



Komendant
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

NA-NK-4752/17 2017-08-29

Chelm, dnia 28 sierpnia 2017r.

Egz. nr 2

Pan ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI

Komendant

Placówki Straży Granicznej

w Hrubieszowie

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „*Prawidłowość wykonywania czynności służbowych związanych z pobytem osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz prawidłowość sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej w związku z funkcjonowaniem tych pomieszczeń*” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2017 roku¹.

Kontrolę, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej², przeprowadził w terminie od 24 maja do 30 czerwca 2017r. zespół kontrolerów w składzie:

kierownik zespołu:

- mjr SG Elżbieta ŁYSOMIRSKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 14/2017 z dnia 23.05.2017r.;

członkowie:

- kpt. SG Monika PIEKARSKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 15/2017 z dnia 23.05.2017r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 24.05.2017r. do 30.06.2017r., z wyłączeniem dni: 26.05.2017r., 29-30.05.2017r., 01-02.06.2017r., 05.06.2017r., 07.06.2017r., 09.06.2017r., 14.06.2017r., 19.06.2017r., 22-24.06.2017r., 28-30.06.2017r.

Czynności kontrolne w siedzibie Placówki Straży Granicznej³ w Hrubieszowie realizowane były w dniu 25.05.2017r.

Funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- mjr SG Mariusz KULCZYŃSKI do dnia 16.09.2016r.,
- ppłk SG Piotr STUPKA, od dnia 17.09.2016r. do dnia 29.01.2017r.⁴

¹ nr wch. 10073/16 z dnia 29.11.2016r.

² Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, zwaną dalej ustawą o kontroli

³ zwanej dalej PSG

⁴ od dnia 30.01.2017r. funkcję komendanta PSG w Hrubieszowie pełni ppłk SG Dariusz Łopocki.

Bezpośrednim przełożonym w/w był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG w Hrubieszowie, wg Rtd. nr NA-HR-194/13 pod poz. 3/17.

I. Zakres kontroli.

Przedmiot kontroli obejmował:

- legalność, rzetelność i celowość realizacji zadań służbowych związanych z przyjmowaniem, przebywaniem, przekazywaniem i zwalnianiem osób zatrzymanych do/z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz sporządzaniem i prowadzeniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem tych pomieszczeń;
- sprawowanie nadzoru służbowego nad prawidłowością postępowania z osobami zatrzymanymi, organizacją przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz właściwą realizacją obowiązków służbowych przez podległych funkcjonariuszy.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

II. Cel kontroli:

Celem kontroli była ocena prawidłowej realizacji zadań służbowych związanych z przyjmowaniem, przebywaniem, przekazywaniem i zwalnianiem osób zatrzymanych do/z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, rzetelnym udokumentowaniem tych czynności w książce służby w pomieszczeniu, prawidłowym przyjmowaniem i wydawaniem depozytu osób zatrzymanych oraz sporządzaniem kwitów depozytowych, prowadzeniem innej wymaganej przepisami dokumentacji związanej z funkcjonowaniem tych pomieszczeń. Ocenie poddano również sposób sprawowania nadzoru służbowego nad prawidłowością postępowania z osobami zatrzymanymi, organizacją przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz właściwą realizacją obowiązków służbowych przez podległych funkcjonariuszy w w/w zakresie.

Kontrola w trybie zwykłym przedmiotowego zagadnienia miała na celu ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki i jej komórek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Podstawą dokonania ustaleń były materiały źródłowe, prowadzone i sporządzane w PSG w Hrubieszowie, tj.: Książka służby w pomieszczeniu Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie⁵, wg Rtd. NA-HR-8/16, obejmująca okres od 25.01.2016r. do 29.12.2016r.; zbiór dokumentacji przechowywanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych⁶, zawierający protokoły zatrzymania, pouczenia, kwity depozytowe, notatki służbowe, nakazy osadzenia, wydania i przekazania/zwolnienia (dokumentacja przekazana do siedziby jednostki kontrolującej za pismem nr wch. 4558/17 z dn. 25.05.2017r.); Ewidencja kwitów depozytowych wg Rtd. nr NA-HR-191/13, Książka ewidencji osób zatrzymanych osadzonych

⁵ zwana dalej książką służby

⁶ zwanym dalej PdOZ

w pomieszczeniu wg Rtd. nr NA-HR-7/16, Skorowidz osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniach wg Rtd. nr NA-Hr-96/16, Ewidencja nakazów przyjęcia, przekazania, zwolnienia oraz wydania osób zatrzymanych wg Rtd. nr NA-HR-6/16, Książka wizyt lekarskich wg RWD Nr 149/poz.1/16. Książka kontroli sanitarnej wg Rtd. nr NA-HR-11/14.

Zespół kontrolerów dokonał analizy prowadzenia w/w dokumentacji, przeprowadził analizę pisemnych i ustnych wyjaśnień/oświadczeń funkcjonariuszy oraz weryfikację istniejących rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych pod kątem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną⁷.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono realizację zadań w obszarze wykonywania przez funkcjonariuszy, pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, czynności służbowych związanych z pobytem osób w tych pomieszczeniach oraz sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej w związku z funkcjonowaniem tych pomieszczeń, jak też sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań będących przedmiotem kontroli. Powyższa ocena jest wynikiem ustaleń poczynionych w poszczególnych obszarach kontrolowanej problematyki, udokumentowanych w aktach kontroli i ocenionych w oparciu o powyżej przyjętą skalę.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. Analiza zapisów w książce służby wykazała, że za każdym razem odnotowywano fakt poinformowania osoby przyjmowanej do PdOZ o jej uprawnieniach i obowiązkach, zapoznania z regulaminem pobytu oraz wyposażenia pomieszczenia w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działających w systemie całodobowym. Do zbioru dokumentacji, przechowywanej w pomieszczeniu, dołączano potwierdzenie zapoznania się przez osobę osadzaną w PdOZ o w/w uprawnieniach i obowiązkach w języku zrozumiałym dla każdej przyjmowanej osoby, informację o wyposażeniu w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym, przetłumaczoną również na język zrozumiały dla osadzanego cudzoziemca. (akta kontroli str. 276)
2. Stwierdzono również, że w przedmiotowej książce służby, każdorazowo odnotowywano udzielenie przez profosa wartownikowi instruktażu do pełnienia służby. Fakt ten potwierdzony został podpisem wartownika w rubryce uwagi. (akta kontroli str. 276)
3. W książce służby, za każdym razem zapisywano przeprowadzenie przez funkcjonariuszy, pełniących służbę w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, szczegółowego sprawdzenia osoby zatrzymanej przed jej osadzeniem w PdOZ. Na okoliczność ujawnienia przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione lub które mogą stanowić zagrożenie dla

⁷ wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej. Warszawa, marzec 2012r., str. 62

porządku lub bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu, sporządzano notatkę służbową, którą dołączano do zbioru dokumentacji przechowywanej w PdOZ⁸.

(akta kontroli str. 276, 153, 155-156, 281)

4. Z zapisów w książce służby wynikało, że przeprowadzenie kontroli i obserwacji zachowania osób zatrzymanych przebywających w pomieszczeniu odbywało się co 60 minut, z wyjątkiem czasu gdy osoba zatrzymana przekazywana była innym funkcjonariuszom na czas realizacji czynności służbowych. Przy odnotowywaniu faktu przebywania osoby zatrzymanej poza pomieszczeniem, wskazywano, że przekazanie osoby zatrzymanej następowało na podstawie nakazu wydania, w którym imiennie wskazywano osobę upoważnioną do przejęcia osoby zatrzymanej oraz dokładny czas wydania i powrotu osoby zatrzymanej do pomieszczeń.

(akta kontroli str. 276)

Powyższe obszary **oceniono pozytywnie**.

5. W **trzech przypadkach stwierdzono brak odnotowania** w książce służby przez funkcjonariusza, przyjmującego służbę profosa, sprawdzenia **zgodności depozytu osób zatrzymanych umieszczonych w pomieszczeniach z dokumentacją służbową**. Z przyjętych na powyższą okoliczność wyjaśnień wynikało, że fakt nieodnotowania zapisu w książce służby w pomieszczeniu fizycznego sprawdzenia depozytu wynikał z przeoczenia funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniu. Funkcjonariusze wskazali jednocześnie, że za każdym razem czynność ta jest dokonywana przy przyjęciu/przekazaniu służby, natomiast przez nieuwagę nie odnotowali tego w książce służby.

Z uwagi na to, że przedmiotowe sprawdzenie zgodności depozytu należy do podstawowych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę profosa, brak odnotowania tego faktu w książce służby potraktowano jako uchybienie, mające charakter formalny, które nie wpłynęło na stan faktyczny i ewidencyjny przechowywanych depozytów w PdOZ w PSG w Hrubieszowie.

(akta kontroli str. 40-42, 100, 104, 106)

6. W zakresie prawidłowości związanej z przyjmowaniem i wydawaniem depozytu osób zatrzymanych oraz sporządzaniem kwitów depozytowych stwierdzono uchybienia związane z **niedbałym odnotowywaniem wydania/przekazania depozytu oraz wypełnianiem kwitów depozytowych** w następujących poniżej przypadkach:

- 1) kwit depozytowy nr ████████ – przedmioty przyjęte do depozytu w dn. 07.05.2016r. (poz. 1-5) funkcjonariusz, realizujący doprowadzenie osoby zatrzymanej do drogowego przejścia granicznego w Zosinie celem przekazania osoby zatrzymanej stronie sąsiedniej, w dn. 08.05.2016r. pokwitował w rubryce dotyczącej przyjęcia na przechowanie do magazynu depozytów, a następnie w części kwitu depozytowego dotyczącego potwierdzenia oddania depozytu wpisał dane personalne cudzoziemca. Jak wynikało z odręcznego zapisku i podpisu odbierającego, depozyt został przekazany funkcjonariuszowi DPSU.

Z wyjaśnienia złożonego przez funkcjonariusza wynikało, że pozycje 1 i 2 z kwitu depozytowego (sznurowadła i pasek do spodni) zostały oddane osobie zatrzymanej, natomiast pozycje od 3 do 5 przekazane zostały Pomocnikowi Pełnomocnika

⁸ polecenie wskazane z piśmie Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15.01.2015r., Fax KG-CU-315/IV/MK/15

Granicznego Ukrainy, który pokwitował parafką odebranie depozytu osoby zatrzymanej. Wpisanie imienia i nazwiska osoby zatrzymanej w części kwitu depozytowego dotyczącego oddania depozytu miało charakter pomyłki i małego doświadczenia funkcjonariusza w tym zakresie. (akta kontroli str. 43-45, 98, 102, 279)

- 2) kwit depozytowy nr [REDACTED] – w opisie przekazanych do depozytu środków pieniężnych w postaci banknotów (poz. 1-4) zamiast skrótu waluty wstawiono symbol dolara. Funkcjonariusz sporządzający kwit depozytowy zastosował skrót waluty amerykańskiej, powołując się na źródło internetowej Wikipedii. (akta kontroli str. 46, 98, 105)
- 3) kwit depozytowy nr [REDACTED] – brak podpisu funkcjonariusza przekazującego depozyt osobie zwalnianej, spowodowany niedopatrzeniem przy wydawaniu depozytu osobie zatrzymanej. (akta kontroli str. 50, 103)
- 4) kwit depozytowy nr [REDACTED] – w części dotyczącej oddania depozytu osobie zwalnianej wpisano, że przekazano przedmioty od poz. 1 do poz. 5, gdzie w trakcie osadzania przyjęto depozyt określony w poz. 1 - 6. Funkcjonariusz przekazujący depozyt osobie zwalnianej z PdOZ przez nieuwagę wpisał pięć pozycji zamiast sześciu. Stwierdził, że całość depozytu umieszczona była w jednej zabezpieczonej kopercie, a wszystkie, ujęte na kwicie, przedmioty zostały wydane osobie zwalnianej, która pokwitowała ich odebranie. (akta kontroli str. 54-55, 99, 107)
- 5) kwit depozytowy nr [REDACTED] – przedmioty przyjęte do depozytu w dn. 28.06.2016r. (poz. 1-11) funkcjonariusz realizujący doprowadzenie osoby zatrzymanej do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, w dn. 29.06.2016r. pokwitował w rubryce dotyczącej przyjęcia na przechowanie do magazynu depozytów; brak pokwitowania przekazania depozytu osobie zatrzymanej lub funkcjonariuszowi służby więziennej. Funkcjonariusz realizujący doprowadzenie, stwierdził, że przyjął depozyt osoby zatrzymanej, kwitując to w rubryce przyjęcia do magazynu. Wzór kwitu depozytowego, dołączony do Zarządzenia nr 88 nie przewiduje przekazania depozytu innej osobie niż zatrzymana. Potwierdzeniem przekazania osoby zatrzymanej wraz z depozytem było potwierdzenie doprowadzenia, na którym wskazano dane osoby doprowadzonej wraz z depozytem do Zakładu Karnego. Na potwierdzeniu doprowadzenia przyjmujący funkcjonariusz Służby Więziennej złożył swój podpis. (akta kontroli str.59-63, 99, 108)
- 6) kwit depozytowy nr [REDACTED] – funkcjonariusz przyjmujący w dn. 23.08.2016r. depozyt od osoby osadzonej pokwitował je w części dotyczącej podpisów w przypadku niepodpisania kwitu depozytowego przez osobę zatrzymaną, a osoba zatrzymana w miejscu przeznaczonym dla funkcjonariusza przybranego do czynności. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że nastąpiła oczywista pomyłka, podpisy zostały złożone w niewłaściwym miejscu. Kwit depozytowy został podpisany przez osobę przyjmowaną do PdOZ, nie było przybieranych do czynności innych funkcjonariuszy. (akta kontroli str. 64-66, 99, 108)

7) kwit depozytowy nr [REDAKTOWANE] – przedmioty przyjęte do depozytu w dn. 30.11.2016r. (poz. 1-17) funkcjonariusz realizujący doprowadzenie osoby zatrzymanej do Prokuratury Rejonowej w Zamościu, w dn. 30.11.2016r. pokwitował je w rubryce dotyczącej przyjęcia na przechowanie do magazynu depozytów; brak pokwitowania przekazania depozytu osobie zatrzymanej lub osobie przejmującej osobę zatrzymaną. Do wyjaśnień dołączono kserokopię kwitu depozytowego [REDAKTOWANE], na którym znajduje się uzupełniona rubryka dotycząca wydania depozytu osobie zatrzymanej. Funkcjonariusz realizujący doprowadzenie cudzoziemca do prokuratury wykonał kserokopię kwitu depozytowego, kwitując na oryginalnym kwicie przyjęcie depozytu. Po czynnościach przeprowadzonych w prokuraturze przedstawił zatrzymanemu kserokopię kwitu do podpisu i wydał depozyt.

(akta kontroli str. 81-86, 99, 108-111)

8) kwit depozytowy nr [REDAKTOWANE] – funkcjonariusz realizujący w dn. 29.12.2016r. doprowadzenie osoby zatrzymanej do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie pokwitował odbiór depozytu z magazynu depozytów (poz. 1-2); stwierdzono brak pokwitowania przekazania depozytu osobie zatrzymanej lub przejmującej tą osobę w Prokuraturze Rejonowej w Hrubieszowie. Funkcjonariusz realizujący doprowadzenie, stwierdził, że przyjął depozyt osoby zatrzymanej, kwitując to w rubryce przyjęcia do magazynu. Po wykonaniu czynności w prokuraturze osoba zatrzymana została zwolniona, a przedmioty wydane przez funkcjonariusza realizującego konwój.

(akta kontroli str. 87-92, 99-100, 101)

Jak wynika ze zgromadzonych w toku czynności kontrolnych dowodów, w 5 opisanych powyżej przypadkach, błędy związane z dokumentowaniem przyjęcia/wydania depozytu osób zatrzymanych związane były z niedopatrzeniem lub nieuwagą funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ lub realizujących doprowadzenie. W 3 pozostałych przypadkach, sposób przekazania depozytu w sytuacji realizowania doprowadzenia do granicy państwa lub do organu państwowego (Prokuratura, Zakład Karny) nie został w pełni unormowany. Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia Nr 88 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sposobu pełnienia służby w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych (Dz. Urz. KGSG z 2015r., poz. 84, zez zm.) funkcjonariusz zwalnający lub przekazujący osobę zatrzymaną z pomieszczenia jest obowiązany m.in. wydać osobie zwalnianej depozyt oraz przedłożyć jej do podpisu kwit depozytowy albo w obecności osoby przekazywanej przekazać depozyt funkcjonariuszowi wykonującemu doprowadzenie oraz przedłożyć temu funkcjonariuszowi kwit depozytowy do podpisu. Dołączony do wymienionego aktu wzór kwitu depozytowego nie zawiera rubryk związanych z przekazywaniem depozytu w przedstawionym przypadku.

Stosowne rubryki zawiera natomiast wzór kwitu depozytowego dołączony do Zarządzenia Nr 84 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykonywaniu doprowadzeni cudzoziemców (Dz. Urz. KGSG z 2016r., poz. 81), ale dotyczy wyłącznie doprowadzenia cudzoziemców do granicy państwowej (w przypadku realizacji

decyzji o zobowiązaniu do powrotu czy wydaleniu podlegające przymusowemu wykonaniu, odmowy wjazdu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa w międzynarodowej komunikacji, przekazania do odpowiedzialnego państwa członkowskiego, przekazania na podstawie umowy o readmisji) oraz doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego. Zarządzenie Nr 84 weszło w życie 13.08.2016r.

W związku z powyższym, stwierdzone wyżej **błędy w wypełnianiu kwitów depozytowych potraktowano jako uchybienia** natury formalnej.

7. W obszarze związanym z przeszkoleniem funkcjonariuszy pełniących służbę w PdOZ w zakresie wykonywania obowiązków w tych pomieszczeniach, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków stwierdzono, że w PdOZ w Hrubieszowie służbę etatowo pełni [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy, którym ustalono obowiązki zgodnie z wykonywanymi zadaniami. Wymienieni funkcjonariusze w 2016r. uczestniczyli w cyklach zajęć szkoleniowych związanych z pełnieniem służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, doprowadzaniu i konwojowaniu osób zatrzymanych, udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, jak też z zasad zachowania się w stosunku do osób zatrzymanych. Jednakże, z uwagi na potrzeby służbowe, do pełnienia służby w PdOZ wyznaczani byli również funkcjonariusze z innych komórek kontrolowanej jednostki organizacyjnej. Służbę profosa w PdOZ w 2016r. pełniło [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy, w tym tylko raz - [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy. [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy, którzy najczęściej pełnili służbę w PdOZ, w zakresach obowiązków określono obowiązki związane z pełnieniem służby w pomieszczeniach. Uczestniczyli oni także w 2016r. w szkoleniach związanych z kontrolowaną tematyką. Pozostałych [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy (w tym jeden 3 krotnie pełnił służbę profosa w 2016r.) nie posiada odpowiednich zapisów. Jednakże, jak wskazał kierownik kontrolowanej jednostki, funkcjonariusze ci w latach ubiegłych pełnili służbę w zespołach/referatach konwojowo-ochronnych i w tamtym okresie uczestniczyli w przeszkoleniach z tego zakresu, a z uwagi na upływ czasu nie ma możliwości przedstawienia dokumentacji w tym zakresie. Pomimo powyższego stanu faktycznego, przyjęty obszar oceniono pozytywnie, z zastrzeżeniem wyznaczania do pełnienia służby w PdOZ funkcjonariuszy z innych komórek organizacyjnych placówki, którzy uczestniczyli w odpowiednich szkoleniach.

(akta kontroli str. 56-57, 171-172, 192-221, 283, 286)

8. Na podstawie zapisów w książce służby stwierdzono, że w kontrolowanym okresie, tj. 2016r. przeprowadzonych zostało łącznie 51 kontroli⁹, obejmujących sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy realizujących zadania w PdOZ, tj.:

⁹ - kontrolę okresową przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku – dokonują jej komendant oddziału, komendant placówki lub ich zastępcy (rozporządzenie MSWiA z dn. 20.06.2011r. ze zm. - §13 ust.1 w zw. z §14 ust.4 Zarządzenia nr 88 KG SG z dn. 18.11.2015r. ze zm.); kontrolę bieżącą przeprowadza funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie pomieszczenia lub upoważniony przez niego funkcjonariusz (rozporządzenie MSWiA z dn. 20.06.2011r. ze zm. - §13 ust.2 w zw. z - §14 ust.1 i 3 Zarządzenia nr 88 KG SG z dn. 18.11.2015r. ze zm.) - pismo Zastępcy Komendanta NOSG z dn. 17.04.2015r. – kontrolę okresową pomieszczeń przeprowadza komendant placówki lub jego zastępcy co najmniej raz na pół roku lub częściej; kontrolę bieżącą – funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie pomieszczenia lub upoważniony przez niego funkcjonariusz nie rzadziej niż **raz w miesiącu**.

- zgodnie z Zarządzeniem nr 88, bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem pomieszczenia sprawuje: naczelnik wydziału do spraw cudzoziemców, a także **kierownik grupy do spraw cudzoziemców** lub kierownik zespołu granicznego w placówce Straży Granicznej, w dyspozycji której znajduje się pomieszczenie, w wersji od 02.08.2016r. dodano kierownika grupy konwojowo – ochronnej;

- 8 razy Komendant PSG w Hrubieszowie, mjr SG Mariusz Kulczyński,
- 2 razy Zastępca Komendanta PSG w Hrubieszowie, ██████████,
- 12 razy kierownik Grupy ds. Cudzoziemców,
- 24 razy pomocnik Kierownika Zmiany,
- 5 razy koordynator referatu konwojowo-ochronnego Grupy ds. Cudzoziemców.

Z informacji uzyskanej od Komendanta placówki w zakresie dokonanego podziału kompetencyjnego w zakresie sprawowanego nadzoru w kontrolowanej tematyce oraz udzielonych upoważnień do przeprowadzania kontroli pomieszczeń i prowadzonej w nim dokumentacji, wynikało, że nadzór nad funkcjonowaniem PdOZ sprawuje Komendant placówki i jego Zastępcy, bezpośredni nadzór sprawuje kierownik Grupy ds. Cudzoziemców, natomiast zgodnie z udzielonymi upoważnieniami pomocnicy Kierownika Zmiany. Natomiast koordynator referatu konwojowo-ochronnego, z racji zajmowanego stanowiska, na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej wykonywał czynności dotyczące bieżącej kontroli PdOZ.
(akta kontroli str. 57, 149-150, 154, 158, 159-169, 174, 181, 187, 278)

Podsumowując, obszar dotyczący legalności, rzetelności i celowości realizacji zadań służbowych związanych z przyjmowaniem, przebywaniem, przekazywaniem i zwalnianiem osób zatrzymanych do/z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, rzetelnym udokumentowaniem tych czynności w książce służby w pomieszczeniu, prawidłowym przyjmowaniem i wydawaniem depozytu osób zatrzymanych oraz sporządzaniem kwitów depozytowych oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Na ocenę wpłynęły, wyżej wykazane uchybienia w dokumentowaniu czynności w książce służby w pomieszczeniu związane ze sprawdzeniem **zgodności depozytu osób zatrzymanych umieszczonych w pomieszczeniach z dokumentacją służbową oraz w odnotowywaniu wydania/przekazania depozytu i wypełniania kwitów depozytowych**.

Ocenę pozytywną zastosowano z uwagi na to, że stwierdzone uchybienia nie miały zasadniczego wpływu na prawidłowość wykonywania czynności służbowych związanych z pobytem osób zatrzymanych w pomieszczeniach, jak też na przyjęcie i przechowywanie oddanych do depozytu przedmiotów. Osoby przyjmowane w 2016r. do PdOZ zostały w sposób prawidłowy poinformowane o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach oraz o wyposażeniu pomieszczenia w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym. Nie stwierdzono naruszenia terminów określonych w art. 248 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego¹⁰ (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1749, ze zm.).

Osoby zatrzymane były osadzane, wydawane i przekazywane na podstawie nakazów, wystawionych przez upoważnione osoby. W 2016r. nie odnotowano w PdOZ w PSG w Hrubieszowie wydarzeń nadzwyczajnych, jak też nie stosowano wzmożonych środków bezpieczeństwa. Osoby osadzone w PdOZ w 2016r. nie składały próśb, skarg czy wniosków związanych z przebywaniem w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, czy z przyjęciem, przechowywaniem i wydawaniem depozytów.
(akta kontroli str. 3-4, 14, 279)

¹⁰ § 1. Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora.
§ 2. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

IV. Wnioski i zalecenia.

Mając na uwadze ustalenia kontroli, w celu usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki w obszarze prawidłowego dokumentowania czynności związanych z pełnieniem służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych oraz poprawy skuteczności nadzoru służbowego w kontrolowanym zakresie polecam:

1. Bezwzględnie odnotowywać w książce służby sprawdzenie zgodności depozytu osób zatrzymanych umieszczonych w pomieszczeniach z dokumentacją służbową;
2. Przestrzegać prawidłowego wypełniania kwitów depozytowych, w szczególności w zakresie:
 - a) składania podpisów w odpowiednich rubrykach kwitu depozytowego przez uprawnionych funkcjonariuszy i osoby umieszczane w PdOZ;
 - b) w opisie przekazanych do depozytu środków pieniężnych stosować nazwę lub skrót waluty;
 - c) precyzyjnie odzwierciedlać w dokumentach depozytowych ilości przyjętych i wydawanych przedmiotów;
 - d) czytelnego składania podpisów przez osoby kwitujące zarówno przyjęcie, jak i oddanie depozytu, w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej;
 - e) odnotowywania dodatkowo na kwicie depozytowym wszystkich czynności związanych z przekazywaniem depozytu osobom uprawnionym, do momentu zmiany obowiązującego obecnie wzoru kwitu depozytowego;
3. Funkcjonariuszy, planowanych do pełnienia służby w PdOZ wyznaczać do udziału w szkoleniach związanych z pełnieniem służby i prowadzeniem dokumentacji w pomieszczeniach;
4. W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzić szkolenie z udziałem funkcjonariuszy placówki realizujących czynności związane z przyjmowaniem/wydawaniem rzeczy do/z depozytu, w szczególności pod kątem prawidłowego rozliczania przyjętych/wydawanych depozytów oraz sposobu wypełniania kwitów depozytowych;
5. Zadania funkcjonariuszy, wyznaczonych do pełnienia służby w PdOZ, ujmować w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień;
6. W przypadku dokonywania szczegółowego sprawdzenia osoby zatrzymanej, sprawdzenie ma dotyczyć wszystkich przedmiotów wymienionych w punkcie 2, ustępu 1, § 5, tj. od litery a do c „Regulaminu pobytu osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych dla tych osób”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach¹¹;

¹¹ Dz. U. z 2016r., poz. 654

7. Wzmocnić nadzór nad rzetelnością dokumentowania czynności związanych z pełnieniem służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, sporządzaniem kwitów depozytowych, prawidłowością przekazywania depozytów, w szczególności w przypadkach dalszego doprowadzania osób;
8. Poprawki i skreślenia w prowadzonej dokumentacji dokonywać zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.
- V. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 49 ustawy o kontroli, pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 30.10.2017r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.
- VI. Zgodnie z treścią § 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
- VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej.

KOMENDANT
Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

im. 27 Wolińskiej Dywizji AK

plk. SG Jacek SZOZACHOR

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Hrubieszowie

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: zespół kontrolny, tel. 6655270

Dnia 25.08.2017r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Cisakowski Odcinek Straży Granicznej
im. 27 Wolińskiej Dywizji AK
25 08 2017