

Wyciąg

Ze sprawozdania z działalności kontrolnej
w Straży Granicznej w roku 2022¹.

ZATWIERDZAM

Warszawa, dnia 8 lutego 2023 r.

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

WZ.

**ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO
STRAŻY GRANICZNEJ
gen. bryg. SG Jacek BAJGER**

/Podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W STRAŻY GRANICZNEJ W ROKU 2022

1. Liczba kontroli przeprowadzonych² w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

BIURO KONTROLI KGSG

Liczba	Kontrole	Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
	przeprowadzonych kontroli	14	0	14	0	14
	skontrolowanych podmiotów	11	0	11	0	11
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	1 ³	0	1	0	1
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień	0	0	0	0	0
	kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)	5	0	5	0	5
	niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.	0	0	0	0	0

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.

¹ Wyciąg obejmuje działalność kontrolną Biura Kontroli KGSG.

² Wszystkie kontrole zakończone w 2022 r. nawet gdy zostały wszczęte przed 2022 r.

³ Materiały z kontroli zostały przesłane do prokuratury przez Biuro Spraw Wewnętrznych SG.

BIURO KONTROLI KGSG

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	0
Pozytywna z nieprawidłowościami	13
Negatywna	1

3. Obszary działalności, których dotyczyły kontrole zakończone w 2022 r.

BIURO KONTROLI KGSG

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Finanse publiczne w zakresie: – wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); – pozyskiwanie dochodów; – udzielanie i rozliczanie dotacji; – udzielanie zamówień publicznych; – zawieranie umów cywilnoprawnych; – inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	2
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: – zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; – korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); – prywatyzacja; – inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).	2
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: – realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); – priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); – zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	6
Zarządzanie kadrami w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).	1
Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingsowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	0
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	0
Upublicznianie informacji w zakresie: – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	0
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne; – inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	0
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	1
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	2
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0
Inny obszar/inne obszary	0

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:
- sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/ wniosków⁴,
 - skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
 - oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

BIURO KONTROLI KGSG

Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli ⁵
<p>Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: - postępowanie administracyjne</p>	<p>1. Niestosowanie się do § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu określonych przejściach granicznych.</p>	<p>Przyczyną powstałej nieprawidłowości był brak wiedzy funkcjonariuszy I linii o zmianie przepisów oraz brak właściwego nadzoru przełożonych.</p>	<p>1. Wprowadzić, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, mechanizmy zapewniające: - realizację zapisów zawartych w § 3 ust. 2 rozporządzenia MSWiA; 2. Wykorzystać ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym w działalności służbowej, w tym w ramach prowadzonych szkoleń.</p>	<p>1. W dniu 21.02.2022 r. w PSG wydano pisemne polecenie skierowane do funkcjonariuszy I linii kontroli, w którym zawarto wszelkie istotne informacje dotyczące poprawności wprowadzania danych oraz samokontroli ewidencji osób i pojazdów w systemie CBD SG ZSE 6. 2. W lokalnym planie szkoleń od marca 2022 r. zaplanowano szkolenia z zakresu poprawności i kompletności danych gromadzonych w ZSE6, obowiązków funkcjonariuszy I linii kontroli w tym zakresie oraz ścieżek i możliwości dokonania zmian w ZSE6 w przypadkach popełnienia błędu lub braku zaewidencjonowania jakiegś kategorii danych. 3. Zaplanowane zostało cykliczne powtarzanie szkoleń opisanych w pkt 2 w każdym kwartale br. oraz w kolejnych latach – z uwzględnieniem bieżącej sytuacji oraz wydanych w tym zakresie poleceń. 4. Kierownicy zmian i kierownicy zespołów w trakcie odpraw i instruktaży do służby oraz w trakcie indywidualnych rozmów z funkcjonariuszami przypominają o konieczności</p>

⁴ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek**– niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

⁵Przykłady uzyskanych efektów z kontroli: w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, finansowych rezultatów kontroli, czy i jakie wprowadzono usprawnienia procedur, usprawnienia nadzoru, zmiany organizacyjne oraz postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
<p>- zadania własne jednostki kontrolowanej (Realizacja czynności procesowych w trybie art. 308 k.p.k.)</p>	<p>1. Niezabezpieczenie procesowe śladów i dowodów przestępstwa ujawnianych w telefonach komórkowych. 2. Sporządzenie przez funkcjonariusza PSG w Augustowie protokołu zatrzymania osoby, która zgodnie z dokumentacją służbową została zatrzymana przez funkcjonariuszy WZD POSG⁶. 3. Brak konsekwencji i niejednolitość w zakwalifikowaniu zdarzenia z dnia 9.11.2021 r. dotyczącego ob. Armenii. 4. Nieprowadzenie akt kontrolnych postępowań przygotowawczych RSD-218/2021/2 i RSD-220/2021/2. 5. Nieprowadzenie na bieżąco w CBD EWIDA dokumentów sporządzonych na potrzeby A-EWIDA. 6. Niewystarczające sprawowanie nadzoru.</p>	<p>1. Nieznajomość stanowiska zaprezentowanego przez Prokuraturę Krajową, które jak wynika z pisma ZOŚ⁷ KGSG, zostało przekazane do oddziałów SG. 2. Niewłaściwa koordynacja współpracy funkcjonariuszy PSG w Augustowie i funkcjonariuszy WZD POSG. 3. Niewłaściwa ocena stanu faktycznego uwzględniając okoliczności zdarzenia oraz informacje zawarte w dokumentacji służbowej. 4. Przyjęcie niewłaściwego założenia przez prowadzącego postępowanie, co do ewentualnego podjęcia decyzji przez nadzorującego postępowanie prokuratora. 5. Brak realizacji wymaganych prawem czynności.</p>	<p>W ramach systemu kontroli wewnętrznej wprowadzić mechanizmy zapewniające: 1) uwzględnianie stanowiska Prokuratury Krajowej, w trakcie zabezpieczania procesowego śladów przestępstwa w telefonach komórkowych; 2) sporządzanie protokołu zatrzymania osoby przez funkcjonariusza dokonującego zatrzymania, ze wskazaniem w nim faktycznej daty i godziny zatrzymania; 3) jednolite dokumentowanie i kwalifikowanie zdarzeń dotyczących nielegalnej migracji w materiałach postępowań administracyjnych i przygotowawczych; 4) prowadzenie akt kontrolnych postępowań przygotowawczych w formie elektronicznej lub papierowej, gwarantujące ich dostępność w kontrolowanej jednostce organizacyjnej; 5) realizowanie przekazywanych zaleceń i wytycznych wynikających z nadzoru merytorycznego. Wnioski: 1) dokumentować istotne dla realizacji czynności procesowych uzgodnienia z prokuratorem nadzorującym postępowanie w przypadku sytuacji nieoczywistych i postępowania odbiegającego od dotychczasowych wytycznych, czy przyjętej praktyki działania, 2) ewidencjonować czynności procesowe jako postępowanie w niezbędnym zakresie w przypadkach spełnienia przesłanek określonych z art. 308 k.p.k.</p>	<p>wprowadzania kompletnych i poprawnych danych do systemu ZSE6. 1. Przeprowadzono szkolenie z funkcjonariuszami Placówki SG w Augustowie dotyczące podstaw prawnych czynności procesowych oraz zasad wypełniania protokołów z przeprowadzonych czynności (protokoły zatrzymania osoby, zatrzymania rzeczy, przeszukania) celem wyeliminowania nieprawidłowości podczas realizacji czynności zatrzymania i sporządzania dokumentacji z tym związanej. 2. Funkcjonariuszom wykonującym czynności nadzorcze nad czynnościami procesowymi i administracyjnymi polecono, aby na bieżąco zapoznawać funkcjonariuszy z zaleceniami i wytycznymi oraz wzmóc nadzór nad realizacją przekazywanych zaleceń i wytycznych i wykonywanymi w związku z tym czynnościami celem jednolitości i zbieżności materiału dowodowego w postępowaniu karnym i administracyjnym. 3. Funkcjonariuszom realizującym czynności dochodzeniowo – śledcze polecono, aby czynności realizowali zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 69 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i nadzorowania prowadzonych przez Straż Graniczną postępowań przygotowawczych, czynności postępowania przygotowawczego i postępowań sprawdzających. 4. Wprowadzono do systemu EWIDA akta</p>

⁶ Wydział Zabezpieczenia Działów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

⁷ Zarząd Operacyjno-Śledczy.

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
				<p>postępowań przygotowawczych RSD-218/2021/2 i RSD-220/2021/2 oraz polecono funkcjonariuszom wprowadzanie na bieżąco materiałów zgromadzonych w postępowaniach przygotowawczych do systemu EWIDA lub prowadzenie ich w formie papierowej, co ma zagwarantować ich stałą dostępność.</p> <p>5. Polecono, aby istotne dla realizacji czynności procesowych uzgodnienia z prokuratorem nadzorującym postępowania w przypadku sytuacji nieoczywistych i postępowaniach odbiegających od dotychczasowych wytycznych, czy przyjętej praktyki działania - dokumentować w formie notatki.</p> <p>6. Polecono bieżące wprowadzanie informacji do systemu A- EWIDA.</p>
<p>- zadania własne (Realizowanie wspólnych patroli z funkcjonariuszami państwa sąsiedniego)</p>	<p>1. Niedokumentowanie w bazach teleinformatycznych SG oraz w innych formach wskazanych w treści § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności legitymowania przez funkcjonariuszy SG, podczas realizacji wspólnych patroli (po stronie polskiej).</p> <p>2. Nieprowadzenie wspólnych nadzorów służbowych ze Stroną niemiecką - przez kadrę kierowniczą placówki, zgodnie z zapisami w Wytycznych nr 4.</p>	<p>1. Brak nadzoru ze strony kadry zarządzającej oraz niestosowanie treści § 6 rozporządzenia RM.</p> <p>2. Niewłaściwe stosowanie przepisów (Wytyczne nr 4) dotyczących prowadzenia i dokumentowania nadzoru nad realizacją wspólnych patroli polsko - niemieckich (dokonywanych przez funkcjonariuszy Grupy ds. Wspólnej Placówki).</p>	<p>1. W ramach systemu kontroli wewnętrznej wprowadzić mechanizmy zapewniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rzetelne i poprawne dokumentowanie przez funkcjonariuszy w bazach teleinformatycznych SG oraz innej wymaganej dokumentacji służbowej czynności legitymowania podczas realizacji wspólnych patroli; - skuteczny nadzór nad organizacją, realizacją i dokumentowaniem zadań obejmujących przedmiot kontroli; <p>2. Dokonać omówienia stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i nieprawidłowości z osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie danych do baz teleinformatycznych SG, w zakresie przedmiotowym kontroli;</p> <p>3. Czynności w ramach nadzorów wspólnych patroli realizować zgodnie z zapisami Wytycznych nr 4 lub dostosować treść ww. wytycznych do dokonanych</p>	<p>1. Wprowadzono mechanizmy zapewniające rzetelne i poprawne dokumentowanie przez funkcjonariuszy w bazach teleinformatycznych SG oraz innej wymaganej dokumentacji służbowej czynności legitymowania osób podczas wspólnych patroli, a także skuteczny nadzór nad organizacją, realizacją i dokumentowaniem zadań obejmujących przedmiot kontroli, zobowiązano kierowników zmiany do każdorazowego weryfikowania danych zawartych w notatkach służbowych sporządzanych przez funkcjonariuszy po zakończeniu przez nich służby poprzez adnotację do notatki;</p> <p>2. Omówiono z kadrą kierowniczą placówki oraz pozostałymi osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie danych do baz teleinformatycznych SG stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
			<p>dotychczas uzgodnień ze Stroną niemiecką co do przyjętego sposobu realizacji nadzoru;</p> <p>4. Przepisać w Wewnętrznym Podziale Zadań PSG w Zgorzelcu realizację wspólnych patroli ze Stroną czeską właściwej komórce organizacyjnej. W porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej dążyć do wypracowania pisemnego porozumienia/uzgodnień ze Stroną czeską, na szczeblu Komendanta Wojewódzkiego Policji Czeskiej w Libercu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian Porozumienia dotyczącego wspólnych patroli, zawartego z Prezydium Policji Republiki Czeskiej na szczeblu Komendanta Głównego Straży Granicznej.</p>	<p>i nieprawidłowości;</p> <p>3. Omówiono z kadrą kierowniczą placówki właściwy sposób przeprowadzania kontroli wspólnych patroli, tj. zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych nr 4. Ponadto podjęto czynności mające na celu wypracowanie oraz dostosowanie, wspólnie ze Stroną niemiecką, treści wytycznych co do sposobu realizacji nadzoru;</p> <p>4. Dokonano zmian zapisów w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki SG w Zgorzelcu przypisując realizację wspólnych patroli ze Stroną czeską właściwej komórce organizacyjnej, tj. Grupie do spraw Cudzoziemców Placówki SG w Zgorzelcu. W dniu 27 czerwca 2022 r. wystąpiono z wnioskiem do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej dot. rozpoczęcia procesu wypracowania pisemnego porozumienia/uzgodnień ze Stroną czeską, na szczeblu Komendanta Wojewódzkiego Policji Czeskiej w Libercu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian Porozumienia dotyczącego wspólnych patroli zawartego z Prezydium Policji Republiki Czeskiej na szczeblu Komendanta Głównego Straży Granicznej.</p> <p>5. Czynności w ramach nadzorów wspólnych patroli realizowane są zgodnie z zapisami w Wytycznych nr 4.</p>
<p>- zadania własne (Wykorzystanie sprzętu perymetrycznego w ochronie granicy państwowej)</p>	<p>Dokumentowi pokontrolnemu nadano klauzulę „Zastrzeżone”.</p>	<p>Dokumentowi pokontrolnemu nadano klauzulę „Zastrzeżone”.</p>	<p>Dokumentowi pokontrolnemu nadano klauzulę „Zastrzeżone”.</p>	<p>Efekty kontroli opisane w pkt. 6.</p>
<p>- zadania własne (Realizacja doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą)</p>	<p>1. Podpisywanie (bez stosownego umocowania) wniosków o zgodę na podróż poza granicami kraju przez zastępców dyrektora ZdsC KGSG, co pozostawało w niezgodności z § 6 ust.</p>	<p>1. Niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów i przyjęcie niewłaściwych rozwiązań w zakresie podpisywania wniosków o zgodę na podróż służbową poza</p>	<p>W ramach systemu kontroli wewnętrznej wprowadzić rozwiązania zapewniające:</p> <p>1) składanie wniosków o doprowadzenie w terminach przewidzianych w zarządzeniu nr 84;</p> <p>2) wykonywanie czynności określonych w § 7</p>	<p>1. W ramach prowadzonych prac legislacyjnych nad zmianą zarządzenia nr 84 KGSG w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
	<p>1 zarządzenia nr 84. 2. Opracowywanie wniosków o doprowadzenie cudzoziemca do portu lotniczego państwa do którego następuje doprowadzenie niezgodnie ze wzorem określonym 4/25 w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 84 oraz nieprzebranie procedury w zakresie właściwości podmiotów w niej występujących. 3. Opracowywanie wniosków o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju niezgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1, 4, 6 zarządzenia nr 84. 4. 4 przypadki nieterminowego i 5 przypadków niewłaściwego (niezamieszczenie imion i nazwisk osób doprowadzanych) sporządzenia sprawozdań z doprowadzeń drogą lotniczą, stanowiących wykonanie pisemnych poleceń Komendanta Głównego SG, co było niezgodne z wymogami określonymi w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia RM. Ponadto w 7 przypadkach sprawozdania nie zostały podpisane przez dowódców doprowadzenia.</p>	<p>granicami kraju. 2. Niezapewnienie jednolitości w zakresie wzoru wniosku w SOC CBD SG do wzoru wniosku określonego w zarządzeniu nr 84. 3. Przyjęcie niewłaściwej interpretacji odnośnie zapisów określających elementy wniosków o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju w zarządzeniu nr 84 oraz niedochowanie należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji służbowej. 4. Najprawdopodobniej brak wiedzy o obowiązujących przepisach u funkcjonariuszy oraz brak właściwego nadzoru przełożonych.</p>	<p>zarządzenia nr 84 przez właściwych koordynatorów; 3) podpisywanie wniosków o zgodę na podróż poza granicami kraju przez dyrektora ZdsC KGSG lub umocowane do tej czynności osoby; 4) zgodność wniosku o doprowadzenie drogą lotniczą generowanego w SOC CBD SG ze wzorem wniosku określonym w zarządzeniu nr 84; 5) aby wnioski o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju zawierały wszystkie elementy wymagane w § 6 ust. 2 zarządzenia nr 84; 6) terminowe i kompletne sporządzanie sprawozdań z doprowadzeń drogą lotniczą, a także każdorazowe ich podpisywanie przez dowódców doprowadzenia; 7) dokumentowanie czynności wykonywanych w ramach nadzoru nad zadaniami objętymi przedmiotem kontroli.</p>	<p>doprowadzeń cudzoziemców wystąpiono, za pismem nr KG-CU.ZSS.0229.2.2022 z dnia 26 września 2022 r. do Dyrektora Biura Prawnego KGSG z propozycją zmiany brzmienia § 6 ust. 1. Zaproponowana zmiana §6 ust. 1 polega na dodaniu zastępcy dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej do katalogu podmiotów uprawnionych do występowania do KGSG z wnioskiem o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju w przypadku realizacji doprowadzenia do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony. 2. Obecnie, do czasu wejścia w życie proponowanej zmiany, przedmiotowe wnioski podpisuje dyrektor tut. Zarządu. 3. Wdrażając wskazane zalecenie podjęto działania zarówno na gruncie legislacyjnym, jak również nakierowane na modyfikację przyjętych rozwiązań o charakterze technicznym. 4. W obszarze zmian legislacyjnych, w ramach prowadzonych prac nad projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 84 w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców, wprowadzono zmiany w załączniku nr 2, stanowiącym wzór wniosku o doprowadzenie cudzoziemca do granicy państwowej/portu lotniczego/portu morskiego. Projekt zarządzenia KGSG zmieniającego zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
				<p>wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców został przesłany do Dyrektora Biura Prawnego KG SG. Przedmiotowe zmiany przewidują wprowadzenie nowych elementów we wniosku, m.in. w postaci: nazwy jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, imion i nazwisk doprowadzanego cudzoziemca oraz podpisu i pieczęci kierownika komórki organizacyjnej występującego z wnioskiem lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza lub podpisu elektronicznego certyfikatem PKI SG. Powyższe zmiany ujednolicią i doprecyzują elementy przedmiotowego wniosku, które w efekcie pozwolą na sprawne realizowanie czynności wpisujących się w proces realizacji doprowadzenia.</p> <p>5. W zakresie podjętych działań nakierowanych na modyfikację przyjętych rozwiązań technicznych, w module Identyfikacja SOC CBD SG podjęto kroki w zakresie dostosowania wniosku o doprowadzenie drogą lotniczą, generowanego w ww. systemie, do wzoru wniosku określonego zarządzeniem nr 84 KGSG. Wskazane zmiany obejmują: – możliwość precyzyjnego wskazania organu wydającego decyzję powrotową – wniosek o zmianę został przekazany do Błil KGSG. Akceptacja i zatwierdzenie przedmiotowego wniosku, celem jego realizacji nastąpiło w dniu 12.10.2022 r.; – rozszerzenie listy adresatów wniosków w ww. module o: dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG (o zaimplementowaniu zmiany poinformowano jednostki organizacyjne SG).</p> <p>6. Prowadzone prace</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
				<p>legislacyjne nad zmianą zarządzenia nr 84 KGSG przewidują zmianę w § 6 w ust. 2, polegającą na zastąpieniu w treści wniosku o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju wyrazów „stanowisko służbowe” wyrazami „nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej”. Projekt zarządzenia KGSG zmieniającego zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców został przesłany do Dyrektora Biura Prawnego KG SG.</p> <p>7. Kolejna zmiana dotyczy § 6 ust. 2 pkt 4 i polega na wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którą, w przypadku, gdy doprowadzenie jest pokrywane ze środków zagranicznych wystarczającym będzie wskazanie we wniosku o doprowadzenie wyłącznie elementów składowych zaliczanych do kosztów doprowadzenia- bez podawania szacunkowego kosztu doprowadzenia.</p> <p>8. Ponadto, po dokonanej analizie stwierdzonych nieprawidłowości w omawianym zakresie, przeprowadzono odprawę z osobami zajmującymi się przedmiotową problematyką, w trakcie której przekazano informacje nt. prawidłowego realizowania ww. czynności, wskazano na konieczność realizowania zadań służbowych rzetelnie oraz ściśle w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.</p> <p>9. Celem ujednolicenia i usystematyzowania trybu postępowania, a także wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości we wskazanym obszarze przesłano do jednostek</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
				<p>organizacyjnych Straży Granicznej wytyczne, w których przypomniano o obowiązku terminowego i rzetelnego sporządzania dokumentacji z doprowadzeń drogą lotniczą w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 10. Kwestia sporządzania wskazanej dokumentacji służbowej była przedmiotem warsztatów szkoleniowych dla eskorty wykonującej doprowadzenia drogą lotniczą, organizowanych przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Przedmiotowe warsztaty odbyły się w dwóch edycjach: - od 6-9 września 2022 r., oraz - od 10-14 października 2022 r.</p>
<p>Finanse publiczne w zakresie: zawieranie umów cywilnoprawnych</p>	<p>Nieuwzględnianie w umowach zapisów dot. możliwości odstąpienia od umowy.</p>	<p>Niewłaściwa interpretacja przepisów w zakresie umów na dostawy.</p>	<p>W ramach systemu kontroli wewnętrznej wprowadzić rozwiązania zapewniające uwzględnianie w umowach zapisów dot. możliwości odstąpienia od umowy.</p>	<p>Polecono naczelnikom wydziałów logistycznych Komendy MOSG w opracowywanych projektach umów: - uwzględnianie zapisów dotyczących możliwości odstąpienia od umowy.</p>
<p>Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT</p>	<p>1. Nieodnotowanie w systemie CBD SG SWK cofnięcia i nadania uprawnień. 2. Cofnięcie uprawnień w systemie CBD SG SWK po dacie odwołania upoważnień. 3. Złożenie i zatwierdzanie przez osoby nieuprawnione wniosków o nadanie uprawnień dostępu do systemu CBD SG ZSE6.</p>	<p>Nienależyta realizacja obowiązków przez osoby składające i zatwierdzające wnioski o nadanie uprawnień oraz brak nadzoru nad powyższym procesem ze strony właściwych przełożonych.</p>	<p>1. W ramach systemu kontroli wewnętrznej podjąć działania zapewniające kompletną i terminową realizację obowiązków dotyczących cofania uprawnień w systemie CBD SG SWK. 2. W związku z nieodebraniem użytkownikowi uprawnień z datą odwołania upoważnienia i logowaniem się przez niego do systemu CBD SG SWK podjąć działania określone w Polityce ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej. 3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej podjąć działania zapewniające: - składanie i zatwierdzanie wniosków o nadanie uprawnień dostępu do systemów teleinformatycznych przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z treścią Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w MOSG. - rzetelne prowadzenie</p>	<p>Wprowadzono wersje dotychczas obowiązujących w Morskim Oddziale SG: - polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w MOSG. - procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w MOSG. Zmiany w nich wprowadzone miały na celu: - usprawnienie procesu wnioskowania o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz nadawania uprawnień; - zmianę sposobu potwierdzania przez upoważnioną osobę faktu zapoznania się z treścią nadanego upoważnienia i uprawnień; - ujednoczenie w całym Morskim Oddziale SG dokumentów związanych z ewidencją nadanych upoważnień i uprawnień, tj. „Wykaz upoważnień do przetwarzania danych</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
			ewidencji związanej z bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego, zgodnie z treścią Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w MOSG.	osobowych” oraz „Rejestr zleceń nadania uprawnień dostępu do zbiorów danych osobowych/systemów TI”. Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji MOSG w piśmie skierowanym do kierowników jednostek organizacyjnych MOSG i komórek organizacyjnych Komendy MOSG, informującym o wprowadzeniu ww. dokumentów przypomniata, że wnioskowanie o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz wnioskowanie o nadanie uprawnień może być realizowane wyłącznie przez osoby uprawnione i na zasadach opisanych w „Procedurze nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w MOSG”. Podkreśliła, aby wnioskowanie objąć szczególną uwagą.
<p>Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: - inne w obszarze gospodarowania majątkiem publicznym (przygotowanie i realizacja robót budowlanych)</p>	<p>1. Odbiór przez Komisję powołaną do odbioru robót budowlanych w ramach umowy nr 31/07/2019 r. z dnia 30.07.2019 r., pomimo ich częściowego niewykonania oraz niedokonanie obmiarów wykonanych prac tj. powierzchni kostki brukowej i płyt azurowych. 3. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z przewidzianych w umowie nr 31/07/2019 r. z dnia 30.07.2019 r. procedur w przypadku zaniechania niektórych robót lub wprowadzenia robót zamiennych.</p>	<p>1. Niedostateczny nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za sporządzenie Planu potrzeb zgodnie z Ogólnymi zasadami. 2. Nienależyta realizacja obowiązków przez koordynatora w zakresie nadzoru i kontroli w imieniu Zamawiającego wykonanych robót oraz realizacji postanowień umowy przez Wykonawcę w ramach kontrolowanego zadania oraz przez komisję do jego odbioru.</p>	<p>1. W ramach systemu kontroli wewnętrznej podjąć działania zapewniające kompletną i terminową realizację obowiązków dotyczących dokumentacji planistycznej, wynikających z Ogólnych zasad postępowania przy realizacji robót budowlanych w Straży Granicznej. 2. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, podjąć działania mające na celu ustalenie, czy doszło do szkody w mieniu znajdującym się w dyspozycji Śląskiego OSG.</p>	<p>W ŚIOSG podjęto czynności mające na celu zapewnienie kompletnej i terminowej realizacji obowiązków dotyczących dokumentacji planistycznej, wynikającej z <i>Ogólnych zasad postępowania przy realizacji robót budowlanych w Straży Granicznej</i> oraz polecono, zadania związane z planowaniem i realizacją robót budowlanych ściśle realizować w oparciu o przedmiotowe zalecenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/W/2022 nie stwierdzono powstania szkody w mieniu Skarbu Państwa w dyspozycji Śląskiego OSG.</p>
<p>- zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja</p>	<p>pozytywne rozpatrzenie przez komisję wniosku o nieodpłatne przekazanie, złożonego na etapie zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku</p>	<p>Nienależyta realizacja obowiązków przez osoby rozpatrujące wnioski o nieodpłatne przekazanie pod względem formalnym,</p>	<p>W ramach systemu kontroli wewnętrznej podjąć działania zapewniające weryfikację wniosków pod względem formalnym w zakresie spełnienia przesłanek podmiotowych i przedmiotowych do zbycia mienia w określonej formie</p>	<p>Polecono ponownie przygotować i przeprowadzić szkolenie z zakresu zbywania mienia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
	ruchomego w formie darowizny.	na etapie przekazania mienia w formie darowizny oraz brak nadzoru nad powyższym procesem ze strony właściwych przełożonych.	wraz z możliwością uzupełnienia w przypadku stwierdzenia ich braków.	<i>sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa oraz zarządzeniem nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej dla osób wykonujących czynności w przedmiotowym zakresie.</i>
- korzystanie z zasobów jednostki	1. 32 przypadki nieewidencjonowania na bieżąco w systemie CBD SG SWK wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych ⁸ . 2. 26 przypadków wykorzystania w bezzałogowych statków powietrznych na polecenie osoby nieuprawnionej w świetle zapisów § 5 ust. 1 pkt. 2 zarządzenia nr 49 ⁹ . 3. Niewykorzystywanie bądź niski poziom wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych objętych czynnościami kontrolnymi w OGP.	1. Niewłaściwy nadzór służbowy. 2. Przyjęcie przez polecającego wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, że wystarczające jest posiadanie w zakresie zadań kierowanej przez niego komórki organizacyjnej zapisu dot. wykorzystania do realizacji zadań wydziału i obsługi bezzałogowych statków powietrznych będących na jego wyposażeniu, w wyniku czego wykonano loty treningowe na polecenie osoby nieuprawnionej. 3. Przyjęcie błędnych założeń co do sposobu i zakresu wykorzystania zakupionych BSP.	W ramach systemu kontroli wewnętrznej podjąć działania zapewniające: 1) prawidłowe i rzetelne ewidencjonowanie w systemie CBD SG SWK wykorzystania BSP, zgodnie z zapisami zarządzenia nr 90 i z uwzględnieniem zapisów zarządzenia nr 49, 2) przestrzeganie zapisów zarządzenia nr 49 w zakresie: - polecenia wykorzystania BSP, - wnioskowania o użycie BSP, - zatwierdzania wniosków o użycie BSP, 3) efektywniejsze wykorzystywanie w OGP wszystkich posiadanych BSP zgodnie z potrzebami wskazywanymi na etapie ich zakupu oraz poleceniami/wytycznymi w zakresie ich użycia przy realizacji zadań służbowych, 4) skuteczny nadzór nad: - ewidencjonowaniem w systemie CBD SG SWK wykorzystania BSP, - wykorzystywaniem BSP będących w użytkowaniu NOSG.	Do jednostek organizacyjnych NOSG w dniu 13.09.2022r., skierowano pismo Zastępcy Komendanta NOSG nr NA-ZG.4100.23.2022 dotyczące wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w NOSG, gdzie wskazany został sposób użycia BSP w terytorialnym zasięgu działania placówki SG, na której stanie znajduje się statek powietrzny, jak też możliwości ich wykorzystania na rzecz innej jednostki organizacyjnej. Wskazano sposób ewidencjonowania w CBD SG SWK użycia statków powietrznych SG przez jednostkę macierzystą oraz wnioskującą. W tym celu określono także niezbędne parametry/wartości, jakie powinien zawierać przedmiotowy meldunek w systemie. Określono odpowiedzialnych za nadzór nad sporządzanymi wnioskami o użycie BSP, a także nadzorujących w zakresie bieżącego ich wykorzystania i dokumentowania danych. Ponadto zważywszy na konieczność dokonania modyfikacji w sposobie ewidencjonowania zdarzeń z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych SG, w dniu 19.07.2022r. skierowano

⁸ W skrócie BSP.

⁹ Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego SG w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
				<p>pismo do Zarządu Granicznego KGSG nr NA-WG-SSG.0410.1.2022, w którym zwrócono się z wnioskiem o możliwość dokonania modyfikacji w systemie CBD SG SWK formatek zdarzenia z kodu 31-Użycie statku powietrznego SG oraz modułu Raporty. Dodatkowo w celu doprecyzowania zapisów Zarządzenia nr 49 Komendanta Głównego SG z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej planowane jest wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG o zmianę zapisów procedur m.in. w zakresie użycia BSP w trybie alarmowym. Podjęto czynności dot. możliwości weryfikacji częstotliwości realizacji zadań z wykorzystaniem BSP w bezpośredniej ochronie granicy państwowej przez poszczególne PSG. W tym celu w terminarzu statystycznym pionu granicznego zawarto informację dotyczącą przekazywania w cyklu kwartalnym raportów statystycznych z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez placówki oraz wydziały NOSG. Dodatkowo, w harmonogramie nadzorów dla poszczególnych kwartałów 2023r. zostanie zaplanowane wykonanie analiz wykorzystania przedmiotowego sprzętu latającego, a wnioski zostaną przedstawione Komendantowi NOSG wraz z propozycją podjęcia adekwatnych działań. W dniu 23.11.2022r. przeprowadzono analizę w zakresie jakości i poprawności wprowadzanych danych do systemu CBD SG SWK przez placówki w terytorialnym zasięgu działania NOSG. W jej</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
				wyniku stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opisu zdarzeń oraz terminowości sporządzonych meldunków dotyczących użycia BSP. W ramach realizacji wniosków poszczególne PSG dokonały modyfikacji wpisów wskazanych zdarzeń oraz nakazano ich komendantom wzmocnić nadzór nad poprawnością gromadzonych danych w CBD SG SWK.
<p>Zarządzanie kadrami w zakresie: inne w obszarze zarządzania kadrami (Rozkład czasu służby oraz rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby.)</p>	<p>1. Ustalenie rozkładu czasu służby w postaci decyzji nr 2/20 komendanta placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy w Placówce Straży Granicznej kat. II w Zgorzelcu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p> <p>2. Stosowanie grafiku służb w stosunku do funkcjonariuszy objętych jednozmiannym rozkładem czasu służby bez względu na charakter zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne oraz bez określenia okresu jego obowiązywania.</p> <p>3. Niestosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby oraz ww. decyzji w zakresie jej zapisów dot. 8 godzinnych służb w jednozmiannym rozkładzie czasu służby.</p> <p>4. Przyjęcie rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych, które nie zapewniły prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu służby.</p> <p>5. Przyjęcie rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych, które</p>	<p>1. Niewłaściwa treść decyzji nr 2/20 w sprawie rozkładu czasu służby.</p> <p>2. Błędne przekonanie jednostki kontrolowanej o możliwości korzystania z grafików służby w sposób ciągły, czego przyczyną była treść §2 ust. 3 decyzji nr 2/20 w sprawie rozkładu czasu służby nieokreślająca okresowości jego stosowania.</p> <p>3. Dowolna interpretacja zapisów określonych w ww. dokumentach oraz niewłaściwe rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w zakresie przestrzegania ustalonego rozkładu czasu służby.</p> <p>4. Brak bieżącego nadzoru nad zapewnieniem właściwie prowadzonej ewidencji czasu służby.</p> <p>5. Dowolna interpretacja zapisów określonych w ww. dokumentach oraz niewłaściwe rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w zakresie przestrzegania ustalonego rozkładu czasu służby.</p> <p>6. Niewłaściwe</p>	<p>W ramach systemu kontroli wewnętrznej podjąć działania zapewniające:</p> <p>1) ustalenie rozkładu czasu służby dla funkcjonariuszy pełniących służbę na podstawie grafiku służby zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej z późn. zm. z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasadności oraz okresowości jego stosowania, - wskazania rodzaju stanowisk oraz komórek organizacyjnych, dla których wprowadzono grafiki służby, - korzystania z uprawnień wynikających z jednozmiannego rozkładu czasu służby; <p>2) przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej z późn. zm. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednozmiannego rozkładu czasu służby, - udzielania czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek przysługującego funkcjonariuszom objętym zmianowym rozkładem czasu służby po zakończonej służbie, - udzielania funkcjonariuszom, co najmniej raz na 3 tygodnie, wolnych od służby niedziel 	<p>1. Wydano decyzję nr 1/21 Komendanta Placówki SG w Zgorzelcu w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Placówki SG kat. II w Zgorzelcu, która uwzględniła wskazanie rodzaju stanowisk oraz komórek organizacyjnych, dla których wprowadzono indywidualny rozkład czasu służby oraz zmianowy rozkład czasu służby.</p> <p>2. Przeprowadzono odprawę z kadrą kierowniczą, podczas której omówiono treść wystąpienia pokontrolnego dot. kontroli na temat: „Rozkładu i czasu służby oraz rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby”.</p> <p>3. Funkcjonariusze objęci zmianowym rozkładem czasu służby planowani, są do służby zgodnie z wydaną nową decyzją nr 1/21 Komendanta Placówki SG w Zgorzelcu z dnia 07 czerwca 2021 roku w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Placówki SG kat. II w Zgorzelcu.</p> <p>4. Udzielanie czasu wolnego funkcjonariuszom w zakresie odbioru nadgodzin, urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia od zajęć służbowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami</p> <p>5. Funkcjonariuszom polecono rzetelne</p>

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
	<p>przyczyniły się do nieprawidłowego ustalenia rozkładu czasu służby oraz nie zapewniły przestrzegania rozkładu czasu służby.</p> <p>6. Pełnienie służby przez funkcjonariuszy objętych jednozmianowym rozkładem na podstawie grafiku służby polegające na dzieleniu jej na odrębne części.</p> <p>7. Pełnienie służby przez funkcjonariuszy objętych jednozmianowym rozkładem czasu służby na podstawie grafiku służby w wymiarze krótszym niż 8 godz.</p> <p>8. Udzielanie czasu na nieprzerwany wypoczynek przysługującego funkcjonariuszowi po zakończonej 8 godzinnej służbie w wymiarze krótszym niż 11 godz.</p> <p>9. Udzielanie czasu na nieprzerwany wypoczynek przysługującego funkcjonariuszowi po zakończonej 24 godzinnej służbie w wymiarze krótszym niż 72 godz.</p> <p>10. Udzielenie urlopu oraz zwolnienia od zajęć służbowych bez pisemnych wniosków.</p> <p>11. Brak nadzoru nad prowadzeniem ewidencji czasu służby.</p> <p>12. Udzielenie czasu wolnego w zamian za wypracowane nadgodziny bez pisemnych wniosków.</p>	<p>planowanie do służby funkcjonariuszy.</p> <p>7. Brak nadzoru nad prawidłowym wnioskowaniem przez funkcjonariuszy o nieobecność w służbie.</p> <p>8. Brak nadzoru nad prawidłowym wnioskowaniem przez funkcjonariuszy o udzielenie czasu wolnego.</p> <p>9. Brak bieżącej weryfikacji oraz staranności nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby.</p>	<p>i poprzedzającej ją soboty;</p> <p>3) stosowanie przepisów decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w zakresie ustalonych godzin rozpoczęcia oraz zakończenia służby przez funkcjonariuszy objętych zmianowym rozkładem czasu służby lub dokonywanie jej aktualizacji albo wydanie nowej;</p> <p>4) udzielanie czasu wolnego funkcjonariuszom w zakresie odbioru nadgodzin, urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia od zajęć służbowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;</p> <p>5) rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby.</p>	<p>prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby.</p>
<p>Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami</p>	<p>1. Dopuszczenie do rozpatrzenia przez Komendanta PSG w Katowicach-Pyrzowicach skargi pozostającej we właściwości Komendanta ŚIOŚG oraz nieformalnego przekazywania przez tego komendanta</p>	<p>1. Niewłaściwa interpretacja przepisów kpa. Do wystąpienia nieprawidłowości przyczyniło się Polecenie nr 33/WK/18, w którym dopuszczono/akceptowano</p>	<p>1. W ramach systemu kontroli wewnętrznej wprowadzić mechanizmy zapewniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczny nadzór nad organizacją rozpatrywania/załatwiania skarg i wniosków, - rozpatrywanie/załatwianie skarg i wniosków w Komendzie 	<p>1. Wprowadzono mechanizmy zapewniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuteczny nadzór nad organizacją rozpatrywania/załatwiania skarg i wniosków, - rozpatrywanie/załatwianie skarg i wniosków w Komendzie ŚIOŚG oraz placówkach

<u>Obszar kontroli (wg podziału jak w pkt 3)</u>	<u>Opis nieprawidłowości</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia/wniosku</u>	<u>Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli⁵</u>
	<p>skarg według właściwości Komendantowi ŚIOŚG, bez zawiadomienia skarżących o tym przekazaniu.</p> <p>2. Niewystarczający i nieskuteczny nadzór nad prowadzeniem i dokumentowaniem postępowań w sprawach skarg i wniosków, który nie pozwolił na ujawnienie w ramach bieżącej działalności i wyeliminowanie nieprawidłowości oraz uchybień.</p> <p>3. Zakwalifikowanie pisma jako wniosku i procedowanie go w trybie przepisów Działu VIII kpa, pomimo braku zastosowania w sprawie przepisów art. 241 kpa oraz błędnie ustaloną właściwość organu, do którego przekazano sprawę.</p> <p>4. Nieformalne przekazywanie przez Komendanta PSG w Katowicach-Pyrzowicach skarg według właściwości Komendantowi ŚIOŚG, bez zawiadomienia skarżących o tym przekazaniu oraz przypadki załatwiania skarg niezawierających danych adresowych oraz doręczanie zawiadomienia o sposobie ich załatwienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).</p>	<p>rozpatrywanie skarg przez komendantów placówek SG znajdujących się w rejonie służbowej odpowiedzialności ŚIOŚG.</p> <p>2. Niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów prawa oraz nieprawidłowo ustalony organ właściwy do rozpatrzenia żądania wyartykułowanego przez piszącego. Wskutek takiego działania organ, do którego przekazano sprawę mógł mieć trudności w ustaleniu dalszego trybu postępowania, gdyż był on związany przekazaniem danej sprawy, a nie był właściwy do spełnienia żądania.</p>	<p>ŚIOŚG oraz placówkach ŚIOŚG zgodnie z przepisami Działu VIII kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: przestrzeganie właściwości, kwalifikowanie wystąpień, stosowanie klauzul informacyjnych dotyczących danych osobowych zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 226a kpa, nieprocedowanie skarg niespełniających wymogów formalnych, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, - prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków w sposób rzetelny i staranny.</p> <p>2. Wykorzystywać ustalenia kontroli w działalności służbowej, w tym w ramach nadzoru i prowadzonych szkoleń.</p>	<p>ŚIOŚG zgodnie z przepisami Działu VIII kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: przestrzeganie właściwości, kwalifikowanie wystąpień, stosowanie klauzul informacyjnych dotyczących danych osobowych zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 226a kpa, nieprocedowanie skarg niespełniających wymogów formalnych, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia, - prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków w sposób rzetelny i staranny.</p> <p>2. Wykorzystywano ustalenia kontroli w działalności służbowej, w tym w ramach nadzoru i prowadzonych szkoleń.</p>

5. Zawiadomienia skierowane w 2022 r.

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Temat kontroli</u>	<u>W sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>
Biuro Kontroli			
Komendant BSW SG przekazał Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie	„Wykorzystanie sprzętu perymetrycznego w ochronie granicy państwowej”	w sprawie zaistniałego w grudniu 2019 r. w Kętrzynie niedopełnienia przez	Postępowanie prowadzi Prokurator Okręgowy w Olsztynie.

<p>materiały uzyskane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli KGSG, które w rezultacie stanowiły podstawę do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie.</p>		<p>funkcjonariuszy publicznych Straży Granicznej ciężących na nich obowiązków przy wykonywaniu czynności służbowych, w związku z powołaniem przez Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej komisji do wykonania czynności przyjęcia przedmiotu umowy (...)</p>	
--	--	---	--

6. Wyniki 3 wybranych kontroli, które miały kluczowy/strategiczny wpływ na zmianę lub usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub też mogłyby mieć istotne znaczenie w sposobie realizacji przez te jednostki bieżących zadań.

Biuro Kontroli KGSG

1. Kontrola nt. „Wykorzystanie sprzętu perymetrycznego w ochronie granicy państwowej¹⁰”, przeprowadzona w W-MOSG.

W toku kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości i uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, w szczególności w zakresie dotyczącym: udziału jej przedstawicieli w komisji do przygotowania zamówienia publicznego; przygotowania się do montażu sprzętu perymetrycznego i realizowania z jego wykorzystaniem zadań w ochronie granicy państwowej; nadzoru nad przygotowaniem się do instalacji perymetrii i jej sprawnym oraz w pełni funkcjonalnym wdrożeniem do użytkowania.

W wyniku kontroli sformułowano zalecenia o charakterze naprawczym i korygującym, które służyły intensyfikacji oraz wszechstronności czynności monitorowania prawidłowości działania systemu perymetrii, wyeliminowaniu niedoskonałości w jego funkcjonowaniu oraz zapewnieniu sprawności. Podjęte w ramach zaleceń czynności przez kontrolowaną jednostkę pozwoliły na bieżącą weryfikację poprawności działania systemu oraz optymalne wykorzystywanie wszystkich jego funkcji przydatnych w toku realizacji zadań z zakresu ochrony granicy państwowej. Działania te polegały m.in. na:

- stałym weryfikowaniu stanu urządzeń, bieżącym zgłaszaniu ewentualnych usterek i monitorowaniu sposobu realizacji zgłoszeń serwisowych w celu jak najszybszego przywrócenia urządzeń do działania,
- cyklicznym planowaniu i organizowaniu ćwiczeń granicznych w celu weryfikacji działania sprzętu perymetrycznego i poprawności reagowania personelu na jego alerty, z uwzględnieniem symulowania scenariuszy odpowiadających realnym sytuacjom granicznym,
- wykonaniu we wszystkich placówkach W-MOSG wyposażonych w zestawy perymetryczne analizy funkcjonowania i efektywności zestawów perymetrycznych oraz przeprowadzeniu przeglądów rozmieszczenia kamer

¹⁰ Ochrona granicy państwowej zwana dalej ogp.

- przypomnieniu funkcjonariuszom wyznaczanym do obsługi systemu o konieczności weryfikowania w trybie pełnoekranowym zdarzeń sygnalizowanych przez zestawy perymetryczne.

Niezależnie od powyższego - w związku z tym, że jedną z przyczyn zdiagnozowanych w trakcie kontroli trudności ze sprawną instalacją zestawów perymetrycznych oraz spełnianiem przez nie wymaganych oczekiwań było niedokładanie nienależytej staranności w trakcie prac zespołu powołanego do opracowania dokumentacji przetargowej oraz monitorowania realizacji zamówienia – zobowiązano pisemnie wszystkich komendantów placówek W-MOSG i kierowników komórek organizacyjnych komendy W-MOSG do uwzględniania wyników kontroli w przypadku udziału podległych im funkcjonariuszy w konsultacjach merytorycznych, czy też udziału w odbiorach zamówienia.

W związku z kontrolą w W-MOSG zespół kontrolerów uzyskał istotne informacje, które wykraczały poza zakres prowadzonej kontroli pod względem przedmiotowym oraz podmiotowym. Zagadnienia te dotyczyły etapu przygotowania i realizacji zamówienia publicznego. Efektem tego było sporządzenie i przedłożenie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej odrębnej notatki służbowej dotyczącej tych ustaleń i sformułowanie rekomendacji, które należałoby uwzględnić w przypadku realizacji kolejnych zamówień publicznych dotyczących sprzętu wykorzystywanego w ochronie granicy państwowej. Dotyczyły one następujących kwestii:

- podejmowania, na etapie prac związanych z przygotowaniem zamówień publicznych, równocześnie prac umożliwiających szybkie wdrożenie do służby dostarczonego przedmiotu zamówienia;
- korzystania w ramach badania rynku, w przypadku zakupu sprzętu do ogp wymagającego przeprowadzenia prac teleinformatycznych, z instrumentu jakim jest prezentacja oferty dostawcy w warunkach zbliżonych do końcowej lokalizacji w terenie;
- wprowadzania do projektu umowy dotyczącej urządzeń przeznaczonych do ogp, których montaż wymaga przeprowadzenia prac teleinformatycznych, wymogu opracowania harmonogramu prac związanych z wdrażaniem sprzętu do użytkowania, który byłby pisemnie akceptowany przez zamawiającego;
- określania początkowego okresu trwania gwarancji w zależności od zakończenia poszczególnych etapów realizacji zamówienia, jak również dokonywania płatności adekwatnie do zrealizowanych prac.

Z powyższego wynika, że wyniki przeprowadzonej kontroli nie tylko miały kluczowy wpływ na usprawnienie funkcjonowania pojedynczej jednostki w zakresie kontrolowanych zadań i istotne znaczenie dla sposobu ich realizacji, ale pozwoliły w związku z badanym obszarem działania zidentyfikować ryzyka, które należy brać pod uwagę w działalności całej formacji. Tematyka i wyniki przeprowadzonej kontroli były bowiem i są istotne dla strategicznych zadań realizowanych przez Straż Graniczną w zakresie budowy zabezpieczenia granicy na odcinku północno-wschodnim, w tym z wykorzystaniem urządzeń perymetrycznych w ramach budowy bariery elektronicznej. Podkreślenia wymaga, że 10 listopada 2022 r. kopie wystąpienia pokontrolnego oraz dodatkowej notatki zostały przekazane do służbowego wykorzystania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w związku z realizacją zadań określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Wystąpienie pokontrolne z przedmiotowej kontroli wraz z notatką służbową zostało również przekazane do Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, które przesało te materiały w dniu 3 października 2022 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W końcowym rezultacie na podstawie przekazanych materiałów Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu 24 listopada 2022 r. wszczęła śledztwo sygn. akt 3003-4 Ds.28.2022 w sprawie zaistniałego w grudniu 2019 r.

w Kętrzynie niedopełnienia przez funkcjonariuszy publicznych Straży Granicznej ciążących na nich obowiązków przy wykonywaniu czynności służbowych, w związku z powołaniem przez Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej komisji do wykonania czynności przyjęcia przedmiotu umowy (...). W dniu 10 stycznia 2023 r. na wniosek Prokuratury Okręgowej w Olsztynie została do niej przesłana całość materiałów z przeprowadzonej kontroli.

2. Kontrola nt. „*Realizacja czynności procesowych w trybie art. 308 k.p.k.*” przeprowadzona w PSG w Augustowie.

W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości i uchybienia, dotyczące w szczególności: procesowego zabezpieczania śladów i dowodów przestępstwa ujawnianych w telefonach komórkowych; sporządzania protokołu zatrzymania osoby; prawnokarnej kwalifikacji ujawnionego zdarzenia; prowadzenia akt kontrolnych postępowań przygotowawczych; wprowadzania dokumentacji do systemu CBD EWIDA oraz sprawowania nadzoru nad kontrolowaną działalnością. W celu wyeliminowania stwierdzonych w ramach kontroli odstępstw od wymaganego/pożądanego stanu sformułowano zalecenia, które skutkowały m.in.:

- przeprowadzeniem dla funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki szkolenia dotyczącego podstaw prawnych czynności procesowych oraz zasad wypełniania protokołów z przeprowadzonych czynności (protokoły zatrzymania osoby, zatrzymania rzeczy, przeszukania);
- bieżącym zapoznawaniem funkcjonariuszy z zaleceniami i wytycznymi oraz zintensyfikowaniem nadzór nad ich realizacją celem zapewnienia jednolitości i zbieżności materiału dowodowego w postępowaniu karnym i administracyjnym;
- każdorazowym uwzględnieniem przez funkcjonariuszy obowiązków wynikających z Zarządzenia nr 69 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i nadzorowania prowadzonych przez Straż Graniczną postępowań przygotowawczych, czynności postępowania przygotowawczego i postępowań sprawdzających;
- wprowadzeniem do systemu EWIDA akt postępowań przygotowawczych RSD-218/2021/2 i RSD-220/2021/2 oraz wprowadzaniem na bieżąco materiałów zgromadzonych w postępowaniach przygotowawczych do systemu EWIDA lub prowadzenie ich w formie papierowej w celu zapewnienia ich stałej dostępności w jednostce;
- dokumentowaniem w formie notatki istotnych dla realizacji czynności procesowych uzgodnień z prokuratorem nadzorującym postępowania w przypadku sytuacji nieoczywistych i postępowaniach odbiegających od dotychczasowych wytycznych, czy przyjętej praktyki działania;
- ewidencjonowaniem czynności procesowych jako postępowań w niezbędnym zakresie w przypadkach spełnienia przesłanek określonych z art. 308 k.p.k.

Kontrola została przeprowadzona w jednostce bezpośrednio zaangażowanej w realizację zadań na odcinku granicy z Białorusią w okresie podwyższonego zagrożenia nielegalnym przekraczaniem granicy w związku z kryzysem migracyjnym. Na przykładzie wybranej do kontroli jednostki dokonano oceny sposobu wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych w celu uzyskania potwierdzenia, że ich realizacja przebiega zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującego prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz wytycznymi jednostek organizacyjnych Prokuratury. W jej wyniku podniesiono jakość realizowanych czynności, w szczególności w zakresie ich dokumentowania.

3. Kontrola nt. „*Rozkład czasu służby oraz rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby*”

Zakres i skala stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości skutkowałą sformułowaniem negatywnej oceny badanej działalności. Realizacja zaleceń pokontrolnych przyniosła m.in. skutki w postaci:

- wydania przez Komendanta Placówki SG w Zgorzelcu decyzji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy, która uwzględnia rodzaje stanowisk oraz komórek organizacyjnych, dla których wprowadzono indywidualny rozkład czasu służby oraz zmianowy rozkład czasu służby;
- planowania do służby funkcjonariuszy objętych zmianowym rozkładem czasu służby zgodnie z wydaną decyzją w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Placówki SG w Zgorzelcu;
- nadania upoważnień do planowania służb funkcjonariuszom odpowiedzialnym za planowanie zgodnie z treścią zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych;
- udzielania czasu wolnego funkcjonariuszom w zamian za nadgodziny, udzielania urlopu wypoczynkowego oraz udzielania zwolnienia od zajęć służbowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- prowadzenia Planu urlopów funkcjonariuszy oraz Rejestru dokumentów usprawiedliwiających nieobecność funkcjonariusza w służbie z powodu zwolnienia lekarskiego zgodnie z wymogami określonymi w decyzji nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej.

Kontrola została zaplanowana m.in. w związku z wpływającymi informacjami o możliwości występowania nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze działania. Została ona przeprowadzona w okresie obowiązującego w Polsce stanu epidemii spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2. Na przykładzie wybranej do kontroli jednostki oceniono, jak są stosowane przepisy przewidujące wariantowość oraz pewną elastyczność rozkładów czasu służby. W wyniku kontroli zapewniono zgodność aktów wewnętrznych dotyczących rozkładu czasu służby z przepisami prawa; planowanie służby zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu służby; prawidłowe ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz dokumentowanie udzielania czasu wolnego, urlopów i zwolnień od zajęć służbowych. Powyższe usprawniło organizację służby w jednostce.

DYREKTOR
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
płk SG Andrzej BICZEK

/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/

Wyk. w egz. pojedynczym

Wyk. mł. chor. SG Artur Zamora tel. IP 22 5135577/ tel. kom. 721960749.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1625889.3655976.2345158
Nazwa dokumentu	Wyciąg sprawozdanie.pdf
Tytuł dokumentu	Wyciąg sprawozdanie
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2023-03-03
Skrót dokumentu	6BBC2AE65F277DBE1AF08A43FAEBDA0873DCA7C 6
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2023-03-03 10:42:01
Podpisane przez	Andrzej Stanisław Biczek dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-03-03

Autor wydruku: Sieńkowska-Pasiowiec Izabela (naczelnik)