

Wyciąg

Ze sprawozdania z działalności kontrolnej w Straży Granicznej w roku 2017¹ KG-NK-112/II/18 podpisanego przez Komendanta Głównego 12 lutego 2018 r

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r.

ZATWIERDZAM

**KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ**

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W STRAŻY GRANICZNEJ
W ROKU 2017**

Działalność komórek kontroli instytucjonalnej w Straży Granicznej (dalej SG) w roku 2017, tak jak w poprzednich latach, koncentrowała się na prowadzeniu kontroli w jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej (dalej zwany: KG SG) i komendantom oddziałów SG oraz kontroli wewnętrznej urzędów obsługujących KG SG i komendantów oddziałów SG/ośrodków szkolenia SG.

I. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

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

II. Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.) realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2017 r.

Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej:

1. Struktura etatowa Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej (dalej BK KGSG) na dzień 31.12.2017 r, wynosiła 34 stanowiska służbowe, z czego 27 było obsadzonych:

- a) kierownictwo - 2:
 - dyrektor
 - zastępca dyrektora

- b) Zespół Stanowisk Samodzielnych - 2:
 - radca
 - radca prawny

- c) Wydział I - Kontroli Problematyki Granicznej - 8:
 - naczelnik
 - 4 ekspertów
 - 2 starszych specjalistów
 - 1 specjalista (wakat)

- d) Wydział II - Kontroli Gospodarczo-Finansowej - 8:
 - naczelnik
 - 3 ekspertów
 - 3 starszych specjalistów (1 wakant)
 - młodszy asystent

- e) Wydział III - Skarg, Wniosków i Kontroli Problematyki Administracyjnej - 7:
 - naczelnik
 - 1 ekspert
 - 3 starszych specjalistów (1 wakant) (1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym do dnia 28.09.2018 r.)
 - 2 asystentów (1 wakant) - jednej osobie powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku starszego specjalisty

- f) Wydział IV Standaryzacji, Analiz i Obsługi - 5:
 - naczelnik
 - ekspert (1 wakant)
 - 1 starszy specjalista

- 2 asystentów (2 wakaty)

g) inne etaty w BK KGSG - 2:

- pracownik obsługowo-pomocniczy
- ekspert 1/4 etatu

W 2017 r. do BK KGSG przybyło 3 osoby, 3 ubyło. Dodatkowo nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biura Kontroli KGSG.

Czynności kontrolne w 2017 r. realizowało 24 osoby.

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

Biuro Kontroli KGSG:

Liczba / Kontrola		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		41	4	40	6	45
skontrolowanych podmiotów		24	4	23	5	28
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	1	0	0	1	1
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	1	0	1	0	1
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		20	0	20	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych		50	48	60	48	

W roku 2017 w Komendzie Głównej Straży Granicznej i w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej nie prowadzono kontroli w trybie koordynowanym.

IV. Zawiadomienia (wykazane w pkt. 3) skierowane w 2017 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.	Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dotyczącego zadania „Przebudowa PSG w m. Wetlina” oraz realizacji tej inwestycji.	30.11.2017 r.	Okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzieleniu zamówień publicznych	Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych	1. Komendant Bieszczadzkiego OSG- obecnie komendant Morskiego OSG. 2. Zastępca Komendanta ds. Logistycznych BIOSG. 3. Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia BIOSG 4. Kierownik Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia BIOSG	Brak informacji zwrotnej	
2.	Zawiadomienie na podstawie art. 304§ 2 kodeksu postępowania karnego	Wykorzystanie pojazdów służbowych oraz rozliczanie delegacji służbowych	21.06.2017 r.	Uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Granicznej polegającego na wykorzystaniu pojazdów służbowych w celach prywatnych.	Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów	1. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej 2. Radca w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.	6.09.2017 r. - wpłynęło z Prokuratury Rejonowej <i>Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa</i> , 9.09.2017 Komendant Główny SG złożył wniosek do Sądu Rejonowego zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. 10.10.2017 r. z Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wpłynęło do KG SG zawiadomienie o terminie (tj. na dzień 29.11.2017 r.) posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia złożonego na postanowienie Prokuratury Rejonowej. Posiedzenie z dnia 29.11.2017 r. zostało odwołane. W dniu 11.12.2017 r. wpłynęło ponowne zawiadomienie informujące o nowym terminie posiedzenia w ww. sprawie - 17.01.2018 r., które zostało odwołane. O kolejnym terminie Komendant Główny Straży Granicznej zostanie powiadomiony pismem	

V. Wyniki kontroli zakończonych w 2017 r.

Biuro Kontroli KGSG:

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	14
Pozytywna z uchybieniami	7

Pozytywna z nieprawidłowościami	16
Negatywna	8

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

Obszar Kontroli	Istotna nieprawidłowość	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia (zrealizowane / realizowane / niezrealizowane/n iemonitorowane)
BIURO KONTROLI KGSG			
B Kontrola nt. Przechowywanie mienia techniki specjalnej	nie zachowano wymaganych przejść do przeglądu pomiędzy przechowywanym na paletach mieniem tj. broni użytku bieżącego w pomieszczeniu nr 1 oraz amunicji użytku bieżącego w pomieszczeniu nr 2 magazynu uzbrojenia	podjąć działania prowadzące do zapewnienia prawidłowego składowania w magazynie uzbrojenia opakowań z przechowywanym mieniem z zachowaniem między nimi wymaganych przejść do przeglądu	zrealizowane
B Kontrola nt. Działania podejmowane w zakresie przygotowania inwestycji "Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo	- w Założeniach Funkcjonalno-Użytkowych wskazano błędną powierzchnię dzierżawionego terenu oraz podstawowych obiektów planowanej bazy lotniczej, * w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do umowy na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej - wskazano błędną powierzchnię terenu przeznaczanego pod budowę oraz podstawowych obiektów planowanej bazy lotniczej, porozumienie zawarte w dniu 25.03.2011 r. pomiędzy MOSG a LPR dot. zgody na wykonywanie w powietrzu operacji lotniczych kołowania śmigłowcem LPR nad płytą postojową stanowiącą element infrastruktury planowanej bazy MOSG umiejscowionej na części działki nr 129, obręb 25 Firoga - wyklucza możliwość swobodnego użytkowania przez SG części dzierżawionej działki przeznaczonej na wspólną drogę kołowania nad płytą postojową SG	- we współpracy z Zarządem Granicznym KGSG opracować harmonogram działań niezbędnych do realizacji inwestycji pn. "Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo" ze wskazaniem osób odpowiedzialnych na każdym etapie realizowanych prac, - we współpracy z ZG KGSG, w dybie pilnym, doprowadzić do opracowania procedury zapewniającej bezpieczną eksploatację przestrzeni nad płytą postojową, wymaganej zgodnie z treścią par. 1 ust. 3 porozumienia z dnia 28,03,2011 r, zawartego pomiędzy MOSG a LPR, - współpracować z ZG KGSG w realizacji dalszych działań w ramach inwestycji pn. "Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk- Rębiechowo".	w trakcie realizacji
B Pozyskanie i wykorzystywanie przez NOSG nieruchomości znajdującej się w Chełmie przy ul. Droga Męczenników 4/15	1. Zawarcie w imieniu komendanta oddziału SG cywilnoprawnej umowy najmu bez umocowania prawnego. 2. Przeznaczenie na pokoje internetowe pokoi nie będących w trwałym zarządzie Straży Granicznej lecz czasowo pozyskanych na podstawie umowy najmu. 3. Przekazanie czasowo pozyskanej nieruchomości nie mającej statusu pokoju.	1. Przy zawieraniu przez oddział umów cywilnoprawnych zwracać szczególną uwagę na to, czy spełniają one wszystkie wymogi formalnoprawne, a w szczególności, czy osoby reprezentujące NOSG posiadają do tego stosowne uprawnienia. 2. Dokonać przeglądu wszystkich zawartych od dnia 1.04,2016 r. umów cywilnoprawnych przez ppłk. SG Łukasza Ćwika pod względem ich ważności, w kontekście tego, czy do ich zawarcia nie była wymagana	zrealizowane

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

**Wyciąg
egz. pojedynczy**

Obszar kontroli	Istotna nieprawidłowość	Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zaleceń kluczowano	Status zaleceń (zrealizowane/realizowane/niezrealizowane/nie monitorowane)
Biuro Kontroli KGSG				
<p>A Kontrola ot. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania „Przebudowa PSG w m. Wetlina” oraz realizacja tej inwestycji</p>	<p>-niedokładne zweryfikowanie przez Zamawiającego sporządzonej przez projektanta dokumentacji projektowej, -udzielenie zamówień dodatkowych niezgodnie z przepisami ustawy Pzp na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, - wykonanie robót towarzyszących – podwyższających jakość wykonanych prac podstawowych., ~ udzielenie zamówienia dodatkowego w wyniku błędów projektowych, - zmiana (przedłużenie) terminu wykonania przedmiotu umowy podstawowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy. - brak pisemnych uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych w zakresie rozliczenia kosztów ogrzewania obiektu,</p>	<p>- niewłaściwa interpretacja przepisów ustawy Pzp - niedołożenie należytej staranności przy tworzeniu zapisów umowy zabezpieczających interes zamawiającego. Osoby odpowiedzialne: - kierownik jednostki organizacyjnej SG, - zastępca kierownika jednostki organizacyjnej SG, - naczelnik wydziału WTIZ, - kierownik sekcji BION,</p>	<p>- dokładać należytej staranności podczas weryfikowania dokumentacji projektowej opracowanej przez projektantów, - w umowach o roboty budowlane zawierać zapisy należycie zabezpieczające interesy zamawiającego i umożliwiające egzekwowanie jego praw, w szczególności dotyczące rozliczeń zużytych mediów, - przy realizowaniu przedsięwzięć budowlanych stosować się do wskazówek i zaleceń zawartych w ekspertyzach technicznych, opracowanych na potrzeby tych przedsięwzięć, - w procesie wydatkowania środków finansowych, w tym na realizację zadań inwestycyjnych, zawsze kierować się zasadą wyrażoną w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, - przeprowadzić szkolenie w zakresie stosowania przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień. Rozważyć wprowadzenie w wewnętrznych uregulowaniach zasady uzgadniania z Sekcją Zamówień Publicznych zmian zawartych umów (aneksów), dokonywanych na etapie realizacji zamówienia publicznego, pod kątem zgodności podejmowanych przedsięwzięć z przepisami ustawy Pzp.</p>	<p>Zalecenia są w trakcie realizacji. Szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp zaplanowano na styczeń 2018 r, Wniosek dotyczący wprowadzenia w wewnętrznych uregulowaniach zasady uzgadniania z Sekcją ZP wszelkich zmian w zawartych umowach został zrealizowany. W dniu 30.01.2018 r. wpłynęła informacja o wykonaniu zalecenia.</p>
<p>A,B Kontrola nt. Wykorzystywanie pojazdów służbowych oraz rozliczanie podróży służbowych.</p>	<p>- używanie pojazdów służbowych poza miejscem pełnienia służby i do celów nie służbowych, * brak wpisów w książkach kontroli pracy pojazdów i dokonywanie wpisów zbyt ogólnie określających cel i trasę lub kierunek podróży oraz nie wpisywanie faktycznej trasy lub docelowego miejsca podróży pomimo zmiany w stosunku do trasy lub celu podróży, - podanie nieprawdziwych danych w rachunku kosztów podróży służbowej co skutkowało pobraniem nie należnej diety oraz ryczałtu za nocleg, - rozpoczynanie podróży służbowej z miejsca innego niż miejsce pełnienia służby, co spowodowało zwiększenie kosztów podróży służbowej.</p>	<p>- nadużywanie przysługujących uprawnień, - niezajomość obowiązujących przepisów, - błędy w rozpisywaniu rachunków kosztów podróży, * nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Osoby odpowiedzialne: -dyrektor podmiotu kontrolowanego (biura), - radca podmiotu kontrolowanego (biura),</p>	<p>- Podróże służbowe odbywać na podstawie poleceń wyjazdów służbowych zatwierdzonych przez właściwego przełożonego - Przy rozliczaniu i zatwierdzaniu poleceń wyjazdu służbowego pod względem merytorycznym zwracać szczególną uwagę na rzeczywiste terminy odbycia podróży służbowych. - Pojazdów służbowych używać wyłącznie do celów służbowych. - Przeszkolić funkcjonariuszy BSW SG w zakresie zasad prowadzenia kształki kontroli pracy pojazdu służbowego, -Przy planowaniu i rozliczaniu podróży służbowych przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie nałożenia funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe przeniesienia lub delegowania. Przestrzegać wewnętrznych uregulowań obowiązujących w zakresie eksploatacji służbowego sprzętu transportowego w szczególności w zakresie: wypełniania książek kontroli pracy pojazdów służbowych, pobierania i parkowania pojazdów służbowych, pobierania i zdawania kkpp wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami właściwym służbom dyspozytorskim - - W trakcie podróży służbowych korzystać - w miarę możliwości - nieodpłatnego zakwaterowywania w obiektach służbowych.</p>	<p>Zrealizowane</p>

VII. Uzyskane efekty z kontroli.**Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej:**

- prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców,
- bezwzględne przestrzeganie przepisów związanych z zatrzymaniem osoby w trybie administracyjnym oraz karnym,
- respektowanie przepisów dotyczących kontroli legalności pobytu cudzoziemców,
- poprawa skuteczności nadzoru służbowego,
- wprowadzenie algorytmu postępowania dot. działań specjalnych,
- dookreślenie zadań dla wewnętrznych komórek organizacyjnych w placówkach SG,
- podjęcie działań naprawczych przez podmioty kontrolowane (już na etapie prowadzonych czynności kontrolnych - jeżeli było to możliwe),
- zintensyfikowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu prawa lotniczego, przestrzegania i ewidencjonowania czasu służby oraz gospodarowania pokojami internatowymi,
- aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących realizacji zadań z zakresu prawa lotniczego, przestrzegania i ewidencjonowania czasu służby oraz gospodarowania pokojami internatowymi,
- wydanie pełnomocnictwa do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu komendanta oddziału,
- poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanych podmiotów,
- finansowe rezultaty kontroli:

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	75,00 zł	Polecenie wyjazdu służbowego zostało rozpisane przez funkcjonariusza niezgodnie z rzeczywistymi danymi. W wyniku błędnie rozpisanego polecenia wyjazdu służbowego funkcjonariusz otrzymał nieprawie jedną dietę w wysokości 30 zł oraz ryczałt za nocleg w wysokości 45 zł. W trakcie czynności kontrolnych funkcjonariusz dokonał wpłaty do kasy nienależnie pobranych środków finansowych.
Łączna kwota korzyści finansowych	75,00 zł	

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, W Biurze Kontroli KGSG obowiązuje Program Zapewnienia Jakości (dalej Program). Program daje rękojmię optymalizacji procesu kontroli w sposób umożliwiający wsparcie działań kontrolnych zmierzających do poprawy funkcjonowania organizacji oraz zapewnienie

zgodności działalności kontrolnej Biura Kontroli KGSG z obowiązującymi przepisami i standardami. W celu optymalizacji procesu kontroli oraz zapewnienia prawidłowości sporządzanej dokumentacji opracowano i wdrożono wzory dokumentów stosowanych w kontroli stanowiące załączniki do ww, dokumentu. Program umożliwia kierującemu Biurem Kontroli KGSG bieżące i stałe nadzorowanie funkcjonowania podległej komórki, zatrudnionych w niej funkcjonariuszy i pracowników, co pozwala na zidentyfikowanie obszarów wymagających wprowadzenia potencjalnych usprawnień. Uwzględniając treść tych Standardów określono i wprowadzono do realizacji misję („dostarczanie kierownictwu Straży Granicznej rzetelnych, kompletnych oraz obiektywnych informacji w celu wspomagania procesów zarządzania oraz usprawniania funkcjonowania formacji”) i wizję Biura Kontroli („komórka do spraw kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej jako źródło rzetelnych, obiektywnych i miarodajnych raportów oczekiwanych przez kierownictwo, funkcjonariuszy i pracowników formacji oraz środowisko zewnętrzne”).

Przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym wskazywane przez komórki kontroli:

1. Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej dba aby czynności kontrolne realizowane były w sposób niezakłócający funkcjonowania podmiotów/jednostek kontrolowanych.
2. W celu ograniczenia kosztów kontroli, ograniczono do niezbędnego minimum wykonywanie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego. Większość czynności prowadzono w siedzibie zarządzającego kontrolę w oparciu o udostępnione kontrolerom materiały.
3. W celu usprawnienia realizacji rocznego planu kontroli, w Biurze Kontroli KGSG prowadzony jest plan operacyjny.
4. Wprowadzono kartę nadzoru kontroli, która stanowi nie tylko element oceny kontrolerów, jest również istotnym instrumentem kontroli zarządczej.
5. Funkcjonariusze i pracownicy komórek organizacyjnych uczestniczyli w szkoleniach z zakresu etyki, metodyki prowadzenia kontroli, rozpoznawania systemowych słabości obszarów kontrolowanych, identyfikacji mechanizmów korupcjogennych, umiejętności społecznych (komunikacja i współpraca w zespole) oraz narzędzi informatycznych

**DYREKTOR
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ**

płk SG Andrzej BICZEK

/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/



Za zgodność

2019-02-19