



NA RPU/80659/2021 P
Data: 2021-11-26

Chełm, dnia *26* listopada 2021r.



KOMENDANT
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Egz. nr *3*....

Pan pplk SG Jacek KOZAK

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Lubyczy Królewskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „*Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych*”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, ul. Kolejowa 5, 22-680 Lubycza Królewska, ujętej w „*Rocznym planie kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2021r.*”, lp. 7 planu.

Kontrolę, na podstawie *ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020r., poz. 224)*, przeprowadził w dniach od 21 czerwca do 29 września 2021r., zespół kontrolerów w składzie:

kierownik zespołu:

1. kpt. SG Grzegorz JURAK - starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 13/21 z dnia 17.06.2021r.,

członek zespołu:

2. st. chor. sztab. SG Anna HOŁOWACZ - specjalista Wydziału Kontroli NOSG, upoważnienie nr 14/2021 z dnia 17.06.2021r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 21.06.-29.09.2021r., z wyłączeniem dni:

- 1) 24,28.06.2021r., 5-9,12-16.07.2021r., 19-23,26,27,30.07.2021r., 2,4-6,9-11,17,19, 20,30,31.08.2021r., 1,2,6-9,13,14,17,23,24,27,28.09.2021r.,
- 2) w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej¹, w dniach 22.06.2021r., 22.09.2021r.

¹ Zwana dalej - PSG Lubycza Królewska

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej pełnił ppłk SG Jacek KOZAK – Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej².

Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG w Lubyczy Królewskiej Wg Rdet nr NA-LK-59/13 poz. 3/2021.

I. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli objęto ocenę prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w kontrolowanej jednostce organizacyjnej w zakresie:

- 1) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych, pod kątem prawidłowości, kompletności i rzetelności,
- 2) prawidłowość przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych związanych z tematem kontroli;
- 3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Kontrolą został objęty okres 01.01.2020r.-10.06.2021r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia i sporządzania dokumentacji służbowej, w zakresie funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych, w jednostce organizacyjnej oraz sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie. Realizacja powyższego celu ogólnego została osiągnięta poprzez dokonanie oceny prawidłowości oraz kompletności sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej, a także zgodności z przepisami ustawy i aktów wykonawczych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w przedmiotowym zakresie.

Sprawdzeniu została poddana rzetelność sporządzanych dokumentów oraz ich kompletność, a także formy i poziom realizowanego nadzoru służbowego. Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Podstawą dokonania ustaleń były materiały źródłowe, prowadzone i sporządzone w PSG w Lubyczy Królewskiej, tj.:

1)

2)

² Zwany dalej – Komendant PSG Lubycza Królewska

- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]
- 5) [REDACTED]
- 6) [REDACTED]
- 7) [REDACTED]
- 8) [REDACTED]
- 9) [REDACTED]
- 10) [REDACTED]

Zespół kontrolerów dokonał analizy prowadzenia ww. dokumentacji pod kątem stwierdzenia zgodności lub braku zgodności wpisów w dokumentach, ze stanem faktycznym, wypełniania właściwych rubryk zgodnie z ich przeznaczeniem, ewidencjonowania przeprowadzonych czynności w ramach nadzoru służbowego oraz dokonywania korekt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Przyjęto zostało, że kontrola obejmie wszystkie wpisy, w powyższej dokumentacji, dokonane w okresie objętym kontrolą od 01.01.2020r. do 10.06.2021r., dotyczące 51 przypadków, co zapewniło skuteczną ocenę kontrolowanego zagadnienia.

Zespół kontrolerów przeprowadził analizę pisemnych i ustnych wyjaśnień/oświadczeń funkcjonariuszy oraz weryfikację 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 negatywną.*

Realizacja zadań w kontrolowanym obszarze, dotycząca pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a także sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań będących przedmiotem kontroli została oceniona *pozytywnie z nieprawidłowościami.*

Ocena ogólna została oparta na podstawie ustaleń kontroli udokumentowanych w aktach kontroli, a zebrany materiał pozwolił sformułować następujące oceny cząstkowe.

1. Dokonanie podziału kompetencyjnego w zakresie sprawowania nadzoru w kontrolowanej tematyce poprzez naniesienie odpowiednich zapisów w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień lub wewnętrznym podziale zadań placówki albo innym dokumencie służbowym.

Ze zgromadzonych, w ramach przedmiotowej kontroli, dowodów wynika, że PSG Lubycza Królewska dysponuje pomieszczeniami dla osób zatrzymanych, odpowiadającymi warunkom określonym w *Rozporządzeniu 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 pomieszczeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 654 ze zm.)*³.

W celu realizacji zadań wynikających z *Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2011r.*, w strukturze etatowej placówki została wyodrębniona, wyspecjalizowana komórka, która zapewnia sprawne funkcjonowanie PdOZ i ciągły, nieprzerwany tok służby.

Miejsce tej komórki w strukturze organizacyjnej placówki, w kontrolowanym okresie, zostało określone w dwóch dokumentach:

1. „*Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej*”⁴ – nr RPW/45622/2018 z dnia 16.07.2018r.,
2. „*Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej*”⁵ – nr RPW/32701/2020 z dnia 28.05.2020r.

W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień Komendanta⁶, Zastępcy Komendanta i Kierownika Zespołu Służby Granicznej⁷ PSG w Lubyczy Królewskiej, zostały zawarte zapisy odnoszące się do sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem PdOZ w Lubyczy Królewskiej.

W kolejno obowiązujących, ww. wewnętrznych podziałach zadań PSG Lubycza Królewska, określono, w sposób jednoznaczny, podział kompetencyjny w zakresie sprawowania nadzoru w kontrolowanej tematyce przez ww. funkcjonariuszy.

Podsumowując, obszar dotyczący wykonywania czynności służbowych związanych z pobytem osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz prawidłowością sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej w związku z funkcjonowaniem tych pomieszczeń, oceniono pozytywnie pod kątem kryterium legalności w zakresie rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, przyjętego podziału kompetencyjnego w obszarze sprawowania bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

³ Zwane dalej: Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2011r.

⁴ Dowód akta kontroli nr 9

⁵ Dowód akta kontroli nr 10

⁶ Dowód akta kontroli nr 13

⁷ Dowód akta kontroli nr 14

W związku z tym, że ustalenia kontroli wykazały, iż badany obszar działalności PSG Lubycza Królewska funkcjonuje prawidłowo i w powyższym obszarze nie zostały stwierdzone żadne braki formalne, ani uchybienia, został on oceniony *pozytywnie*.

Prawidłowość dokumentowania faktu poinformowania osoby przyjmowanej do PdOZ o uprawnieniach i obowiązkach, zapoznania z regulaminem, w języku zrozumiałym dla osoby zatrzymanej oraz przedłożenie jej kopii dokumentu w celu potwierdzenia faktu zapoznania się poprzez złożenie podpisu.

Powyższe zagadnienie zostało określone w treści § 6 ust. 1 pkt 7⁸ 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 ze zm.)⁹,

W trakcie prowadzenia analizy dokumentacji zostało stwierdzone, że w kontrolowanym okresie, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, przebywało łącznie 51 osób. W posiadanej przez placówkę dokumentacji, zostało stwierdzone, że znajduje się 51 arkuszy z tekstem informacji o zapoznaniu z regulaminem¹⁰, w języku zrozumiałym dla osoby zatrzymanej, w tym na jednym arkuszu nie został złożony podpis przez jedną osobę osadzoną¹¹.

Jednocześnie stwierdzone zostało, że w dokumentacji służbowej *Książka służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Placówki SG w Lubyczy Królewskiej nr wg Rdet NA-LK-60/20*, str. 57/200¹², został zamieszczony stosowny wpis o tym, że osadzoną osobę zapoznano w formie pisemnej z regulaminem pobytu w PdOZ.

W związku ze stwierdzeniem tego faktu, zostało zadane, Komendantowi PSG Lubycza Królewska, pytanie z czego wynikał brak podpisu.

W odpowiedzi Komendant PSG Lubycza Królewska wyjaśnił, że osoba zatrzymana, otrzymała jednocześnie regulamin pobytu w PdOZ i informację o monitoringu¹³, co mogło spowodować, że zostało to potraktowane, jako jeden dokument. Dodatkowo w trakcie rozmowy z zespołem kontrolerów wskazał, że w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych są umieszczone informacje o obowiązującym regulaminie oraz inne informacje takie, jak np. wykaz organizacji oferujących pomoc prawną osobom zatrzymanym. Potwierdzeniem stanowiska Komendanta PSG Lubycza Królewska, było zapoznanie się Zespołu Kontrolerów z pomieszczeniami dla osób zatrzymanych, gdzie stwierdzono wskazany stan faktyczny. Komendant PSG Lubycza Królewska dodatkowo przekazał zdjęcie¹⁴ z pomieszczenia dla osób zatrzymanych, na których

⁸ § 6. 1. Do podstawowych obowiązków profosa należy: (...) 7) bezzwłoczne poinformowanie osoby zatrzymanej, umieszczanej w pomieszczeniu o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach oraz zapoznanie jej z regulaminem pobytu w pomieszczeniu, w formie pisemnej, w języku dla niej zrozumiałym oraz przedłożenie jej kopii dokumentu w celu potwierdzenia faktu zapoznania się poprzez złożenie podpisu;

⁹ Zwane dalej – Zarządzeniem nr 88 KGSG

¹⁰ Dowód akta kontroli nr 15

¹¹ Dowód akta kontroli nr 16, 17

¹² Dowód akta kontroli nr 18

¹³ Dowód akta kontroli nr 17

¹⁴ Dowód akta kontroli nr 19

widoczne były regulaminy sporządzone w różnych językach, między innymi w języku ukraińskim.

W związku z tym, brak realizacji dyspozycji, wynikającej z treści § 6 ust. 1 pkt 7 Zarządzenia nr 88 KGSG, przy jednoczesnym zamieszczeniu tych informacji w miejscu dostępnym dla osoby zatrzymanej, został potraktowany jako uchybienie formalne, nie mające wpływu na dostępność osoby zatrzymanej do przysługujących jej informacji.

Całościowa analiza zapisów w *Księżce służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Placówki SG w Lubyczy Królewskiej* nr teczki Wg Rdet 67/18 za okres od 13.08.2019r. do 01.11.2020r. oraz *Księżki służby w pomieszczeniu Wg Rtd nr NA-LK-60/20*, za okres od 02.11.2020r. do 10.06.2021r., wykazała, że za każdym razem odnotowywano fakt poinformowania osoby przyjmowanej do PdOZ o jej uprawnieniach i obowiązkach oraz zapoznania z regulaminem w formie pisemnej. Do zbioru dokumentacji dołączano potwierdzenie zapoznania się przez osobę osadzaną w PdOZ o ww. uprawnieniach i obowiązkach w języku zrozumiałym dla każdej przyjmowanej osoby – poza jednym wskazanym i wyjaśnionym powyżej przypadkiem. Nie stwierdzono naruszenia terminów określonych w art. 248¹⁵ ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. *Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1987 ze zm.)*.

W czasie prowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny NOSG, w dniu 22.07.2021r., Sędzia Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Zamościu, przeprowadził wizytację pomieszczeń PSG Lubycza Królewska, przeznaczonych dla osób zatrzymanych.

Wynik wizytacji był pozytywny, a sprawozdanie¹⁶ ze względu na stwierdzoną prawidłowość zabezpieczenia działań placówki w zakresie postępowania z osobami zatrzymanymi, nie zawierało zaleceń powizytacyjnych.

Z uwagi na fakt, że stwierdzone przez zespół kontrolerów, uchybienie było jedynym w dokumentacji służbowej, zostało potraktowane, jako formalne nie mające wpływu na prawa osoby osadzonej i obszar ten został oceniony **pozytywnie z uchybieniem**.

2. Odnotowanie w księżce służby w PdOZ, sprawdzenia przez profosa zgodności depozytu osób zatrzymanych z kwitami depozytowymi i ewidencją.

Powyższe zagadnienie zostało określone w treści § 6 ust. 1 pkt 7¹⁷ Zarządzenia nr 88 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sposobu pełnienia służby w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży

¹⁵ Art. 248. § 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 albo nie ogłoszono mu tego postanowienia na posiedzeniu przeprowadzonym w sposób określony w art. 250 § 3b.

§ 3. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne.

¹⁶ Dowód akta kontroli nr 20

¹⁷ § 6. 1. Do podstawowych obowiązków profosa należy: (...) 7) bezzwłoczne poinformowanie osoby zatrzymanej, umieszczonej w pomieszczeniu o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach oraz zapoznanie jej z regulaminem pobytu w pomieszczeniu, w formie pisemnej, w języku dla niej zrozumiałym oraz przedłożenie jej kopii dokumentu w celu potwierdzenia faktu zapoznania się poprzez złożenie podpisu;

Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych (Dz.Urz. KGSG z 2015r., poz. 84 ze zm.)¹⁸,

W trakcie analizy ww. dokumentacji służbowej, nie stwierdzono braku odnotowania przez funkcjonariusza w książce służby, przyjmującego służbę profosa w PdOZ w Lubyczy Królewskiej, sprawdzenia zgodności depozytu osób zatrzymanych umieszczonych w pomieszczeniach z dokumentacją służbową. Z zapisów w dokumentacji wynikało, że za każdym razem czynność ta była dokonywana przy przyjęciu/przekazaniu służby i odnotowana w książce służby.

Takie postępowanie, sprawdzenie zgodności depozytu, należy do podstawowych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę profosa.

Z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze nie zostały stwierdzone żadne braki formalne, ani uchybienia, został on oceniony **pozytywnie**.

3. Odnotowanie w książce służby w PdOZ Lubycza Królewska udzielania wartownikom przez profosa instruktażu do pełnienia służby.

Analiza zapisów książek służby w PdOZ, wykazała, że funkcjonariusze pełniący służbę profosa, każdorazowo odnotowywali udzielenie wartownikowi instruktażu do pełnienia służby. Fakt ten w większości przypadków potwierdzony został podpisem wartownika w rubryce uwagi. Ze względu na to, że czynność zapoznania się wartownika z tym zapisem, nie została nigdzie uregulowana, a fakt ten zostaje potwierdzony w systemie CBD SG SWK, złożenie takiego podpisu nie było przedmiotem kontroli i nie podlegało ocenie.

Takie postępowanie służby PdOZ, pozwala stwierdzić właściwe wykonywanie zadań w ocenianym obszarze i w pełni wyczerpujące obowiązek określony w treści § 6 ust. 1 pkt 3¹⁹ Zarządzenia nr 88 KGSG.

Z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze nie zostały stwierdzone braki formalne, ani uchybienia, został on oceniony **pozytywnie**.

4. Odnotowanie w książce służby w PdOZ Lubycza Królewska, szczegółowego sprawdzenia osób zatrzymanych przez wartownika.

W trakcie analizy dokumentacji ww. służbowej, w tym zapisów *Ewidencji notatek służbowych sporządzonych przez funkcjonariuszy PSG w Lubyczy Królewskiej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych nr Wg Rtd NA-LK-73/18*, stwierdzone zostało, że 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. W trakcie prowadzenia ww. czynności, funkcjonariusze nie dokonali ujawnienia przedmiotów, których posiadanie w pomieszczeniu jest zabronione lub, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu, z tego też względu nie sporządzano notatek służbowych, w tym zakresie.

¹⁸ Zwane dalej – Zarządzeniem nr 88 KGSG

¹⁹ § 6. 1. Do podstawowych obowiązków profosa należy: (...) 3) udzielanie wartownikom instruktażu do pełnienia służby w pomieszczeniu,

Z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze nie zostały stwierdzone braki formalne, ani uchybienia, został on oceniony *pozytywnie*.

5. Dokumentowanie w książce służby w PdOZ, przeprowadzenia kontroli i obserwacji zachowania osób zatrzymanych przebywających w pomieszczeniu, tj. [REDAKTION] oraz godzin przebywania osoby zatrzymanej poza pomieszczeniem.

Zgodnie z zapisem § 8 Zarządzenia nr 88 KGSG, funkcjonariusze są obowiązani kontrolować zachowanie osób zatrzymanych, przebywających w pomieszczeniu i mają tego dokonywać poprzez wizjer drzwi pokoju, nie rzadziej niż co 30 minut w porze dziennej (06.00 - 22.00) i nie rzadziej, niż co 60 minut w porze nocnej (22.00 - 06.00). Częstotliwość ta ma być utrzymywana jeżeli z posiadanych informacji lub obserwacji nie wynika zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, bezpieczeństwa osób zatrzymanych lub pełniących w pomieszczeniu służbę funkcjonariuszy - § 8 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 88 KGSG.

Jeżeli z posiadanych informacji lub obserwacji wynika zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, bezpieczeństwa osób zatrzymanych lub pełniących w pomieszczeniu służbę funkcjonariuszy, taka kontrola powinna być prowadzona nie rzadziej niż co 15 minut, w każdej porze doby - § 8 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia nr 88 KGSG.

W przypadku, gdy w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób zatrzymanych, pokoje wyposażone są w środki techniczne do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym, kontrola co 30 minut w dzień i 60 minut w porze nocnej, zastępowana jest kontrolą nie rzadszą niż co 60 minut przez całą dobę - § 8 ust. 3 Zarządzenia nr 88 KGSG, natomiast w przypadku posiadanych informacji o zagrożeniu dla osadzonego, kontrola odbywa się nie rzadziej niż co 30 minut przez całą dobę - § 8 ust. 3 Zarządzenia nr 88 KGSG.

Z informacji²⁰ uzyskanej od z-cy Komendanta PSG Lubcza Królewska wynika, że pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Placówce SG w Lubyczy Królewskiej od roku 2019 są wyposażone [REDAKTION]

[REDAKTION]

[REDAKTION]

[REDAKTION]

W okresie 01.01.2020r. – 10.06.2021r. [REDAKTION]

[REDAKTION]

Obraz z pomieszczeń dla osób zatrzymanych PSG w Lubyczy Królewskiej zapisywany był [REDAKTION]

[REDAKTION]

Podczas analizy dokumentacji służbowej stwierdzono, że przeprowadzenie kontroli i obserwacji zachowania osób zatrzymanych przebywających w pomieszczeniu co 30 minut w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00) i co 60 minut w porze nocnej (22:00-6:00), było prowadzone praktycznie we wszystkich badanych przypadkach.

²⁰ Dowód akta kontroli nr 21

W okresie 01.01.2020r.-10.06.2021r., tylko w trzech przypadkach, funkcjonariusze pełniący służbę w PdOZ przeprowadzali kontrolę osób osadzonych w trybie wynikającym z treści § 8 ust. 3 Zarządzenia nr 88 KGSG.

W okresie poddanym kontroli nie stwierdzono zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, bezpieczeństwa osób zatrzymanych lub pełniących w pomieszczeniu służbę funkcjonariuszy.

Z dokumentacji służbowej poddanej analizie wynika, że profos każdorazowo dokumentował przebywanie osoby osadzonej, poza pokojem dla osób zatrzymanych, co było prawidłową realizacją zapisu § 9 ust. 3²¹ Zarządzenia nr 88 KGSG.

Powyższe zadania i obowiązki wykonywane były prawidłowo.

Z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze nie zostały stwierdzone żadne braki formalne, ani uchybienia, został on oceniony **pozytywnie**.

6. Dokonywanie okresowej kontroli w PdOZ Lubycza Królewska.

Zgodnie z zapisem § 14 Zarządzenia nr 88 KGSG, bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem pomieszczenia dla osób zatrzymanych, sprawuje kierownik komórki organizacyjnej lub dyżurny operacyjny, a bieżącej kontroli pomieszczeń dokonuje kierownik komórki organizacyjnej.

Bieżące i okresowe kontrole pomieszczenia, o których mowa w przepisach dotyczących warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, obejmują w szczególności sposób pełnienia służby przez funkcjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad przyjmowania, wydawania, przekazywania i zwalniania osób zatrzymanych, a także sprawdzenie sprawności urządzeń wpływających na poziom bezpieczeństwa osób przybywających w pomieszczeniu oraz stanu sanitarnego pomieszczenia.

Częstotliwość przeprowadzania kontroli bieżących jest dostosowana do stopnia wykorzystania pomieszczenia oraz innych czynników mogących mieć wpływ na standard ich wyposażenia oraz sposób pełnienia służby.

Kontrolę okresową przeprowadza się nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym.

Powyższe obowiązki były realizowane bezpośrednio przez Komendanta PSG Lubycza Królewska, jego zastępcę i upoważnionego do tych czynności Kierownika Zespołu Służby Granicznej.

Z analizy dokumentacji służbowej PSG Lubycza Królewska wynika, że obowiązek kontroli został spełniony.

Stwierdzone jednak zostały uchybienia natury formalnej w prowadzeniu dokumentacji służbowej, w niżej wymienionych przypadkach:

- 1) funkcjonariusz o nr ██████████ po objęciu służby, dokonał wpisu na stronie 44/200²², w książce służby PdOZ w Lubyczy Królewskiej nr Wg Rtd Nr NA-LK-

²¹ Przebywanie osoby zatrzymanej poza pomieszczeniem każdorazowo dokumentują się w Książce służby w pomieszczeniu.

²² Dowód akta kontroli nr 30

60/2023, bez podania daty i godziny przyjęcia służby. Na stronie 47/200²⁴ widnieje pieczęć Komendanta PSG Lubycza Królewska bez daty jej zamieszczenia oraz parafka – w związku z tym Zespół Kontrolerów zadał pytanie: dlaczego po zapoznaniu się z przebiegiem służby, nie został uzupełniony brakujący wpis?

- 2) funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANE] po objęciu służby, dokonał wpisu na stronie 47/200²⁵, w książce służby PdOZ w Lubyczy Królewskiej nr Wg Rtd Nr NA-LK-60/20, bez podania daty i godziny przyjęcia służby. Na stronie 49/200²⁶ widnieje pieczęć Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG Lubycza Królewska pod zakończoną służbą na tej samej stronie oraz wpis o treści: „*W dniu 29.03.2021r. dokonałem kontroli zgodnie z rozp. MSWiA w sprawie warunków jakie powinny spełniać PdOZ. Uwagi omówiłem na bieżąco*” – w związku z tym Zespół Kontrolerów zadał pytanie: dlaczego po zapoznaniu się z przebiegiem służby, a następnie po dokonaniu kontroli, nie został uzupełniony brakujący wpis?
- 3) funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANE] po objęciu służby, dokonał wpisu na stronie 66/200²⁷, w książce służby PdOZ w Lubyczy Królewskiej nr Wg Rtd Nr NA-LK-60/20, bez podania godziny przyjęcia służby. Na stronie 69/200 widnieje wpis Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG Lubycza Królewska pod zakończoną służbą na tej samej stronie o treści: „*W dniu 28.05.2021r. zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie warunków jakie powinny spełniać Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych dokonałem kontroli bieżącej i okresowej.*”

Na pytania²⁸ zadane Komendantowi Placówki, w celu wyjaśnienia przyczyn i wskazania osób odpowiedzialnych za stwierdzony stan faktyczny, Zespołowi Kontrolerów w odpowiedzi²⁹ wskazane zostało, że uchybienia te wynikały ze sposobu pełnienia służby w PdOZ Placówki SG w Lubyczy Królewskiej, pełnionej w sposób doraźny i związana jest ściśle z osadzeniem konkretnych osób zatrzymanych. Planowanie i organizowanie służby ma na celu zapewnienie ciągłości osadzenia od przyjęcia do przekazania zatrzymanego.

W odpowiedzi wskazane zostało, że były to przypadki kontynuacji służby i była to kontynuacja prowadzonej dokumentacji PdOZ. Dodatkowo Komendant wskazał, że informacje dotyczące daty i czasu rozpoczęcia realizacji wyznaczonych zadań są ewidencjonowane w innych urządzeniach np. CBD SG SWK.

W powyższym stanowisku Komendant PSG Lubycza Królewska nie wskazał, jak ujawnione uchybienia mają się do realizacji zapisu § 15 ust. 1 pkt 5 ppkt a³⁰ Zarządzenia nr 88 KGSG.

²³ Dowód akta kontroli nr 30

²⁴ Dowód akta kontroli nr 30

²⁵ Dowód akta kontroli nr 30

²⁶ Dowód akta kontroli nr 30

²⁷ Dowód akta kontroli nr 30

²⁸ Dowód akta kontroli nr 24

²⁹ Dowód akta kontroli nr 25

³⁰ § 15. 1. W pomieszczeniach prowadzona jest następująca dokumentacja służbowa związana z ich funkcjonowaniem:
(...) 5) Książka służby w pomieszczeniu, w której zamieszcza się, w szczególności następujące informacje:

a) datę i godzinę rozpoczęcia służby,

W celu pełnego sprawdzenia badanego obszaru, Zespół Kontrolerów dokonał analizy wpisów w systemie CBD SG SWK – kod zdarzenia 13,57,59. Przeprowadzone sprawdzenia potwierdziły dokonywanie wpisów i możliwości dokonania weryfikacji z dokumentacją papierową, co jednak nie zwalnia funkcjonariuszy z obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji papierowej, zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami.

- 4) funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANE] po objęciu służby, dokonał wpisu na stronie 96/200³¹, w książce służby PdOZ w Lubyczy Królewskiej nr teczki Wg Rdet 67/18³², bez podania daty przyjęcia służby. Na stronie 99/200³³ widnieje pieczętka Komendanta PSG Lubycza Królewska bez daty jej zamieszczenia oraz parafka. Jednocześnie pod zakończoną służbą na tej samej stronie, widnieje wpis dokonany i podpisany przez zastępcę Komendanta PSG Lubycza Królewska, o treści: „W dniu 28.02.2020r. zgodnie z rozp. MSWiA w sprawie warunków jakim (...) - dokonałem kontroli bieżącej.

W celu wyjaśnienia przyczyn i osób odpowiedzialnych za stwierdzony stan faktyczny, Zespół Kontrolerów zadał pytania³⁴ Komendantowi Placówki.

W odpowiedzi³⁵ na pytanie opisujące przypadek nr 4, wskazane zostało, że funkcjonariusz w wyniku przeoczenia nie zamieścił daty (wpisał jedynie godz.) i, że podobnie, jak w odpowiedzi na przypadki nr 1-3, informacje dotyczące daty i czasu rozpoczęcia realizacji wyznaczonych zadań, są ewidencjonowane w innych urządzeniach np. CBD SG SWK.

Dodatkowo w odpowiedzi wskazane zostało, że Komendant z dokumentacją z przebiegu służby w PdOZ, każdorazowo zapoznaje się niezwłocznie w możliwie najszybszym terminie po zakończeniu osadzenia osoby zatrzymanej. Potwierdzeniem zapoznania się z opisem przebiegu służby jest zamieszczona pieczętka wraz z podpisem.

Zaznaczono również, że zapoznanie się z przebiegiem służby i kontrola bieżąca nie była realizowana bezpośrednio po zakończonej służbie, a uwagi i zalecenia, w tym konkretnym przypadku, dotyczącym braku daty, nie stanowiły przeszkody podczas kontroli przebiegu służby i ustaleniu stanu faktycznego.

W dalszej kolejności Komendant PSG Lubycza Królewska stwierdza, że książka służby w PdOZ, co do zasady ma za zadanie odzwierciedlenie przebiegu danej służby, w tym błędów, które ewentualnie zostały popełnione.

Podsumowując powyższe, Komendant PSG Lubycza Królewska, poddaje pod rozważenie, czy zasadnym jest nanoszenie w dowolnym czasie korekt, uzupełnień lub poprawek w elementach, które są możliwe do weryfikacji przy użyciu pozostałej dokumentacji wchodzącej w skład PdOZ. Realizacja zadań w taki sposób daje możliwość odtworzenia w każdym dowolnym czasie rzeczywistego przebiegu służby i potencjalnych

³¹ Dowód akta kontroli nr 31

³² Dowód akta kontroli nr 31

³³ Dowód akta kontroli nr 31

³⁴ Dowód akta kontroli nr 24

³⁵ Dowód akta kontroli nr 25

błędów. Uwagi, zalecenia i przedsięwzięcia naprawcze w takim przypadku są podejmowane po czasie poprzez instruktaż udzielany służbie dyżurnej lub funkcjonariuszom wyznaczanym do służby w PdOZ oraz podczas odpraw służbowych i szkolenia lokalnego. O uwagach, błędach i nieprawidłowościach wynikających z przebiegu służby informowany jest również funkcjonariusz odpowiedzialny za daną sytuację.

W świetle obowiązujących przepisów, podsumowanie dokonane przez Komendanta PSG Lubycza Królewska, nie wnosi żadnej wartości w ocenie kontrolowanego obszaru.

Jedynym miernikiem, służącym ocenie stopnia realizacji prawidłowości zadań, w powyższym zakresie, jest zapis § 15 ust. 1 pkt 5 ppkt a³⁶ Zarządzenia nr 88 KGSG, w takich też kategoriach to uchybienie zostało ocenione.

Dodatkowo, również w tym przypadku, Zespół Kontrolerów dokonał analizy wpisów w systemie CBD SG SWK – kod zdarzenia [REDAKTOWANE]. Przeprowadzone sprawdzenia potwierdziły dokonywanie wpisów i możliwości dokonania weryfikacji z dokumentacją papierową, co jednak nie zwalnia funkcjonariuszy z obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji papierowej, zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami.

- 5) funkcjonariuszka o nr [REDAKTOWANE] w dniu 22.04.2020r. pełniła służbę profosa w PdOZ w Lubyczy Królewskiej, zgodnie z zapisem w książce służby PdOZ w Lubyczy Królewskiej nr teczki Wg Rdet NA-LK-67/18, na stronie 116/200³⁷, dokonała korekty wpisów w rubryce „Data i godzina rozpoczęcia służby” – trzeciego, czwartego i piątego. Korekta została dokonana niezgodnie z § 15 Decyzji nr 248 KGSG z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej SG.

W celu wyjaśnienia przyczyn braku odpowiedniej korekty błędnego wpisu, Zespół Kontrolerów zadał pytanie³⁸ Komendantowi Placówki.

W odpowiedzi³⁹ wskazane zostało, że zapoznanie, z dokumentacją z przebiegu służby w PdOZ, nie zawsze ma miejsce bezpośrednio po zakończonej służbie, a tym samym naniesienie korekty przez osobę dokonującą wpisu, a w opisanym zapisie funkcjonariuszka pełniąca służbę profosa, w sposób oczywisty, niewłaściwie dokonała korekty zamieszczonych wpisów.

- 6) wpis w poz. nr 34⁴⁰ str. 52-53/160 z Książki ewidencji osób zatrzymanych osadzonych w pomieszczeniu PSG Lubycza Królewska nr Wg Rdet NA-LK-4/16⁴¹ – funkcjonariusz o [REDAKTOWANE] nie wypełnił rubryk: data i godzina wydania, data i godzina powrotu do pomieszczeniu, data i godzina przekazania, data i godzina zwolnienia.

³⁶ Jak w przypisie 30

³⁷ Dowód akta kontroli nr 31

³⁸ Dowód akta kontroli nr 24

³⁹ Dowód akta kontroli nr 25

⁴⁰ Dowód akta kontroli nr 32

⁴¹ Dowód akta kontroli nr 32

Na zadane pytanie⁴² Komendant PSG Lubycza Królewska wskazał⁴³, że brak uzupełnienia rubryk, nastąpiło przez oczywiste przeoczenie, dodał też, że mając na względzie powstałą nieprawidłowość należy zaznaczyć, że dane niezbędne do ewentualnego uzupełnienia wskazanych pozycji znajdują się w pozostałej dokumentacji służbowej i po ustaleniu braków zostało to niezwłocznie uzupełnione. Jednocześnie w dodatkowych wyjaśnieniach uzupełnił informację o to, że uzupełnienie rubryki w „Księżce ewidencji osób zatrzymanych osadzonych w pomieszczeniu” nastąpiło w dniu 22.07.2021r., po wizytacji przeprowadzonej przez Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Zamościu⁴⁴.

Odstęp czasowy, pomiędzy powstaniem uchybienia (05.10.2020r.), a dokonaniem uzupełnienia braku w dokumentacji (22.07.2021r.), świadczy o niewystarczającym poziomie nadzoru służbowego, sprawowanego zarówno przez Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG Lubycza Królewska, jak i Komendanta PSG Lubycza Królewska, a także osoby czasowo zastępującej go w tym okresie, czyli z-cy Komendanta PSG Lubycza Królewska.

- 7) wpis w poz. nr 1/2021⁴⁵ str. 54-55/160 z Książki ewidencji osób zatrzymanych osadzonych w pomieszczeniu PSG Lubycza Królewska nr Wg Rdet NA-LK-4/16 – funkcjonariusz o nr [REDACTED] nie wypełnił rubryki, w zakresie daty, przyjęcia osoby do pomieszczenia PdOZ.

Na zadane pytanie⁴⁶ Komendant PSG Lubycza Królewska wskazał⁴⁷, że brak uzupełnienia rubryk, nastąpił przez przeoczenie, a brakującą informację podobnie, jak w poprzednim przypadku, można określić na podstawie pozostałej dokumentacji PdOZ.

Odstęp czasowy pomiędzy powstaniem uchybienia (data przyjęcia do PdOZ 24.01.2021r.), a jej wskazaniem przez Zespół Kontrolerów (data przekazania pytań 24.09.2021r.), świadczy o poziomie nadzoru służbowego, sprawowanego zarówno przez Kierownika Zespołu Służby Granicznej PSG Lubycza Królewska, jak i Komendanta PSG Lubycza Królewska, a także osoby czasowo zastępującej go w tym okresie, czyli z-cy Komendanta PSG Lubycza Królewska, w sposób niewystarczającym.

Z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze zostały stwierdzone uchybienia natury formalnej, które ze względu na możliwość ustalenia stanu faktycznego na podstawie innych źródeł nie powodowały negatywnych następstw, został oceniony **pozytywnie z uchybieniami**.

⁴² Dowód akta kontroli nr 24

⁴³ Dowód akta kontroli nr 25

⁴⁴ Dowód akta kontroli nr 20

⁴⁵ Dowód akta kontroli nr 32

⁴⁶ Dowód akta kontroli nr 24

⁴⁷ Dowód akta kontroli nr 25,26

7. Poprawne sporządzanie kwitów depozytowych, wpisywanie przedmiotów z oznaczeniem ich cech indywidualnych oraz właściwe przechowywanie i wydawanie depozytów.

Po przeanalizowaniu wpisów, w książce służby dokonanych przez funkcjonariusza przyjmującego służbę profosa w PdOZ w Lubyczy Królewskiej, o sprawdzeniu zgodności depozytu osób zatrzymanych umieszczonych w pomieszczeniach, z dokumentacją służbową, nie stwierdzono przypadków braku odnotowania tej czynności. W każdym z analizowanych przypadków, czynność ta była dokonywana przy przyjęciu/przekazaniu służby i odnotowana w książce służby. Przedmiotowe sprawdzenie zgodności depozytu należy do podstawowych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę profosa. Brak odnotowania tego faktu w książce służby, pomimo tego, że nie miałoby wpływu na stan faktyczny przechowywanych depozytów w PdOZ, byłoby niewypełnieniem obowiązku wynikającego z zapisu zapis § 10 ust. 4 pkt 5 Zarządzenia nr 88 KGSG, nakazujący dokonać odpowiednich wpisów w dokumentacji służbowej prowadzonej w pomieszczeniu PdOZ.

W zakresie prawidłowości sporządzania kwitów depozytowych nie stwierdzono uchybień wskazujących na niedbałe odnotowywanie oraz wypełnianie kwitów depozytowych, w postaci:

- a) braku podpisu funkcjonariusza w części związanej z przyjęciem/oddaniem depozytu osoby zatrzymanej,
- b) pomyłek w dokumentowaniu ilości przedmiotów przyjętych/wydanych z depozytu,
- c) braku opisu zdeponowanych przedmiotów.

Powyższe zadania i obowiązki wykonywane były prawidłowo, a z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze nie zostały stwierdzone braki formalne w dokumentacji ani uchybienia, został on oceniony *pozytywnie*.

8. Pełnienie służby w PdOZ, przez funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie pełnienia służby i wykonywania obowiązków w tych pomieszczeniach, ujęcie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących czynności w PdOZ.

Badając przyjęte, w podmiocie kontrolowanym rozwiązania organizacyjne, zespół kontrolny poddał weryfikacji zapisy zawarte w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu objętego kontrolą, w tym odpowiedzialnych za nadzór służbowy.

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą, dwóch funkcjonariuszy pełniło służbę w PdOZ w Lubyczy Królewskiej, ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy, w których nie stwierdzono bezpośredniego zapisu odnoszącego się wprost do pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

W pierwszym przypadku funkcjonariuszka, o nr [REDAKTOWANE] w 2020 roku pełniła 6 służb w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w 2021 roku 5 służb. Funkcjonariuszka ta posiadała zakres obowiązków i uprawnień z dnia 03.09.2012r., w których stwierdzono brak zapisu dot. pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

W drugim przypadku funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANE] w 2020 roku pełnił 2 służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, w 2021 roku 1 służbę, posiadał zakres obowiązków z dnia 01.10.2020 r., w którym stwierdzono brak zapisu dot. pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

W związku z powyższym zostało zadane pytanie⁵⁰ Komendantowi Placówki o wskazanie przyczyny braku realizacji treści § 3 ust. 1⁵¹ Zarządzenia nr 88 Komendanta Głównego SG z dnia 18 listopada 2015 w sprawie pełnienia służby w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych SG przeznaczonych dla osób zatrzymanych (Dz.Urz. KGSG z 2015r., poz. 84 ze zm.) w stosunku do ww. funkcjonariuszy.

W odpowiedzi⁵² Komendant Placówki wskazał, że odnośnie pierwszego przypadku zakres wykonywanych czynności i odpowiedzialności funkcjonariuszki o nr [REDAKTOWANE] określony szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień z dnia 03.09.2012r. do dnia udzielenia odpowiedzi, nie uległ zmianie.

Ww. funkcjonariuszka służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych pełniła w sposób doraźny i incydentalny, w roku 2020 – 6 służb, 2021 – 5 służb, w każdym z tych przypadków funkcjonariuszka pierwotnie zaplanowana była do realizacji innych czynności związanych z ochroną granicy lub realizacją zadań z zakresu [REDAKTOWANE]. Czynności zostały zrealizowane na podstawie zapisu pkt. 41 szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków, tj.: „wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Komendanta Placówki SG w Lubyczy Królewskiej.”

Odnośnie drugiego przypadku Komendant Placówki wyjaśnił⁵³, że funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANE] służby, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, pełnił w sposób doraźny i incydentalny. W roku 2020 - 2 służby, w roku 2021 - 1 służba, w każdym z tych przypadków dokonano korekty grafiku, gdyż funkcjonariusz pierwotnie był zaplanowany do realizacji zadań z zakresu służby dyżurnej lub w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Czynności zostały zrealizowane na podstawie zapisu pkt. 74 szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków tj.: „wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska służbowego.”

W ocenie zespołu kontrolnego wyjaśnienie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej nie wyczerpuje tematu niewykonania delegacji zapisu § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 88, a tym samym nie zasługuje na uwzględnienie.

⁴⁸ Dowód akta kontroli nr 28

⁴⁹ Dowód akta kontroli nr 29

⁵⁰ Dowód akta kontroli nr 22

⁵¹ Służbę w pomieszczeniach pełnią funkcjonariusze przeszkoleni w tym zakresie, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, wyznaczeni przez kierownika komórki organizacyjnej lub kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

⁵² Dowód akta kontroli nr 23

⁵³ Dowód akta kontroli nr 23

Powyższe wynika z faktu, iż zapisy § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 88 jednoznacznie określają, że służbę w pomieszczeniach pełnią funkcjonariusze przeszkoleni w tym zakresie, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, wyznaczeni przez kierownika komórki organizacyjnej lub kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

Za nieuwzględnieniem wyjaśnień Komendanta Placówki przemawia również to, że w pozostałych, kontrolowanych zakresach obowiązków funkcjonariuszy PSG Lubycza Królewska, takie zapisy zostały zawarte wprost w szczegółowych zakresach uprawnień i obowiązków, w punkcie drugim pt.: *II W zakresie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych*, gdzie zostały wskazane obowiązki funkcjonariusza pełniącego służbę w PdOZ.

Brak ujęcia w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień zapisu dot. pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych należy zakwalifikować w kategoriach nieprawidłowości o charakterze organizacyjnym.

Pomimo tego, że z zapisów § 1 pkt. 7⁵⁴ *Wewnętrznego Podziału zadań Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej nr RPW/32701/2020 z dnia 28.05.2020r.* wynika, iż Kierownik Zespołu Służby Granicznej sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych, co zostało wskazane przez Komendanta PSG Lubycza Królewska w odpowiedzi⁵⁵, to jednak odpowiedzialność za stan faktyczny ponosi Komendant PSG w Lubyczy Królewskiej, jako właściwy do określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych stanowisk służbowych.

Powyższe wynika bezpośrednio z treści zapisów § 18 ust. 2 i 4 zarządzenia Nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. 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 (Dz.Urz. KGSG z 2016 r., poz. 108), w których wskazano, że właściwym do ustalenia wewnętrznego podziału zadań i określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w PSG jest komendant placówki. Zaznaczone przy tym zostało, że przy określaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień, dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówkach, należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby, a czynność ta ma być przeprowadzona w terminie 3 miesięcy od dnia wydania stosownej decyzji Komendanta Oddziału – w tym wypadku taka decyzja została wydana w dniu 20.03.2020r. pod numerem porządkowym 23.

Ustalenia stanu faktycznego poczynione w przedmiotowym zakresie nie wykazały negatywnych następstw w działalności kontrolowanego podmiotu, wynikających ze stanu faktycznego, co nie jest równoznaczne z tym, że taki stan rzeczy jest pożądany.

Weryfikacja pozostałych zakresów obowiązków i uprawnień osób bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu objętego kontrolą wykazała, że poddane kontroli dokumenty zawierały określony zakres czynności odnoszących się do obowiązków

⁵⁴ Dowód akta kontroli nr 10

⁵⁵ Dowód akta kontroli nr 25

i uprawnień funkcjonariusza pełniącego służbę w PdOZ, tym samym odpowiadająca właściwym, wymaganym przepisami wymogom formalnym.

W trakcie sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego, Komendant PSG Lubycza Królewska przekazał informację⁵⁶ o tym, że w placówce dokonano analizy zakresów obowiązków całego stanu osobowego placówki, w wyniku czego uaktualniono i ujednolicono zakresy wszystkich funkcjonariuszy, w szczególności w kontekście pełnienia służby w PdOZ. Ponadto dokonano analizy przedsięwzięć szkoleniowych w celu określenia ryzyka i zagrożeń, które mogą wynikać z kwalifikacji zawodowych w zakresie pełnienia służby w PdOZ. Problematyka z zakresu pełnienia służby w PdOZ, szczególnie zmian w przepisach, zaleceń pionu merytorycznego, spostrzeżeń funkcjonariuszy placówki, jest omawiana podczas okresowych odpraw służbowych, instruktaży do pełnienia służby dyżurnej, profosa i wartownika oraz po zakończonej służbie.

Takie działania naprawcze podjęte przez Komendanta PSG Lubycza Królewska, zostaną uwzględnione w trakcie formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Z uwagi na fakt, że w powyższym obszarze zostały stwierdzone nieprawidłowości uchybienia natury formalnej i nie wypełniały dyspozycji wynikających z odpowiednich aktów prawa, które jednak ze względu na swój charakter i nie spowodowały negatywnych następstw i nie powodowały uniemożliwienia wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, został on oceniony **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

IV. Wnioski i zalecenia:

W związku z tym, że przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego, Komendant PSG Lubycza Królewska poinformował⁵⁷ o dokonaniu analizy zakresów obowiązków całego stanu osobowego placówki, w wyniku czego uaktualniono i ujednolicono zakresy wszystkich funkcjonariuszy, w szczególności w kontekście pełnienia służby w PdOZ, w tym zakresie odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń.

W pozostałym zakresie polecam:

- 1) przy sporządzaniu i uaktualniania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległych funkcjonariuszy, stosować ściśle zapisy § 18 ust. 2 i 4 zarządzenia Nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. 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 (Dz.Urz. KGSG z 2016 r., poz. 108),
- 2) dokumentować zdarzenia ze służby w PdOZ, zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 88 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 listopada 2015r.

⁵⁶ Dowód akta kontroli nr 36

⁵⁷ Dowód akta kontroli nr 37,38

w sprawie sposobu pełnienia służby w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych (Dz.Urz. KGSG z 2015r., poz. 84 ze zm.).

- 3) wskazać kto i w jaki sposób będzie sprawował nadzór służbowy nad dokumentacją służbową pod kątem przestrzegania zapisów Decyzji nr 248 KGSG z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej SG, w zakresie dokonywania poprawek w tej dokumentacji.
- 4) przekazać informację o zrealizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych przeprowadzonych w celu eliminacji ryzyka i zagrożeń, które mogą wynikać w zakresie pełnienia służby przez funkcjonariuszy PSG w PdOZ.

V. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VI. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1,3 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, proszę w terminie 30 dni, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o przesłanie za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli NOSG, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
gen. brg. Sędzicek SZCZĄCHOR

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – aa.
Wyk./sporz. Zespół kontrolny tel. 6655177
Dnia: 25.11.2021r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
2021-11-26
ppłk SG Janusz KORKOSZ

Wynikiem sposobu no.
mołostę przednie w BIT po oceni.
mierzaj. Półobrona 14 just 1
Decyzji Komendanta NOSG
nr 15 z dnia 19.06.2017r.

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

ppłk SG Janusz KORKOSZ

2021-12-09

18/18