asystent (wakat)
 - e) Wydział III – Skarg, Wniosków i Kontroli Problematyki Administracyjnej – 7:
 - naczelnik – powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora
 - 1 ekspert – powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku naczelnika
 - 3 starszych specjalistów (1 wakat)
 - 1 specjalista
 - 1 asystent (wakat)
 - f) Wydział IV Standaryzacji, Analiz i Obsługi – 6:
 - naczelnik
 - 2 ekspertów (1 wakat)

³ zwane dalej BK KGSG

- 1 starszy specjalista
 - 2 asystentów (1 powierzono pełnienie obowiązków w Wydziale III)
- g) inne etaty w BK KGSG – 1:
- pracownik obsługowo-pomocniczy

W 2018 r. do BK KGSG przybyły 4 osoby, natomiast 5 osób odeszło. Dodatkowo nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora BK KGSG.

2. Czynności kontrolne w 2018 r. realizowały 22 osoby.

W okresie sprawozdawczym w RK CSSG nie wystąpiło zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów.

2. Czynności kontrolne w 2018 r. realizowały 2 osoby.

II. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień wg tabeli.

Biuro Kontroli KGSG:

Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		31	9	30	10	40
skontrolowanych podmiotów		25	9	24	10	34
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	4	0	4	4
	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 31.12.2018 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		8	1	9	0	9
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.		0	0	0	0	0
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		55	24	55	24	

III. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2018 r., wg tabeli.

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.
Biuro Kontroli KGSG								
1.	wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	„doniesienia medialne z dnia 25.01.2018 r. dotyczące realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej”	12.03.2018 r.	wniosków z kontroli poza planowej przeprowadzonej w przedmiocie doniesień medialnych z dn. 25.01.2018 r., dot. realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego OSG w trybie uproszczonym w Bieszczadzkiem OSG z siedzibą w Przemyślu	Komendant Bieszczadzkiego OSG	1) st. kontroler Zespołu ds. Przystępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki SG kat. II w Rzeszowie – Jasionce; 2) specjalista Zespołu Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań; 3) funkcjonariusz pozostający w dyspozycji Komendanta Bieszczadzkiego OSG, poprzednio pełniący funkcję na stanowisku Zastępcy Komendanta Placówki SG kat. II w Rzeszowie-Jasionce; 4) specjalista Zespołu ds. Przystępstw i Wykroczeń Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki SG kat. II w Rzeszowie - Jasionce	- zapadły prawomocne orzeczenia dyscyplinarne w stosunku do 3 funkcjonariuszy; - 1 funkcjonariusz odwołał się do Komendanta Bieszczadzkiego OSG w wyniku czego, 4 zarzuty zostały uchylone w stosunku do ww., natomiast postawiono mu 1 zarzut niezwiązany z treścią sprawozdania z kontroli	-

W 2018 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli nie składano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i innych zawiadomień.

IV. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.

Biuro Kontroli KGSG:

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	13
Pozytywna z uchybieniami	5
Pozytywna z nieprawidłowościami	19
Negatywna	3

V. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
Biuro Kontroli KGSG			
J	nadanie w systemie Ft-Place użytkownikowi szerszego zakresu uprawnień, niż wynikało to z posiadanego upoważnienia	podjąć działania w celu zapewnienia skutecznego mechanizmu kontroli wewnętrznej w zakresie nadawania uprawnień w systemie informatycznym	zrealizowane
J	1 nadanie w systemie Ft-Place użytkownikowi szerszego zakresu uprawnień, niż wynikało to z posiadanego upoważnienia; 2) zakres uprawnień nadanych w systemie obejmował modyfikację adresów dla kadr, natomiast w upoważnieniu ta funkcja nie była ujęta;	1) przeprowadzić procedurę postępowania określoną w § 12 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Straży Granicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do decyzji nr 129 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej; 2) podjąć działania w celu zapewnienia skutecznego mechanizmu kontroli wewnętrznej w zakresie nadawania uprawnień w systemie informatycznym FT-Place; 3) przeprowadzić szkolenie dla osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych z zakresu obowiązujących w tym obszarze przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań;	zrealizowane
AB	1) nieskorzystanie w pełni ze szkolenia z zakresu praktycznego manewrowania jednostką pływającą, w określonym zapisami umowy wymiarze godzinowym; 2) wykonanie próby prędkości jednostek pływających niezgodnie z założeniami i wymogami określonymi w OPZ; 3) odebranie jednostek pływających o innym parametrze (masie) niż deklarowana w ofercie; 4) przyjęcie dostarczonego przez wykonawcę paliwa bez dokumentów potwierdzających jego parametry, w pojemnikach nieprzystosowanych do jego przechowywania; 5) niezaprzycodowanie w ewidencji MOSG przyjętego od wykonawcy paliwa;	1) doprecyzować szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia odnośnie nadania uprawnień do podpisywania w imieniu Komendanta POSG zawiadomień o udzieleniu zezwolenia albo odmowie udzielenia zezwolenia funkcjonariuszom SG na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą lub wydać odrębne pisemne upoważnienie; 2) przy podejmowaniu rozstrzygnięcia w sprawach udzielania funkcjonariuszom SG zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą nie stosować jako samodzielnych i skutkujących negatywnie przesłanek wynikających z przepisu § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej; 3) zobowiązać podległą komórkę organizacyjną właściwą w sprawach osobowych do pisemnego sporządzania stanowiska, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 7 Wytycznych Nr 65;	zrealizowane
D	1) skierowanie przez Komendanta BiOSG siedmiu kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, na ponowną wstępną rozmowę kwalifikacyjną; 2) gromadzenie przez pracownika komórki kadrowej informacji o stanie zdrowia kandydata (chorobach/leczeniu) – na etapie przyjmowania podania, które to informacje następnie stanowiły przesłankę do odstąpienia od prowadzenia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego; 3) stwierdzono uchybienia	1) w kontekście treści wystąpienia pokontrolnego dokonać ewaluacji funkcjonujących w BiOSG wewnętrznych przepisów dotyczących wyznaczenia zespołu do przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się do służby w zakresie umieszczonych w notatce służbowej kryteriów podlegających ocenie oraz przyjętej skali ich oceniania. W jej ramach w szczególności określić gradację ocen kwalifikacji zawodowych (w tym uwzględniając ewentualnie określone preferencje w tym zakresie); 2) w notatce służbowej dokumentującej czynność wstępnej oceny kandydata na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów (funkcjonującej w BiOSG jako	zrealizowane

	<p>proceduralne oraz merytoryczne, które wpływają na ocenę kontrolowanej działalności, w szczególności w zakresie rzetelności przeprowadzania i dokumentowania postępowania kwalifikacyjnego;</p>	<p>„Notatka z przeglądu dokumentów oraz rozmowy z kandydatem do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej”) wykreślić punkt: „Czy obecnie leczy się lub leczył się w przeszłości na choroby mogące mieć wpływ na służbę w SG?” oraz formułować wspomnianą ocenę; 3) odstąpić od praktyki ponownego przeprowadzania wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do służby w SG; 4) w ramach sprawowanego nadzoru podjąć działania na rzecz wyeliminowania w toku bieżącej działalności służbowej opisanych w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości i uchybień poprzez następujące działania: - stosowanie kompletnej karty kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w SG, - wypełnianie części A pkt III „Karty kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej”, - wystawianie opinii (część A pkt 4 karty kwalifikacyjnej) w przedmiocie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania w myśl § 4 ust. 1 i § 9 ust. 5 rozporządzenia.</p>	
C	<p>1) nieprawidłowości w dokumentowaniu odpraw granicznych poza kolejnością polegały na tym, iż w zdarzeniach zaewidencjonowanych w SWK – kod zdarzenia pkt 115 „Odprawa graniczna poza kolejnością” nie było wprowadzonych istotnych informacji związanych z zasadnością przeprowadzenia tego rodzaju odprawy; 2) stwierdzono 79 przypadków braku opisu podstaw faktycznych uprawniających do przeprowadzenia odprawy granicznej poza kolejnością oraz 122 zdarzenia, gdzie nie podano danych funkcjonariusza, który wydał zgodę na ww. odprawę; 3) Istotność zamieszczenia tych informacji w SWK wynika z faktu, iż od dnia 12 grudnia 2014 r. jest to w zasadzie jedyny wymagany sposób dokumentowania odpraw granicznych poza kolejnością; 4) niedokonanie wpisów w SWK określających podstawy faktyczne przemawiające za szczególnie uzasadnionym przypadkiem do przeprowadzenia odprawy granicznej poza kolejnością oraz niewskazanie funkcjonariusza, który taką decyzję podjął, skutkuje niemożnością formalnego stwierdzenia zasadności podjęcia takich odpraw;</p>	<p>wprowadzić mechanizmy nadzoru służbowego skutkujące bieżącym ewidencjonowaniem informacji w CBD SG SWK z przeprowadzonych odpraw granicznych poza kolejnością (w szczególności uzasadnionych przypadkach), obejmujących swym zakresem dane określone w Poleceniu Nr 3/2018 wydanym w trakcie trwania kontroli przez Komendanta Placówki SG w Medyce</p>	zrealizowane
D	<p>stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieprzeprowadzaniu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, a także nieinformowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych</p>	<p>1) założyć i prowadzić zgodnie z obowiązującymi wzorami Rejestr wypadków przy pracy oraz Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby; 2) opracować harmonogram kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy planowanych do przeprowadzenia w 2018 r.; 3) kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dokumentować w prowadzonej książce kontroli BHP;</p>	zrealizowane

C	<p>1) niewydanie nakazów doprowadzeń przez zarządzających doprowadzenia w przypadkach, kiedy obowiązujące przepisy takich nakazów wymagają;</p> <p>2) nieewidencjonowanie nakazów doprowadzeni;</p> <p>3) niestalenie w oznaczonym terminie przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wewnętrznych podziałów zadań i nieokreślenie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych;</p> <p>4) brak wpisów zdarzeń /doprowadzenie/ w CBD SG SWK.</p>	<p>1) mając na uwadze ustalenia kontroli oraz wskazane powyżej nieprawidłowości poleca się wprowadzenie mechanizmów nadzoru służbowego skutkujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydawaniem nakazów doprowadzeń przez zarządzających doprowadzenia w przypadkach, kiedy obowiązujące przepisy takich nakazów wymagają, - rejestracją nakazów doprowadzeń zgodnie z załącznikiem do decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej, - bieżącym ewidencjonowaniem w systemie CBD SG SWK zdarzeń związanych z doprowadzeniami, - terminowym ustalaniem przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wewnętrznych podziałów zadań i określaniem szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, które faktycznie odzwierciedlają realizowane przez komórki organizacyjne zadania oraz obowiązki przez funkcjonariuszy SG; <p>2) wykorzystać ustalenia kontroli zawarte w wystąpieniu pokontrolnym w działalności służbowej i szkoleniowej;</p>	zrealizowane
C	<p>1) doprowadzenie przy użyciu pojazdu służbowego cudzoziemki, która nie była zatrzymana.;</p> <p>2) w czasie doprowadzenia pojazdem specjalnym (więźniarką) dowódca grupy funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenie był jednocześnie kierowcą;</p> <p>3) niestalenie nowego Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Kłodzku oraz nieokreślenie kolejnych szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych;</p> <p>4) nieewidencjonowanie wydanych nakazów doprowadzenia;</p>	<p>1) mając na uwadze ustalenia kontroli poleca się wprowadzenie mechanizmów nadzoru służbowego skutkujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doprowadzeniem osób o których mowa § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.1297), - niewyznaczeniem dowódcy grupy funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia, jako kierowcy, w przypadku, gdy doprowadzenie realizowane jest przy użyciu samochodu specjalnego (więźniarki), - terminowym ustalaniem podziałów zadań i określaniem szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, które faktycznie odzwierciedlają realizowane przez komórki i wewnętrzne komórki organizacyjne Placówki SG w Kłodzku zadania oraz obowiązki przez funkcjonariuszy SG, - rejestracją nakazów doprowadzeń zgodnie z załącznikiem do decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej; <p>2) wykorzystać ustalenia kontroli zawarte w wystąpieniu pokontrolnym w działalności szkoleniowej;</p>	zrealizowane
C	<p>1) niewyznaczenie określonej w przepisach odpowiedniej liczby funkcjonariuszy, uzależnionej od rodzaju środka transportu oraz liczby doprowadzanych osób;</p> <p>2) wyznaczenie dowódcy grupy funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia, jako kierowcy, w przypadku, gdy doprowadzenie było realizowane przy użyciu samochodu specjalnego (więźniarki);</p> <p>3) nie prowadzono kart doprowadzanych cudzoziemców;</p> <p>3) nakazy doprowadzeń nie były wypełniane w sposób kompletny (np. brak podpisu, niewypełnione rubryki potwierdzające dokonanie doprowadzenia);</p>	<p>1) mając na uwadze ustalenia kontroli oraz wskazane powyżej nieprawidłowości poleca się wprowadzenie mechanizmów nadzoru służbowego skutkujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyznaczeniem odpowiedniej liczby funkcjonariuszy do wykonywania doprowadzeń – zgodnie z obowiązującymi przepisami, - niewyznaczeniem dowódcy grupy funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia, jako kierowcy, w przypadku, gdy doprowadzenie realizowane jest przy użyciu samochodu specjalnego (więźniarki), - bieżącym prowadzeniem kart doprowadzanych cudzoziemców, - kompletnym wypełnianiem rubryk (zgodnie z ich przeznaczeniem) zawartych w nakazach doprowadzeń, rejestracją nakazów doprowadzeń zgodnie z 	zrealizowane

	<p>4) nakazy doprowadzenia nie były zaewidencjonowane; 5) nie wydano nowego podziału zadań PSG oraz kolejnych zakresów obowiązków i uprawnień dla funkcjonariuszy; 6) zespoły będące w strukturze grupy ds. cudzoziemców nie miały określonych zadań do realizacji;</p>	<p>załącznikiem do decyzji Nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej, - terminowym ustalaniem podziałów zadań i określaniem szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, które faktycznie odzwierciedlają realizowane przez komórki i wewnętrzne komórki organizacyjne Placówki SG w Kaliszu zadania oraz obowiązki przez funkcjonariuszy SG; 2) uzgodnić z Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu kwestię potwierdzania w nakazach doprowadzenia faktu dokonania doprowadzenia osoby/osób do pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych; 3) wykorzystać ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym w działalności szkoleniowej;</p>	
C	<p>1) wewnętrzny podział zadań PSG w Terespolu nie zawierał zadań zespołów wchodzących w skład grup; 2) szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy nie posiadały odpowiednich zapisów upoważniających do udzielania zgody na dokonywanie kontroli granicznej poza kolejnością; 3) nie zamieszczano w SWK przesłanki uzasadniającej dokonanie kontroli poza kolejnością; 4) w ograniczonym zakresie zrealizowano polecenie nr 58 Komendanta Nadbużańskiego OSG (przez okres ok. 1 roku) nie uzupełniono i nie poprawiono opisów zdarzeń w SWK;</p>	<p>1) zmiana wewnętrznego podziału zadań poprzez dookreślenie zadań dla poszczególnych zespołów w grupach, występujących w strukturze organizacyjnej (etatowej) placówki SG w Terespolu; 2) określenie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy (tj.: zastępcy komendanta, kierowników zmian oraz innych zastępujących komendanta funkcjonariuszy) uprawnienia do udzielania zgody w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach na dokonanie kontroli granicznej poza kolejnością; 3) wprowadzanie wymaganych danych i informacji do kodu 115 SWK, m.in. przesłanki faktycznej uzasadniającej udzielenie zgody na dokonanie kontroli granicznej poza kolejnością oraz stopnia, imienia i nazwiska osoby uprawnionej, która udzieliła zgody; 4) realizowanie poleceń i wytycznych regulujących organizację i sposób dokumentowania kontroli granicznej poza kolejnością w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.</p>	zrealizowane
C	<p>1) zatrzymanie cudzoziemca (na czas przeprowadzenia czynności postępowania o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu) w sytuacji, gdy cudzoziemiec dobrowolnie przybył (własnym pojazdem lub został przywieziony przez inną osobę) z miejsca KLP do PSG, oraz nie wystąpiły okoliczności wskazujące na nie wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, należy uznać za niecelowe. W świetle art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, w brzmieniu: „Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne”, powyższy sposób postępowania należało zakwalifikować, jako nieprawidłowość. W decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie uwzględniano innych występujących przesłanek, tj. art. 302 ust. 1 pkt 15 (cel niezgodny z deklarowanym), pomimo iż to właśnie na podstawie analogicznej przesłanki wynikającej z art. 65 ust. 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach (nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu), unieważniano lub cofano wizę.</p>	<p>1) przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu osób uwzględnić treść art. 11 ust. 1a ustawy o Straży Granicznej. 2) ustalenia dotyczące spełniania warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP przez cudzoziemców, realizować w ramach kontroli legalności pobytu na zasadach i w sposób określony w dziale VIII rozdziału 1 ustawy o cudzoziemcach. 3) formę służby z zadaniem doprowadzenia osób zatrzymanych planować zgodnie z zarządzeniem nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. 4) w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu zamieszczać wszystkie występujące podstawy faktyczne i prawne. 5) na bieżąco weryfikować poprawność pouczeń kierowanych do strony oraz innych uczestników postępowań administracyjnych. 6) ustalenia z kontroli wykorzystać w działalności służbowej i szkoleniowej placówki SG.</p>	zrealizowane

	<p>Po unieważnieniu lub cofnięciu wizy, podstawą wydania ww. decyzji był tylko art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (tj. przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane). Jednakże biorąc pod uwagę stwierdzony przez organ SG stan faktyczny związany z nieuzasadnieniem przez cudzoziemca celu lub warunków planowanego pobytu, podstawą wydania decyzji powinien być również art. 302 ust. 1 pkt 15 w brzmieniu : "cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę, lub"</p> <p>2) nie realizowano kontroli legalności pobytu na zasadach i w sposób określony w dziale VIII rozdziału 1 ustawy o cudzoziemcach. KLP nie była zakończona w miejscu kontroli, mimo stwierdzenia, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>3) doprowadzenie osób zatrzymanych nie planowano zgodnie z zarządzeniem nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r.</p> <p>4) pouczenie strony o obowiązku składania zeznań.</p> <p>5) nieaktualne Podziały Zadań oraz szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień.</p> <p>6) nie wszystkie wewnętrzne komórki organizacyjne PSG miały przydzielone zadania.</p>		
D	<p>nieposiadanie przez naczelnika Wydziału Kadry i Szkolenia stosownego upoważnienia do podpisywania w imieniu Komendanta POSG zawiadomień o udzieleniu zezwolenia albo odmowie udzielenia zezwolenia funkcjonariuszom SG na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą</p>	<p>1) doprecyzować szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień naczelnika Wydziału Kadry i Szkolenia odnośnie nadania uprawnień do podpisywania w imieniu Komendanta POSG zawiadomień o udzieleniu zezwolenia albo odmowie udzielenia zezwolenia funkcjonariuszom SG na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, lub wydać odrębne pisemne upoważnienie,</p> <p>2) przy podejmowaniu rozstrzygnięcia w sprawach udzielania funkcjonariuszom SG zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą nie stosować jako samodzielnych i skutkujących negatywnie przesłanek wynikających z przepisu § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej,</p> <p>3) zobowiązać podległą komórkę organizacyjną właściwą w sprawach osobowych do pisemnego sporządzania stanowiska, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 7 Wytycznych Nr 65;</p>	<p>zrealizowane</p>
L	<p>stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązku</p>	<p>1) na bieżąco prowadzić rejestry: Profilaktyka i szkolenie przeciwpożarowe –</p>	<p>zrealizowane</p>

	poddawania okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	Rejestr osób przeszkolonych z zakresu przepisów przeciwpożarowych – funkcjonariusze i pracownicy, Profilaktyka i szkolenie przeciwpożarowe – Rejestr osób przeszkolonych z zakresu przepisów przeciwpożarowych – funkcjonariusze i pracownicy – więźniowie; 2) niezwłocznie dołączać do akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników oświadczenia o odbytych szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 3) kontynuować działania w zakresie dostosowania obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej; 4) przestrzegać terminów aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;	
C	w 5 przypadkach kontrola realizowana była w trybie niejawnym	Łączna ilość zaleceń 29	zrealizowane

VI. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/niemonitorowane)</u>
Biuro Kontroli KGSG				
C	z uwagi, że wystąpienie pokontrolne posiada klauzulę „zastrzeżone” nie wpisano stwierdzonych nieprawidłowości	-	z uwagi, że wystąpienie pokontrolne posiada klauzulę „zastrzeżone” nie wpisano zaleceń	w trakcie realizacji
C	1) nierzetelne ewidencjonowanie czasu służby; 2) używanie pojazdów służbowych do celów innych niż służbowe; 3) brak nadzoru służbowego nad ewidencjonowaniem czasu służby i wykorzystywaniem mienia służbowego	1) nadużywanie przysługujących uprawnień; 2) niezajomość obowiązujących przepisów; 3) brak nadzoru służbowego nad ewidencjonowaniem czasu służby i wykorzystywaniem mienia służbowego;	1) podjąć działania mające na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować konflikt pomiędzy służbowym charakterem współpracy ze szkołami w Łebie lub Kłaninie a formą realizacji tej współpracy w postaci wykonywania przez funkcjonariuszy dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą; 2) przeprowadzić weryfikację kosztów użytkowania przez funkcjonariuszy PSG we Władysławowie służbowego sprzętu transportowego do dojazdów i powrotów ze szkół, związanych z wykonywaniem przez funkcjonariuszy dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą, w celu: - ustalenia rozmiaru spowodowanej tym szkody w mieniu, - podjęcia czynności w celu likwidacji szkody; 3) podjąć działania mające na celu rzetelne rozliczenie czasu służby funkcjonariuszy PSG we Władysławowie, którzy wykonywali lub wykonują dodatkowe zajęcia zarobkowe poza służbą w szkołach w Łebie lub Kłaninie; 4) podjąć działania mające na celu zapewnienie skutecznego mechanizmu kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem ustalonego dla funkcjonariuszy PSG we Władysławowie wymiaru czasu służby oraz wykorzystywaniem przez nich pojazdów służbowych;	zrealizowane

			5) podjąć działania mające na celu zapewnienie, aby funkcjonariusze posiadający zezwolenia na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą wykonywali zajęcia zgodnie z udzielonymi zezwoleniami;	
C	z uwagi, że wystąpienie pokontrolne posiada klauzulę „zastrzeżone” nie wpisano stwierdzonych nieprawidłowości	-	z uwagi, że wystąpienie pokontrolne posiada klauzulę „zastrzeżone” nie wpisano zaleceń	zrealizowane

VII. Uzyskane efekty z kontroli.

Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej:

- prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców,
- przestrzeganie przepisów związanych z zatrzymaniem osoby w trybie administracyjnym oraz karnym,
- przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli legalności pobytu cudzoziemców,
- wprowadzenie algorytmu postępowania dot. działań specjalnych,
- dookreślenie zadań dla wewnętrznych komórek organizacyjnych w placówkach SG,
- aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących realizacji zadań z zakresu przestrzegania i ewidencjonowania czasu służby,
- zwiększenie stopnia przygotowania merytorycznego i praktycznego funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanych podmiotów poprzez prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych,
- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów,
- finansowe rezultaty kontroli (finansowe skutki nieprawidłowości/oszczędności finansowe):

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	654,54	Kwota z postępowania szkodowego w związku z nieuprawnionym korzystaniem z mienia Straży Granicznej do celów niesłużbowych

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

Przy organizowaniu i realizacji czynności kontrolnych opierano się na *Standardach kontroli w administracji rządowej* Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz opracowanym i wdrożonym w Biurze Kontroli KGSG Programie Zapewnienia

Jakości⁴, który zapewnia zgodność prowadzonej działalności kontrolnej Biura Kontroli KGSG z obowiązującymi przepisami i standardami.

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych stosowano przykłady dobrych praktyk:

1. Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej dba aby czynności kontrolne realizowane były z poszanowaniem uprawnień kontrolowanych, w sposób niezakłócający funkcjonowania podmiotów/jednostek kontrolowanych.
2. W BK KGSG oraz w jednostkach organizacyjnych SG ograniczono do niezbędnego minimum wykonywanie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego. Większość czynności prowadzono w siedzibie zarządzającego kontrolę w oparciu o udostępnione kontrolerom materiały, co skutkowało zmniejszeniem kosztów kontroli.
3. W celu usprawnienia realizacji rocznego planu kontroli, w Biurze Kontroli KGSG opracowywany jest plan operacyjny.
4. Funkcjonariusze oraz pracownicy BK KGSG i komórek kontroli w jednostkach organizacyjnych SG w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych, kursach, konferencjach, seminariach.

DYREKTOR
Biura Kontroli
Komendy Głównej Straży Granicznej

podpis nieczytelny

/-/ płk SG Andrzej BICZEK

Wyk. w 2 egz.
Egz. Nr 1 – Departament Kontroli i Nadzoru MSWiA
Egz. Nr 2 – ad acta
Dnia 06.02.2019 r.
A. Teteruk – 797 337 067, IP 660 53 77



Za zgodność

EKSPERT
Wydziału IV - Standaryzacji, Analiz i Obsługi
Biura Kontroli
Komendy Głównej Straży Granicznej

kpt. SG Anna TETERUK
12 LIP 2019

⁴ zwany dalej Program