

WYCIĄG

ze Sprawozdania z działalności kontrolnej
Straży Granicznej w roku 2020.¹

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r.

ZATWIERDZAM

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ
gen. dyw. SG Tomasz PRAGA**

/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ STRAŻY GRANICZNEJ W ROKU 2020

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

BIURO KONTROLI KGSG:

Kontrole		Kontrole				ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		19	4	19	4	23
skontrolowanych podmiotów		16	4	16	4	17
Skierowanych w wyniku kontroli:	wnioseków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wnioseków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0

¹ Wyciąg obejmuje działalność kontrolną Biura Kontroli KGSG.

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)	4	0	4	0	4
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2020 r.	0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²	48	29	48	29	

IV. Wyniki kontroli zakończonych w 2020 r.

BIURO KONTROLI KGSG

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	5
Pozytywna z nieprawidłowościami	15
Negatywna	1

V. Najistotniejsze nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

BIURO KONTROLI KGSG

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Nieprawidłowość (syntetyczny opis)</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>
C. Prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz postępowanie z dowodami rzeczowymi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niezawieranie w notatkach urzędowych wszystkich elementów wymaganych przepisem Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną. 2. Niewpisywanie do księgi dowodów rzeczowych przedmiotów uznanych za dowody rzeczowe. 3. Niewskazywanie osób podejrzanych w postanowieniach o wszczęciu dochodzenia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niedłożenie należytej staranności przez funkcjonariuszy sporządzających notatki urzędowe oraz nienależyte sprawowanie nadzór. 2. Niewłaściwa interpretacja przepisów Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną. 3. Niewystarczające mechanizmy kontroli wewnętrznej dotyczące weryfikacji i aktualizacji dokumentacji służbowej.

² Tj. od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym, proszę o podanie czasu realizacji kontroli od momentu podpisania upoważnienia do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

<p>C. Przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niezamieszczanie, w części dotyczącej wyników kontroli opisu stwierdzonego stanu faktycznego. 2. Niezawieranie w protokołach KLP informacji o wszystkich zweryfikowanych w trakcie kontroli dokumentach. 3. Nieustalenie Wewnętrznego Podziału Zadań. 4. Nieustalenie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych. Niewystarczający nadzór nad realizacją zadań w toku KLP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niewłaściwa praktyka w zakresie dokumentowania KLP, tj. dokumentowanie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy ustaleń w niewymaganych przepisami ustawy notatkach służbowych, zamiast określonym ustawą protokołami. 2. Przyjęcie błędnej interpretacji obowiązujących przepisów.
<p>A. Realizacja wybranej inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez kierownika budowy inwestycji. 2. Nieprawidłowe sprawowanie nadzoru przez naczelnika wydziału nad realizacją inwestycji oraz prowadzeniem związanej z nią dokumentacji. 3. Nieprawidłowe sprawowanie nadzoru nad działalnością wydziału w zakresie inwestycji przez zastępcę komendanta ds. logistycznych. 	<p>Niewłaściwe wykonywanie obowiązków i sprawowanie nadzoru przez osoby odpowiedzialnych za realizację zadania.</p>
<p>A. Realizacja zadań służbowych w kontekście informacji zawartych w piśmie nr SW-NK.074.79.2020 z dnia 8 maja 2020 r.</p>	<p>Nieprawidłowe przyjęcie dokumentacji techniczno- technologicznej.</p>	<p>Niedołożenie należytej staranności podczas odbioru dokumentacji projektowej.</p>
<p>A. Realizacja wybranej inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wskazanie w protokołach odbioru koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej błędnych dat dokumentowanych zdarzeń. 2. Nienależyte zabezpieczeniu interesów zamawiającego w umowie nr 23/IIR/2019 z uwagi na brak postanowień o karach umownych. 3. Naruszenie dyspozycji przepisu art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane poprzez wystosowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego i autora dokumentacji projektowej po rozpoczęciu tych robót. 	<p>Nieprzywiązywanie należytej wagi do dokumentowania czynności odbiorczych.</p> <p>Niedołożenie należytej staranności przy konstruowaniu treści umowy.</p> <p>Niedołożenie należytej staranności podczas przygotowania robót budowlanych.</p>
<p>D. Zarządzanie kadrami Przestrzeganie i ewidencjonowanie czasu służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planowanie do służby funkcjonariusza pełniącego w jednozmianowym rozkładzie czasu służby niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieudzielanie funkcjonariuszom co najmniej raz na 3 tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty w myśl obowiązujących przepisów. 2. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby (brak wpisów w rocznej karcie ewidencji w zakresie pełnionej służby ponad ustawowy wymiar lub udzielonego funkcjonariuszom czasu wolnego z tytułu służby pełnionej ponad wymiar, brak zgodności zapisów w liście obecności z danymi ujętymi w CBD SG SWK), . 	<p>Niewłaściwe (z naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy SG) planowanie funkcjonariuszy do służby.</p> <p>Brak należytej staranności w trakcie prowadzenia dokumentacji dot. ewidencji czasu służby oraz nieskuteczny nadzór nad tym obszarem.</p>
<p>L. Inny obszar/inne Obszary Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie realizacji obowiązku poddawania okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 	<p>Niewyznaczenie przez kierownika jednostki kontrolowanej osoby do wykonywania zadań związanych z ochroną przeciwpożarową do dnia 02.04.2019 r., skutkujące opóźnieniem w aktualizacji instrukcji ppoż.</p>

	2. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzeszkoleniu 2 funkcjonariuszy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w związku z przyjęciem do służby.	Brak osoby wykonującej w imieniu Komendanta Nadodrzańskiego OSG zadań związanych z ochroną przeciwpożarową
L. Inny obszar/inne Obszary Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.	Niezapewnienie wymaganej liczby pracowników służby bhp określonej w § 1 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704.)	Brak osób zainteresowanych pracą na stanowisku specjalisty bhp.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez BK KGSG stwierdzone zostały również inne znaczące nieprawidłowości, które nie zostały wykazane w ww. tabeli z uwagi na to, że dokumenty pokontrolne z tych kontroli mają charakter niejawnny.

VI. Uzyskane efekty z kontroli.

BIURO KONTROLI KGSG

Efekty kontroli przeprowadzonych przez BK KGSG to m.in.:

- usprawnienie nadzoru służbowego nad realizacją zadań w obszarze rozliczania i odbierania inwestycji budowlanych, przygotowywania i realizacji umów o udzielanie usług medycznych dla cudzoziemców osadzonych w ośrodkach dla cudzoziemców, ewidencjonowania czasu służby funkcjonariuszy SG,
- usprawnienie i poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów poprzez wprowadzenie mechanizmów skutecznej kontroli wewnętrznej w zakresie zabezpieczenia przejść granicznych przed ominięciem kontroli granicznej, prowadzenia postępowań przygotowawczych, realizacji zadań określonych przepisami ustawy o cudzoziemcach³ oraz czynności operacyjno-śledczych, a także dokonywania wstępnej kontroli dowodów księgowych,
- uaktualnienie dokumentów organizacyjnych w jednostkach kontrolowanych,
- doprowadzenie do działania zgodnego z prawem w zakresie udzielania czasu wolnego od służby funkcjonariuszom SG, zawierania w umowach cywilno-prawnych zapisów zabezpieczających interesy zamawiającego (Skarbu Państwa).

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

BIURO KONTROLI KGSG

Przykłady dobrych praktyk:

1. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 06.11.2020 r. pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Głównym Państwowej Straży

³ Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (T.j. Dz.U.2020.35 z późn. zm.)

Pożarnej przeprowadzone zostały oceny zewnętrzne komórek kontroli KGSG i KGPSP.

2. Opracowano i wdrożono do stosowania Rejestr ryzyk działalności BK KGSG.
3. Dokonano aktualizacji Programu zapewnienia jakości w Biurze Kontroli KGSG, w ramach której określono tryb dokonywania przeglądów akt kontroli.
4. W trakcie kontroli realizowanych w jednostkach organizacyjnych SG na terenie kraju korzystano w pierwszej kolejności z nieodpłatnego zakwaterowania w obiektach służbowych SG.
5. W celu usprawnienia realizacji rocznego planu kontroli w Biurze Kontroli KGSG opracowano plan operacyjny.
6. Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii dokonywano niezbędnych zmian w planie kontroli, a przeprowadzanie kontroli odbywało się przy uwzględnieniu wskazówek zawartych w opracowanym przez Centrum Oceny Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Poradniku kontroli zdalnej.
7. Funkcjonariusz BK KGSG uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej nt. *Kontrola w administracji rządowej – praktyczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia procedur kontrolnych*.

Propozycje zmian:

Proponuje się uproszczenie procedur w kontrolach własnego urzędu (realizowanych na podstawie 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.) i stworzenie narzędzia do jeszcze sprawniejszego wyjaśniania zdarzeń w służbie na potrzeby zarządzającego kontrolę, z ograniczeniem zasady kontradyktoryjności i wglądu do akt kontroli (np. wzorem wcześniej stosowanych czynności sprawdzająco-wyjaśniających).

**DYREKTOR
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
płk SG Andrzej BICZEK**

/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

Wyk. w 1 egzemplarzu.

Wyk./Sporz. I.S.-P. 22 513 5338, A.T. 22 513 5377.

Dnia 08.02.2021 r.



Za zgodność

EKSPERT
Wydziału IV Standaryzacji, Analiz i Obsługi
Biura Kontroli
Komendy Głównej Straży Granicznej
mjr SG Anna TETERUK

24 CZE. 2021

