

NO-NK/4594/13

Egz. nr ...2...

2013 08 21

Pan mjr SG Paweł MAZIEC

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Kaliszu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie Kontroli nr 11810/12 z dnia 28 listopada 2012 r., na temat „Planowanie oraz dokumentowanie przebiegu służby w CBD SG SWK”, w terminie 22.05.2013 r. - 07.06.2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Kaliszu, ul. Józefa Sułkowskiego 9, 62 – 800 Kalisz.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ przez Zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG w składzie:

- kpt. SG Arkadiusz Garczyński – Starszy Specjalista
Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG,
upoważnienie nr 6/13 z dnia 15.05.2013 r.²
- por. SG Rafał Potocki – Starszy Specjalista
Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG,
upoważnienie nr 7/13 z dnia 15.05.2013 r.³

Zakres kontroli obejmował:

- ▲ organizowanie zadań związanych z planowaniem i dokumentowaniem przebiegu służby w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania⁴;
- ▲ planowanie służby w systemie CBD SG SWK;
- ▲ dokumentowanie przebiegu służby w systemie CBD SG SWK.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

Celem kontroli było dokonanie oceny pod względem legalności i rzetelności działalności podmiotu kontrolowanego w obszarach objętych kontrolą. Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień oraz dokumentów udostępnionych kontrolującą.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Komendanta Placówki SG w Kaliszu zajmował mjr SG Paweł Maziec.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092.
² Dowód : akta kontroli str. 6
³ Dowód : akta kontroli str. 7
⁴ Zwanej dalej CBD SG SWK

Zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniami ocenił realizację zadań objętych zakresem kontroli.

Na ogólną ocenę złożyły się oceny cząstkowe oparte na ustaleniach dotyczących poszczególnych obszarów objętych kontrolą, które przedstawiono poniżej.

I. Pozytywnie oceniono organizowanie zadań związanych z planowaniem i dokumentowaniem przebiegu służby w Centralnej Bazie Danych SG System Wspomagania Kierowania.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Zarządzenia Z-59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych zmienionego Zarządzeniem Nr KG-BP-Z-12/12 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17.02.2012 r.⁵ Komendant Placówki lub upoważniony przez niego funkcjonariusz planuje służbę w Centralnej Bazie Danych SG System Wspomagania Kierowania. Kontrolujący stwierdzili, że powyższe zadanie znalazło odzwierciedlenie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Kaliszu stanowiącym załącznik nr 10 Decyzji Nr 51 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla:

- ▲ Zastępców Komendanta Oddziału,
- ▲ Głównego Księgowego,
- ▲ Komendantów Placówek Straży Granicznej,
- ▲ Kierowników komórek organizacyjnych Komendy Oddziału,
- ▲ Zespołu Stanowisk Samodzielnych⁶

Ponadto Komendant Placówki SG w Kaliszu na podstawie § 14 ust. 1 Zarządzenia Z-59 KGSG upoważnił do planowania służby jedenastu funkcjonariuszy Placówki SG poprzez dokonanie stosownych zapisów w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy PSG w Kaliszu⁷.

Przebieg służby w PSG w Kaliszu ewidencjonowany jest w CBD SG SWK w module „Książka służby”. Moduł prowadzą na bieżąco funkcjonariusze pełniący służbę dyżurną wpisując zaistniałe zdarzenia, informacje i wiadomości uzyskane lub przekazane w trakcie pełnienia służby, także te, których obowiązek odnotowywania przez służbę dyżurną, wynika z innych przepisów, wytycznych, zaleceń i instrukcji. Zapisy dotyczące realizowania zadań związanych z dokumentowaniem przebiegu służby i istotnych zdarzeń w CBD SG SWK znalazły odzwierciedlenie w skontrolowanych szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy - Kierowników zmian Zespołu Służby Dyżurnej, Planowania i Analiz PSG w Kaliszu. Ponadto wszystkim funkcjonariuszom posiadającym dostęp do modułu „Planowanie” i „Książka służby” CBD SG SWK nadane zostały na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁸ upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CBD SG SWK zgodnie z nadanym zakresem uprawnień⁹.

Zapisy dotyczące sprawowanego nadzoru nad dokumentowaniem przebiegu służby w CBD SG SWK znalazły odzwierciedlenie w skontrolowanych szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariuszy:

- 1) Komendanta PSG w Kaliszu;
- 2) Z-cy Komendanta w Kaliszu;
- 3) Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej, Planowania i Analiz.

⁵ Zwanego dalej zarządzeniem Z-59 KGSG

⁶ Zmienionej Decyzją Nr 123 Komendanta NoOSG z dnia 17.12.2012 r.

⁷ Dowód: akta kontroli str. 13-57

⁸ Dz.U.Nr 185, poz. 926 z późn.zm.

⁹ Dowód : akta kontroli str. 58-81

Ponadto obowiązek sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem systemu CBD SG SWK wynika z Wytycznych nr 1 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i organizacji ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, do realizacji przez jednostki i komórki organizacyjne Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2013 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komendanta PSG w Kaliszu mjr. SG Pawła Maziec¹⁰ sprawdzenie rzetelności dokumentowania przebiegu służby przez Kierownika zmiany odbywa się każdego dnia w czasie odprawy Kierownika zmiany do/po służbie poprzez wygenerowanie i przegląd wszystkich zaewidencjonowanych w systemie zdarzeń w czasie pełnienia służby, a także analizę meldunku Oficera Operacyjnego NoOSG w Krośnie Odrzańskim. Również Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej, Planowania i Analiz por. SG [REDAKTOWANE] sprawdza rzetelność dokumentowania przebiegu służby przez Kierownika zmiany poprzez wygenerowanie i przegląd wszystkich zaewidencjonowanych w systemie zdarzeń w czasie pełnienia służby¹¹.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie planowania służby w CBD SG SWK, niemniej jednak uchybienia związane z dokumentowaniem przebiegu służby w CBD SG SWK opisane w III części wystąpienia wskazują na niewystarczający nadzór ze strony kadry kierowniczej PSG w Kaliszu w tym zakresie.

II. Pozytywnie oceniono planowanie służby w CBD SG SWK.

Zasady planowania służby oraz elementy, które powinien zawierać plan służby określone zostały w Zarządzeniu Z-59 KGSG, natomiast sposób prowadzenia modułu „Planowanie” będącego integracyjną częścią CBD SG SWK wskazany został w Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK) część II moduł „Planowanie” wprowadzonej na podstawie § 174 ust. 2 Zarządzenia Z-59 KGSG przez Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Z wyjaśnień Komendanta PSG w Kaliszu mjr. SG Pawła Maziec¹² wynika, iż planowania służb dokonuje osobiście każdego dnia z zachowaniem 48 godzinnego wyprzedzenia. W przypadku jego nieobecności planowania dokonuje osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Komendanta Placówki. Służba planowana jest zgodnie z Zarządzaniem Z-59 KGSG oraz z uwzględnieniem Wytycznych Nr 1 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31.01.2013 roku w sprawie planowania i organizacji ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, do realizacji przez jednostki i komórki organizacyjne Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w roku 2013 r. Podczas planowania oprócz danych wymienionych w § 13 Zarządzenia Z-59 KGSG uwzględniane są:

- ▲ produkty analizy ryzyka,
- ▲ informacje sygnałne oraz profile opracowywane przez SAR WKD NoOSG,
- ▲ kierunki rozwoju nielegalnej migracji,
- ▲ monitorowanie sytuacji migracyjnej i panujących tendencji w strefie działania Oddziału poprzez codzienną analizę dobowego meldunku sytuacyjnego sporządzanego przez Oficera Operacyjnego Nadodrzańskiego Oddziału SG,
- ▲ codzienną (w ramach porannej odprawy Komendanta placówki) ocenę efektywności patroli placówki w dobie poprzedniej pod kątem prawidłowej realizacji poleceń doraźnych i wytycznych do służby oraz wyniki kontroli pełnienia służby.

Zaplanowane służby wprowadzane są do systemu CDB SG SWK przez Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej, Planowania i Analiz por. SG [REDAKTOWANE]

Na podstawie przedstawionych do kontroli zaplanowanych form służby oraz w wyniku

¹⁰ Dowód: akta kontroli str.82-83

¹¹ Dowód: akta kontroli str. 84-85

¹² Dowód: akta kontroli str. 82-83

analizy modułu „Planowanie” CBD SG SWK¹³ ustalono, że planowanie służby w okresie objętym kontrolą odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Z-59 KGSG. Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że sposób prowadzenia modułu „Planowanie” w CBD SG SWK zgodny był z Instrukcją prowadzenia CBD SG SWK.

Do pełnienia służby każdorazowo wyznaczano Kierownika zmiany oraz funkcjonariuszy wchodzących w skład patroli ze wskazaniem dowódcy patrolu. Służbie dyżurnej oraz funkcjonariuszom patrolu wskazywano zadania zgodne z § 39 ust. 2 Zarządzenia Z-59 KGSG i określone w zadaniach stałych do służby¹⁴ oraz sposób ich wykonania ze wskazaniem zasad dotyczących prowadzenia rozpoznania. Funkcjonariuszom szczegółowo planowano godziny oraz miejsca pełnienia służby. Ponadto w SWK określano sposób, trasę oraz czas dotarcia do wyznaczonego miejsca pełnienia służby. W zależności od potrzeb wyznaczano funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego. W toku kontroli ustalono, że zarówno zadania stałe do służby jak i stałe miejsca realizacji zadań zgodne były z danymi zamieszczonymi w CBD SG SWK. Funkcjonariusze pełniący służbę Kierowników zmiany poinformowali Zespół kontrolny, że każdorazowo z 48 godzinnym wyprzedzeniem informują funkcjonariuszy placówki o kolejnej służbie podając godzinę jej rozpoczęcia. W przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie o godzinie rozpoczęcia kolejnej służby informowany jest on telefonicznie¹⁵.

III. Pozytywnie z uchybieniami oceniono dokumentowanie przebiegu służby w CBD SG SWK.

Zgodnie z Instrukcją prowadzenia CBD SG SWK część III moduł „Książka służby”¹⁶ prowadzą na bieżąco funkcjonariusze pełniący służbę dyżurną wpisując zaistniałe zdarzenia, informacje i wiadomości uzyskane lub przekazane w trakcie pełnienia służby, także te których obowiązek odnotowywania przez służbę dyżurną wynika z innych przepisów, wytycznych, zaleceń i instrukcji. Dostęp do modułu posiadają uprawnieni funkcjonariusze na podstawie upoważnienia zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa systemu. Ewidencja zdarzeń, powinna być prowadzona bez zbędnej zwłoki, a zdarzenia z katalogu „Meldowanie” powinny być inicjowane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ich zaistnieniu, a następnie uzupełniane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej¹⁷. Ponadto zdarzenia powinny być kwalifikowane do właściwych kodów określonych w typach zdarzeń programu CBD SG SWK.

W celu ustalenia rzetelności realizacji zadań związanych z dokumentowaniem przebiegu służby w CBD SG SWK dokonano analizy danych zaewidencjonowanych w CBD SG SWK moduł „Książka służby” ze sporządzoną dokumentacją związaną ze zdarzeniami, które wystąpiły w trakcie służby w okresie objętym kontrolą:

1. Zatrzymanie osoby :

Funkcjonariusze PSG w Kaliszu w okresie objętym kontrolą zatrzymali 15 osób. W wyniku analizy porównawczej danych zawartych w CBD SG SWK z :

- ▲ Protokołami zatrzymania osoby¹⁸;
- ▲ Książką kontroli osób zatrzymanych PSG w Kaliszu RWD nr 31/poz. 7 wg Rtdn nr 5/08;
- ▲ Książką kontroli osób zatrzymanych w NoOSG RWD nr 134/83/11;

¹³ Dowód: akta kontroli str. 96-160

¹⁴ Dowód: akta kontroli str.161-176

¹⁵ Dowód: akta kontroli str. 84-95

¹⁶ Zwana dalej książką służby

¹⁷ Dz.Urz.KGSG 2011.15.50 z późn.zm – zwane dalej zarządzeniem nr 48 KGSG

¹⁸ Dowód: akta kontroli str. 177-206

▲ Książką kontroli osób zatrzymanych w NoOSG RWD nr134/96/13, kontrolujący stwierdzili, iż niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zatrzymaniu osoby Kierownik zmiany rejestrował zdarzenie w CBD SG SWK kwalifikując je w zależności od przyczyny zatrzymania do właściwego kodu w katalogu zdarzeń. Następnie Kierownik zmiany uzupełniał informacje o zdarzeniu o dane, które określone zostały w rozdziale 2 załącznika nr 3 Zarządzenia nr 48 KGSG. Nie stwierdzono istotnych rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sporządzonej dokumentacji, a informacjami wprowadzonymi do SWK.

W toku kontroli stwierdzono w SWK niżej wymienione uchybienia :

- ▲ w informacji o zatrzymaniu ob. Litwy w dniu 20.03.2013 r. omyłkowo wpisano datę ważności dokumentu tj. zamiast 15.04.2013 r. w systemie odnotowano 215.04. 2013 r.¹⁹;
- ▲ w informacji o zamieszkanu ob. Białorusi zatrzymanego w dniu 04.04.2013 r. błędnie wpisano kraj zamieszkania cudzoziemca zamiast Białoruś zaewidencjonowano w systemie Ukraina²⁰.

Za powyższe uchybienia odpowiedzialni byli funkcjonariusze wpisujący przedmiotowe dane do systemu SWK, jednakże nie miały one wpływu na dalsze czynności podejmowane wobec zatrzymanych osób.

2. Przeprowadzanie kontroli legalności pobytu na terytorium RP.

Funkcjonariusze Placówki SG w Kaliszu w okresie od 01.01.2013 r. do 15.04.2013 r. przeprowadzili 21 kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP²¹, w tym jedną kontrolę wspólnie z funkcjonariuszami Policji²². Wszystkie kontrole zostały zaewidencjonowane w „Książce służby” kod 19 – „prowadzenie innych działań”, gdyż w systemie nie ma osobnego kodu w celu udokumentowania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Dane wprowadzone do systemu zgodne były z wymogami określonymi w pkt 19 „prowadzenie innych działań” rozdziału 2 załącznika nr 3 Zarządzenia nr 48 KGSG. Każdorazowo ewidencjonowano w CBD SG SWK datę przeprowadzenia kontroli, miejsce, liczbę funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę legalności pobytu oraz efekty przeprowadzonej kontroli. W związku z faktem, iż kontrolę legalności pobytu w dniu 09.01.2013 r. przeprowadzono wraz z funkcjonariuszami Policji, w CBD SG SWK uwzględniono liczbę funkcjonariuszy i nazwę jednostki Policji biorącej udział w działaniach. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sporządzonej dokumentacji, a informacjami wprowadzonymi do SWK.

3. Przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono jedną kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom²³. Kontrola została zaewidencjonowana w „Książce służby” - kod 19 „prowadzenie innych działań”, gdyż w systemie SWK nie ma również osobnego kodu w celu dokumentowania ww. kontroli. Dane wprowadzone do systemu zgodne były z wymogami określonymi w pkt 19 „prowadzenie innych działań” rozdziału 2 załącznika nr 3 Zarządzenia nr 48 KGSG. Pomimo braku szczegółowej instrukcji dot. informacji, które należy ujmować w związku z przeprowadzoną kontrolą zasadnym byłoby ujmowanie również informacji o przewidywanych

¹⁹ Dowód: akta kontroli str. 207-208

²⁰ Dowód: akta kontroli str. 209-210

²¹ Dowód: akta kontroli str. 211-240

²² Dowód: akta kontroli str. 213-215

²³ Dowód: akta kontroli str. 241-253

bądź podjętych działaniach przeciwko pracodawcy w związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów.

4. Realizowanie doprowadzeń oraz doprowadzeń etapowych.

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze PSG w Kaliszu zrealizowali 27 doprowadzeń w tym 5 doprowadzeń etapowych²⁴. Informacje o zrealizowanych doprowadzeniach zaewidencjonowano w „Książce służby” - kod 57, zgodnie z obowiązującym w SWK katalogiem typy zdarzeń. Informacje wprowadzono do systemu niezwłocznie podając dane cudzoziemca, dane funkcjonariuszy, numer rejestracyjny pojazdu oraz godzinę wyjazdu i powrotu oraz trasę. Ponadto wpisywano informację o udzielonym instruktazu dot. zasad bezpieczeństwa podczas doprowadzenia oraz przestrzegania zasad w ruchu drogowym. W wyniku analizy sporządzonych nakazów, doprowadzeń oraz planów doprowadzeń etapowych stwierdzono, iż w SWK:

- ▲ w 3 przypadkach niewłaściwie odnotowano, iż doprowadzenie odbywa się bez nakazu doprowadzenia (doprowadzenie etapowe z dnia 04.02.2013r., 04.03.2013 r., 10.04.2013 r.²⁵);
- ▲ w 2 przypadkach błędnie wskazano stopień imię i nazwisko osoby zarządzającej doprowadzenie (doprowadzenie etapowe z dnia 08.04.2013 r., 15.04.2013 r.²⁶);

Za wskazane uchybienia odpowiedzialni byli funkcjonariusze pełniący służbę Kierownika zmiany i wprowadzający dane do systemu SWK. Powyższe nie miało negatywnego wpływu na działalność Placówki SG.

5. Wydanie Decyzji o unieważnieniu wizy.

W toku kontroli ustalono, iż Komendant PSG w Kaliszu wydał 6 Decyzji o unieważnieniu wizy²⁷. Informacje dotyczące cudzoziemców wprowadzono niezwłocznie do systemu SWK kod 49 – „unieważnienie lub cofnięcie wizy”, uwzględniając wymogi określone w pkt. 13 załącznika nr 3 Zarządzenia nr 48 KGSG. Wpisy związane z unieważnieniem wizy właściwie powiązano ze zdarzeniami dotyczącymi zatrzymań cudzoziemców, a następnie wydaniem Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sporządzonych Decyzjach, a informacjami wprowadzonymi do SWK. Stwierdzono jednak, iż dokumentując unieważnienie wiz cudzoziemcom w dniu 05.04.2013 r. w SWK nie wpisano numerów wydanych Decyzji²⁸. Należy podkreślić, iż pomimo osobnego kodu w systemie SWK dotyczącego wydania Decyzji o unieważnieniu wizy, Zarządzenie nr 48 KGSG nie wskazuje jakie informacje należy szczegółowo ujmować w tym punkcie. Zdaniem Zespołu kontrolnego zasadnym byłoby wpisywanie numeru wydanej Decyzji.

6. Wydanie Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP.

W okresie objętym kontrolą Komendant PSG wydał 10 Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP²⁹. Zdarzenia ewidencjonowano w Rejestrze akt o wydalenie cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PSG w Kaliszu w RWD nr 26/1/11, a następnie niezwłocznie w SWK, prawidłowo wpisując dane określone w rozdziale 3 pkt 4 załącznika nr 3 Zarządzenia 48 KGSG. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi

²⁴ Dowód: akta kontroli str. 254-319

²⁵ Dowód: akta kontroli str. 320-324

²⁶ Dowód: akta kontroli str. 325-327

²⁷ Dowód: akta kontroli str. 328-345

²⁸ Dowód: akta kontroli str. 346

²⁹ Dowód: akta kontroli str. 347-408

w sporządzonej dokumentacji, a informacjami wprowadzonymi do SWK. W wyniku analizy stwierdzono, iż w opisach zdarzenia z dnia 11.03.2013 r., 22.03.2013 r. oraz 27.03.2013 r. w systemie SWK nie wpisano numerów wydanych cudzoziemcom Decyzji³⁰. Zarządzenie nr 48 KGSG nie wskazuje jakie informacje należy szczegółowo ujmować w tym punkcie. W ocenie Zespołu kontrolnego zasadnym byłoby wpisywanie numeru wydanej Decyzji.

7. Kontrola służby dyżurnej, służb w terenie z podziałem na kontrole dzienne i w porze nocnej.

Wytyczne nr 1 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i organizacji ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, do realizacji przez jednostki i komórki organizacyjne Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2013 r., w rozdziale I pkt.23 określają zasady organizowania kontroli pełnienia służby, które pozwalają ocenić faktyczny stan realizowanych zadań przez podległych funkcjonariuszy w całym terytorialnym zasięgu działania placówki, obejmując okres całej doby, wskazując częstotliwość ich dokonywania przy unikaniu schematyzmu i określają sposób odnotowywania wyników kontroli. W okresie objętym kontrolą zgodnie z informacją przekazaną przez Komendanta PSG³¹ kadra kierownicza Placówki przeprowadziła 55 kontroli pełnienia służby. Zespół kontrolny przeanalizował wszystkie wpisy zaewidencjonowane w SWK pod kodem zdarzenia 106 – „kontrola służby” i stwierdził spójność informacji przekazanej przez Komendanta PSG z danymi w systemie.

8. Przyjęcie / przekazanie służby.

W toku kontroli stwierdzono, iż w systemie SWK Kierownicy zmian podczas przekazania służby nie odnotowywali faktu przyjęcia bloczków dowodów wpłat oraz w przypadku braku możliwości rozliczenia przyjętej gotówki z nałożonych mandatów karnych faktu przekazania podczas służby posiadanych środków wraz z bloczkiem dowodu wpłat. Obowiązek powyższy wynika z § 30 ust. 5 i 6 Instrukcji kasowej dla NoOSG stanowiącej załącznik nr 4 Decyzji nr 44 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej z późn. zm. oraz z § 30 ust. 5 i 6 obowiązującej od dnia 25 marca 2013 r. Instrukcji kasowej dla NoOSG stanowiącej załącznik nr 4 do Decyzji nr 55 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. W związku z powyższym zwrócono się o wyjaśnienie przyczyn do por. SG [REDAKTOWANE] Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej, Planowania i Analiz oraz funkcjonariuszy pełniących w okresie objętym kontrolą służbę Kierownika zmiany. Funkcjonariusze ww. wyjaśnili³², iż nie odnotowywali powyższego faktu ponieważ nie wiedzieli o obowiązku wynikającym z ww. Decyzji nr 44 i następnie Decyzji nr 55. Zgodnie z oświadczeniami funkcjonariuszy bloczki dowodów wpłaty i bloczki mandatowe, które ujęte są na RWD Kierownika Zmiany przejmował podczas przejmowania/zdawania służby, a fakt przyjęcia RWD odnotowywany był w systemie CBD SG SWK. Natomiast gotówka z nałożonych mandatów karnych do czasu przekazania inkasentowi deponowana była w szafie pancernej wraz z bloczkiem mandatów karnych, a funkcjonariuszowi Kierownik zmiany wystawiał potwierdzenie przyjęcia gotówki. Kontrolujący powyższe wyjaśnienia uznali jednak za niewystarczające gdyż Instrukcja prowadzenia CBD SG SWK część III moduł „Książka służby” wskazuje, iż w module funkcjonariusze pełniący służbę dyżurną, wpisują zaistniałe zdarzenia, informacje i wiadomości

³⁰ Dowód: akta kontroli str. 409-413

³¹ akta kontroli str. 4-5

³² Dowód: akta kontroli str.84-95

uzyskane lub przekazane w trakcie pełnienia służby, także te których obowiązek odnotowywania przez służbę dyżurną, wynika z innych przepisów, wytycznych, zaleceń i instrukcji. Ponadto Komendant NoOSG w piśmie 5125/12 z dnia 27.07.2012 r. poinformował Komendanta PSG w Kaliszu o obowiązku wprowadzania powyższych danych do SWK. O powyższym uchybieniu poinformowano Komendanta PSG w Kaliszu i od dnia 24 maja 2013 r. funkcjonariusze pełniący służbę Kierownika zmiany realizują zapisy ww. Decyzji nr 55.

Za wskazane uchybienia odpowiedzialni byli funkcjonariusze pełniący służbę Kierownika zmiany i wprowadzający dane do systemu SWK. Powyższe wskazuje również na brak właściwego nadzoru ze strony kadry kierowniczej Placówki Straży Granicznej w Kaliszu. W ocenie Zespołu kontrolnego, powyższe nie miało negatywnego wpływu na działalność Placówki SG.

9. Zamknięcie/otwarcie magazynu broni w celu wydania/zdania broni i sprzętu do służby.

Zgodnie z § 23 Decyzji nr 83 Komendanta NoOSG z dnia 05 września 2012 r. (z późn. zm.) *w sprawie zasad przechowywania broni służbowej i amunicji do niej przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jej wydawania w razie alarmu (alarmu granicznego, osiągnięcia Wyższych stanów Gotowości Obronnej przy przekazywaniu służby obowiązkiem osób odpowiedzialnych za przechowywanie, zabezpieczenie, stan ilościowy i numerowy broni i amunicji oraz jej wydawanie i przyjmowanie, a także każdorazowe otwarcie i zamknięcie magazynu broni jest odnotowanie tego faktu w SWK poprzez dokonanie stosownych wpisów.*

Ponadto zgodnie z § 1 ust. 3, pkt 1 Decyzji nr 84 Komendanta NoOSG z dnia 05 września 2012 r. *w sprawie częstotliwości, zakresu oraz sposobu ewidencjonowania wyników kontroli, stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą przez poszczególne osoby funkcyjne obowiązkiem Kierownika zmiany jest odnotowywanie w systemie SWK wyników kontroli broni codziennie podczas przyjmowania służby.*

W toku kontroli przeanalizowano zapisy dokonane w systemie CBD SG SWK i porównano z zapisami w książkach ewidencji wydawanej do służby broni i sprzętu (RWD 1 poz.385, wg. Rtdn NO-KL-Z-14/11 od dnia 12.12.2011 r. do 20.03.2013 r. oraz RWD 1 – NO – KL- Z - 8 /13 od 20.03.2013 r.)³³. W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej stwierdzono, że w dniach objętych kontrolą w systemie CBD SG SWK Kierownicy zmian nie odnotowywali otwarcia/zamknięcia magazynu broni w celu wydania i przyjęcia broni pomiędzy Kierownikiem zmiany zdającym, a przyjmującym służbę (w godz. 08.00 i 20.00).

Ponadto stwierdzono następujące uchybienia:

13.01.2013 r.- w systemie CBD SG SWK sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] nie odnotował otwarcia magazynu broni w celu przyjęcia broni po służbie o godz. 21.00. Zgodnie z zapisem w książce ewidencji wydawanej do służby broni i sprzętu na str. 167 - 168, zdano broń po służbie trwającej w godz. 13.50 – 21.00. Natomiast odnotował otwarcie i zamknięcie magazynu broni w godz. 22.05 – 22.10 pomimo, iż w książce ewidencji wydawanej do służby broni i sprzętu brak jest adnotacji o przyjęciu lub zdaniu w tym czasie broni lub sprzętu;

02.02.2013 r. - w systemie CBD SG SWK w trakcie służby - sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] i chor. SG [REDAKTOWANE] brak jest wpisów otwarcia/zamknięcia magazynu broni.

Zgodnie z wpisami w książce ewidencji wydawanej do służby broni i sprzętu na str. 175 - 176 broń służbową pobrano o godz. 08.00 - zdano 20.00, pobrano 10.00 - zdano 18.30, pobrano 20.00 – zdano dnia następnego;

01.03.2013 r. - w systemie CBD SG SWK nie odnotowano otwarcia magazynu broni w celu

³³ Dowód: akta kontroli str. 414-416

przyjęcia broni po służbie o godz. 18.30. W książce ewidencji wydawanej do służby broni i sprzętu na str. 189 - 190 st. chor. sztab. SG [REDAKTOWANE] odnotował zdanie broni po służbie trwającej w godz. 05.45 - 18.30;

21.03.2013 r. - w systemie CBD SG SWK st. chor. sztab. SG [REDAKTOWANE] nie odnotował otwarcia magazynu w celu przyjęcia broni po służbie o godz. 21.40 (ostatni wpis otwarcia i zamknięcia magazynu broni to godz. 20.30 - 20.40). W książce ewidencji wydawanej do służby broni i sprzętu - karta nr 1 broń zdano o godz. 21.40 po służbie trwającej w godz. 08.45 - 21.40.

W związku z odejściem na emeryturę sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] nie można było uzyskać wyjaśnień o powodach rozbieżności pomiędzy godziną faktycznego przyjęcia broni w dniu 13.01.2013 r., a godziną zaewidencjonowaną w SWK. Ponadto nie ustalono dlaczego sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] pełniący służbę Kierownika zmiany w dniu 02.02.2013 r. w godz. 08.00-20.00 nie odnotował w SWK faktu otwarcia/zamknięcia magazynu w celu wydania/ przyjęcia broni lub sprzętu.

Natomiast zgodnie z oświadczeniem chor. SG [REDAKTOWANE]³⁴ pełniącego służbę Kierownika Zmiany w dniach 2/3 lutego 2013 r., bezpośrednio po służbie sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE], brak wpisów w systemie SWK dotyczących otwarcia/zamknięcia magazynu broni podyktowany był faktem, iż do godziny 24.00 nie było żadnych zaplanowanych służb i nie wydawał on broni oraz sprzętu do służby. Magazyn otworzył dopiero w dniu 03.02.2013 r. o godzinie 07.50, co zostało odnotowane w SWK. Wyjaśnienia Zespół kontrolny uznał za wystarczające.

10. Zmiana trwających służb.

W toku kontroli stwierdzono 54 przypadki zmiany czasu trwania służb. Wyłącznie w dwóch przypadkach powyższy fakt udokumentowany został przez funkcjonariuszy pełniących służbę Kierownika zmiany w CBD SG SWK³⁵.

W związku z powyższym zwrócono się do por. SG [REDAKTOWANE] - Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej, Planowania i Analiz oraz funkcjonariuszy pełniących w okresie objętym kontrolą służbę Kierownika zmiany o wyjaśnienie przyczyn nieodnotowywania w systemie SWK zmiany czasu trwania służby. W udzielonej odpowiedzi funkcjonariusze wyjaśnili³⁶, iż „w przypadku zmiany czasu trwania służby nie odnotowywali powyższego zdarzenia w systemie CBD SG SWK, gdyż zmiana czasu służby dotyczy głównie funkcjonariuszy przeprowadzających wywiady środowiskowe dla Wojewody Wielkopolskiego i funkcjonariuszy z Zespołu ds. Przystępstw i Wykroczeń, którzy realizowali zadania praktycznie zawsze w czasie innym niż planowy. Po zakończeniu realizacji zadania w terenie funkcjonariusze ci wracali na teren PSG i dalej realizowali swoje zadania które się nie zmieniło, zmienił się natomiast czas trwania zadania. Stwierdzili ponadto że, „nie odnotowywali tego faktu w systemie SWK - (kod 107) gdyż system nie „wymuszał” generowania tego zdarzenia oraz zezwalał na jego anulowanie oraz kontynuowanie wpisów”.

Kontrolujący powyższe wyjaśnienia uznali za niewystarczające, gdyż obowiązek odnotowywania zmiany czasu trwania służby w SWK wynika bezpośrednio z § 21 Zarządzenia Z-59 KGSG.

Za powyższe uchybienia odpowiedzialni byli funkcjonariusze wprowadzający dane do systemu SWK. Powyższe wskazuje również na brak właściwego nadzoru ze strony kadry kierowniczej Placówki Straży Granicznej w Kaliszu. Należy jednak podkreślić, że stwierdzone uchybienia nie miały negatywnego wpływu na działalność Placówki SG. O powyższym uchybieniu poinformowano Komendanta PSG w Kaliszu i od dnia 22 maja 2013 r. funkcjonariusze pełniący służbę Kierownika zmiany dokonują wpisów zgodnie z Zarządzeniem Z-59 KGSG.

³⁴ Dowód: akta kontroli str. 88-89

³⁵ Dowód: akta kontroli str. 417-450

³⁶ Dowód: akta kontroli str. 84-95

Fakt przeprowadzenia kontroli planowej odnotowano w książce kontroli wg RWD Nr 1/4 /13, strona 2, poz. 1, prowadzonej w Placówce SG w Kaliszu.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika jednostki kontrolowanej.

ZALECENIA:

1. Po przeprowadzonej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom dokumentować w CBD SG SWK działania podjęte wobec pracodawcy w związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów.
2. Odnotowywać w CBD SG SWK numery wydanych cudzoziemcom Decyzji o unieważnieniu wizy oraz Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP.
3. Zgodnie z § 23 Decyzji nr 83 Komendanta NoOSG z dnia 05 września 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad przechowywania broni służbowej i amunicji do niej przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jej wydawania w razie alarmu (alarmu granicznego, osiągnięcia Wyższych stanów Gotowości Obronnej) każdorazowo dokumentować w CBD SG SWK fakt zamknięcia/otwarcia magazynu broni w celu wydania/zdania broni i sprzętu do służby.
4. Wypracować skuteczne formy nadzoru służbowego nad poprawnym wprowadzaniem informacji do systemu CBD SG SWK.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3) oraz art. 49 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), oczekuję przedstawienia przez Pana Komendanta, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pisemną informację należy przekazać Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG.

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
płk SG Andrzej KAMIŃSKI

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 - Komendant PSG w Kaliszu - ZPO
Egz. nr 2 - WNIK NoOSG
Wyk. Zespół kontrolny (666 2324)
Dnia 21.08.2013 r.