



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

241
Zd. Nr. 44 do pisma wch. wch. Nr 385/12
Chełm, dnia 13 grudnia 2012 r.

nr 1- Pismo nr AA-OK/6653/12

Egz. nr 2...

Data 2012-12-13

Komendant
Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej
p.o. mjr SG Wojciech ROGOWSKI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 5 listopada – 11 grudnia 2012 r., w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska (zwany dalej SOCiAW w Białej Podlaskiej), funkcjonariusze Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym, nt.: „Rozkład czasu służby i rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób.”

Na podstawie zarządzenia nr 87 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów, z dniem 27 listopada 2012 r. SOCiAW w Białej Podlaskiej zmienił formułę organizacyjno – prawną i w jego miejsce powołano Placówkę Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.

- I. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 października 2012 r., w którym to okresie Naczelnikiem Wydziału - Kierownikiem Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej był

[REDAKCYJNA KRESKA]
Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie właściwy ds. granicznych.

- II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
por. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 25/12 z dnia 22.10.2012 r. - kierownik zespołu; w dniach 20 – 23 listopada 2012 r., 5 grudnia 2012 r. przebywała na szkoleniu, w dniach 14 – 16 listopada 2012 r. na zwolnieniu lekarskim,
kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 26/12 z dnia 22.10.2012 r.,
chor. SG Karolina MARTYNIUK - IWKO – specjalista – Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 27/12 z dnia 22.10.2012 r.

- III. Czynności kontrolne przeprowadzono:** w dniach: 20, 22 listopada 2012 r. w siedzibie SOCiAW w Białej Podlaskiej, w dniach 29 listopada 2012 r., 3, 6 grudnia 2012 r. w Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Pozostałe czynności wykonywano w pomieszczeniach podmiotu kontrolującego. Czynności kontrolne zakończono 10 grudnia 2012 r.

- IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:**
Zakresem przedmiotowym kontroli objęto rozkład czasu służby i rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób w okresie od 1 stycznia do 31 października 2012 r. Czynnościom kontrolnym poddano prawidłowość rozliczania delegacji służbowych przez funkcjonariuszy realizujących zadania w zakresie doprowadzenia osób tj. doprowadzeń zrealizowanych przez komórkę organizacyjną oddziału.

V. Ustalony stan faktyczny oraz jego ocena.

W toku kontroli sprawdzeniu został poddany obszar dotyczący czasu podróży służbowej (doprowadzenia) wskazany w pisemnym poleceniu wyjazdu służbowego i jego zgodność z faktycznym czasem realizacji czynności służbowych związanych z wykonywaniem doprowadzenia, wskazanym w dokumentacji potwierdzającej jego wykonanie.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Zarządzenia nr 9 KGSG z dnia 11 marca 2011 r. *w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeń cudzoziemców* (Dz. Urz. KGSG, Nr 2, poz. 9) – zwane dalej zarządzeniem nr 9, doprowadzenie rozpoczyna się z chwilą przejęcia cudzoziemca przez dowódcę doprowadzenia. Jednak nie jest to równoznaczne z rozpoczęciem podróży służbowej.

Zakończenie doprowadzenia tj. sytuacja określona w § 24 ust 1 zarządzenia nr 9, nie jest równoznaczna z zakończeniem podróży służbowej lub zakończeniem czynności związanych z podróżą służbową realizowaną w ramach wykonywanego doprowadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji *w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania* z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 237, poz. 1719, ze zm.) zwane dalej rozporządzeniem, zawiera w § 2 pkt 5 definicję podróży służbowej tj. cyt. „(...) *podróż służbowa – określony w pisemnym lub ustnym poleceniu wyjazdu*

służbowego okres od wyjazdu funkcjonariusza w celu wykonywania czynności służbowych na obszarze kraju poza stałe miejsce pełnienia służby do powrotu.” Ponadto rozporządzenie określa wysokość, warunki oraz sposób ustalenia należności przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.

Zgodnie z § 6 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 9 doprowadzenie wykonywane do granicy państwowej zarządza właściwy komendant oddziału Straży Granicznej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz. W SOCiAW w Białej Podlaskiej do tego rodzaju czynności zostali upoważnieni przez Komendanta NOSG: Naczelnik Wydziału – Kierownik SOCiAW w Białej Podlaskiej - ██████████ Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Cudzoziemców SOCiAW w Białej Podlaskiej - ██████████ Kierownik Sekcji Konwojowej SOCiAW w Białej Podlaskiej – ██████████. Ponadto Naczelnik SOCiAW w Białej Podlaskiej oraz jego zastępcy legitymowali się stosownymi upoważnieniami wydanymi przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie § 22 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie *należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania* uprawniającymi do wydawania, potwierdzania i sprawdzania poleceń wyjazdu służbowego.

(akta kontroli dowód nr 33)

W kontrolowanym okresie doprowadzenia wynikające z zarządzenia nr 9 w SOCiAW w Białej Podlaskiej realizowali funkcjonariusze Sekcji Konwojowej.

(akta kontroli dowód nr 33)

W okresie od 1 stycznia do 31 października 2012 r. funkcjonariusze SOCiAW w Białej Podlaskiej, w oparciu o przepisy zarządzenia nr 9, zrealizowali 105 doprowadzeń, przy 19 doprowadzeniach funkcjonariuszom wydano 45 pisemnych poleceń wyjazdu z czego funkcjonariusze rozliczyli tylko 37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania oraz Decyzja nr 114 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie podróży służbowych funkcjonariuszy i pracowników Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, nie nakłada na funkcjonariuszy obowiązku rozliczania ww. dokumentów.

W wyniku analizy dokumentów związanych z realizacją 105 doprowadzeń, w postaci:

- ewidencji i nakazów doprowadzenia,
- planów doprowadzeń,
- kart doprowadzenia cudzoziemców (forma elektroniczna),
- ewidencji i dokumentów depozytowych,
- książek kontroli pracy pojazdu,
- poleceń wyjazdu służbowego (delegacji),
- rejestru wydanych poleceń wyjazdu służbowego,
- informacji będących w posiadaniu służby dyżurnej oddziału,

stwierdzono nieścisłości polegające na tym, że:

- 1) funkcjonariuszom SOCiAW w Białej Podlaskiej realizującym doprowadzenia w okresie objętym kontrolą nie wydawano pisemnych poleceń wyjazdu służbowego (delegacji) w 86 przypadkach doprowadzeń.

Ustalenia w przedmiotowym zakresie zostały dokonane na podstawie „Rejestru wydanych poleceń wyjazdu służbowego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia” Wg Rtdn nr NA-OA -4/09 i nr Na – OA – 146/12 oraz informacji przedłożonej przez Naczelnika Wydziału Kierownika SOCiAW w Białej Podlaskiej.

(akta kontroli dowód nr 11, 12)

Odnośząc się do powodów niewystawiania poleceń wyjazdów służbowych w okresie objętym kontrolą, wyjaśnienia złożył ██████████ – Kierownik Sekcji Konwojowej, który wskazał, że cyt. „ (...) w okresie od 1 stycznia do 31 października 2012 r. nie zostały wystawione funkcjonariuszom Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej realizującym doprowadzenia (...) ponieważ czas realizacji powyższych czynności służbowych zawierał się w granicach do 8 godzin i nie powodował skutków finansowych. Czynności w zakresie niewystawiania delegacji, gdy przewidywany czas realizacji w/w doprowadzeń (czas potrzebny na dojazd, przekazanie cudzoziemców i powrót do ośrodka) zawierał się w granicach do 8 godzin i nie powodował skutków finansowych zostały telefonicznie uzgodnione przez księgową SOCiAW w Białej Podlaskiej panią ██████████ z Wydziałem Finansów NOSG w Chełmie. Nadmieniam, iż w celach porządkowych od dnia 29.11.2012 r. w Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej Polecenia wyjazdów służbowych (delegacje) wystawiane są na każdy wyjazd służbowy poza teren powiatu.”

(akta kontroli dowód nr 38, 39)

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, należy stwierdzić, że są one sprzeczne z treścią § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, w którym wskazano, że na podstawie ustnego polecenia wyjazdu służbowego funkcjonariusze mogą wykonywać czynności służbowe z tytułu podróży służbowej w granicach administracyjnych powiatu lub powiatu sąsiedniego. W wyżej wskazanych przypadkach doprowadzenia realizowane przez funkcjonariuszy SOCiAW, odbyły się poza granice powiatu sąsiedniego, zatem funkcjonariuszom należało wydać pisemne polecenia wyjazdu służbowego (delegacje). Innymi słowy każdy przypadek podróży służbowej inny niż określony w § 3 ust. 2 rozporządzenia wymaga formy pisemnej.

- 2) zniszczono dokumentację dot. realizacji doprowadzeń w dniach 11.02.2012 r. i 20.06.2012 r. w postaci nakazów doprowadzenia cudzoziemca do granicy, lp. nr 102, 360 z „Ewidencji nakazów doprowadzenia” nr NA-OA-4227 oraz kwitu depozytowego lp. 37 z „Ewidencji kwitów depozytowych Sekcji Konwojowo - ochronnej” nr NA-OA/66/10.

(akta kontroli dowód nr 33)

W powyższej kwestii [REDAKTOWANE] – Kierownik Sekcji Konwojowej, w swoich wyjaśnieniach wskazał, że cyt. „ (...) Przekazanie do zniszczenia Nakazów doprowadzenia cudzoziemca do granicy (...) i kwitu depozytowego (...) spowodowane było tym, iż cudzoziemcy wymienieni w powyższych dokumentach nie przebywali w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej, a jedynie byli przekonwojowani do Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu z Aresztu w Celu Wydalenia Warszawa – Okęcie oraz Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli (...)”.

(akta kontroli dowód nr 38, 39)

Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej stanowiącym załącznik do Decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej, archiwizacji podlega min. ewidencja nakazów doprowadzenia oraz ewidencja pokwitowań depozytowych. Zatem zniszczenie omawianych dokumentów odbyło się zgodnie z przepisami. Niemniej jednak zniszczenie ww. dokumentów spowodowało, że analizy powyższych doprowadzeń dokonano z pominięciem dwóch nakazów doprowadzenia i kwitu depozytowego. Powyższe nie stanowiło utrudnienia w ustaleniu faktycznego czasu doprowadzenia i podróży służbowej.

- 3) w dniu 28 lutego 2012 r. funkcjonariusze realizujący doprowadzenie, w poleceniu wyjazdu służbowego (delegacji nr 29/12, 27/12, 28/12) dotyczącym doprowadzania osoby zatrzymanej do granicy RP, wpisali jako godzinę zakończenia podróży służbowej, inną niż wynikało to z Książki kontroli pracy pojazdu HWAB546, /nr 692/ oraz dokumentacji służbowej w postaci nakazu doprowadzenia nr lp. 136, karty doprowadzenia cudzoziemców nr 21/12 oraz tabeli przedłożonej przez Zastępcę Naczelnika – Kierownika SOCiAW w Białej Podlaskiej.

(akta kontroli dowód nr 35, 37)

W powyższym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] – Kierownika Sekcji Konwojowej, który wskazał, że cyt. „ (...) W dniu 28 lutego 2012 r. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] (...) wpisali jako godzinę zakończenia podróży służbowej godzinę 17:35, ponieważ w tym dniu realizowali doprowadzenie do granicy państwa do LPG Warszawa – Okęcie, a w drodze powrotnej w godzinach 14:30 – 17:35 doprowadzali pięciu cudzoziemców z Aresztu w Celu Wydalenia NwOSG Warszawa do SOCiAW w Białej Podlaskiej. Ponadto w dniu 28 lutego 2012 r. o godzinie 13:10 ww. funkcjonariusze dokonali tankowania pojazdu służbowego HWAB546 w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, co zostało odnotowane w książce kontroli pracy pojazdu HWAB546 na miesiąc marzec ponieważ dzień 28 lutego był ostatnim dniem kalendarzowym lutego 2012 r.(...)”.

(akta kontroli dowód nr 38, 39)

Powyższa nieścisłość wynikała z przedłożonych dokumentów, jednak w wyniku przyjętych wyjaśnień i analizy materiałów w sprawie, potwierdzono stan faktyczny.

4) w dniu 12 czerwca 2012 r. podczas doprowadzenia realizowanego przez funkcjonariuszy SOCiAW w Białej Podlaskiej, w kwicie depozytowym nr 132/12 i 133/12 funkcjonariusz wpisał godzinę przekazania depozytu cudzoziemcom 7.50, mimo iż doprowadzenie zakończono o godz. 6.15 co wynikało z karty doprowadzanych cudzoziemców nr 50/2012. Ponadto funkcjonariusze w poleceniach wyjazdu służbowego (delegacji nr 85/12, 86/12, 87/12) oraz w Książce kontroli pracy pojazdu HWAB019, /nr 3329/ wpisali godzinę zakończenia podróży służbowej 0.35.

(akta kontroli dowód nr 38, 39, 35, 37)

Odnosząc się do powyższego wyjaśnienia złożył ██████████ – Kierownik Sekcji Konwojowej, który wskazał, że cyt. „ (...) W dniu 12 czerwca 2012 r. (...) w kwicie depozytowym nr 132/12 i 133/12, funkcjonariusze wpisali godz. 7:50 jako godzinę przekazania depozytu cudzoziemcom, mimo, iż doprowadzenie zakończono o godz. 6:15 ponieważ o godz. 6:15 dojechali do LPG Warszawa – Okęcie, poczym udali się z cudzoziemcami do miejsca ich przekazania funkcjonariuszom eskortującym poza granice RP do Moskwy. Następnie od godziny 6:15 do godziny 7:50 (...) realizowali czynności związane z przekazaniem cudzoziemca do konwoju eskortą drogą lotniczą takie jak: kontrola osobista i przekazanie depozytu. Ponadto ww. funkcjonariusze zakończyli podróż służbową o godz. 00:35 ponieważ również uczestniczyli w powyższym doprowadzeniu jako eskorta cudzoziemców doprowadzanych drogą lotniczą poza granice kraju, tj. do Moskwy (...)”.

(akta kontroli dowód nr 38,39)

Powyższa nieścisłość wynikała z przedłożonych dokumentów, jednak w wyniku przyjętych wyjaśnień i analizy materiałów w sprawie, potwierdzono stan faktyczny. Ponadto kontrola nie obejmowała doprowadzeń cudzoziemców poza granice kraju, realizowanych na podstawie zarządzenia nr 9.

Ocena:

W wyniku analizy dokumentów związanych z realizacją ww. doprowadzeń w postaci nakazów doprowadzenia, kart doprowadzenia cudzoziemców, ewidencji i dokumentów depozytowych, książek kontroli pracy pojazdu, poleceń wyjazdu służbowego (delegacji), rejestrów wydanych poleceń wyjazdu służbowego oraz informacji będących w posiadaniu służby dyżurnej oddziału, nie stwierdzono przypadków nieprawidłowego rozliczenia delegacji służbowych przez funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób.

Zespół kontrolny ocenił **pozytywnie** zgodność czasu trwania podróży służbowej z czasem realizacji czynności związanych z wykonywaniem doprowadzenia.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.

W obszarze objętym kontrolą (w próbie poddanej ocenie), zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Wymienione uchybienia w pkt. V sprawozdania nie były objęte miernikiem przyjętym do kontroli i nie wywołały negatywnych skutków

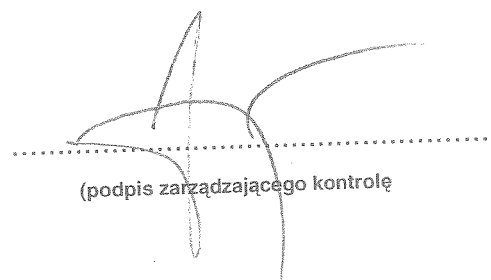
w procesie doprowadzania cudzoziemców w kontekście rozliczania delegacji służbowych.

Wnioski, zalecenia

Przestrzegać § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania przez funkcjonariuszy lub pracowników upoważnionych przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do wydawania, potwierdzania i sprawdzania poleceń wyjazdu służbowego.

- VII. Zgodnie z § 39 ust. 5 w związku z § 32 ust. 4 pkt 3 i §36 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, wprowadzonych w życie Decyzją Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW, Nr 8, poz.43), wprowadzonych do stosowania w komendach oddziałów Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG, poz. 47), zobowiązuję Pana do poinformowania zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania.
- VIII. Stosownie do treści § 39 ust. 8 kierownik podmiotu kontrowanego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji zaleceń i wniosków z kontroli.
- XI. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym odnotowano w Książce kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – wg Rejestru teczek nr 1080/2012, pod pozycją nr 7/2012.
- X. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

XI. Sprawozdanie zostało podpisane przez zarządzającego kontrolę w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie w dniu 13... grudnia 2012 r., a następnie zostanie przekazane za pośrednictwem kancelarii jawnej Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.



(podpis zarządzającego kontrolę)

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. nr 1 – Komendant PSG w Białej Podlaskiej
Egz. nr 2 – aa.
Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357
Dnia 12.12.2012 r.

