



**KOMENDANT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Stefana Paślawskiego

WM-NK-SSAM.0910.1.2023

Kętrzyn, dnia 30 maja 2023 r.

Egz. nr ..?

ppłk SG Roman KLIMASZEWSKI

NACZELNIK WYDZIAŁU
Kierownik Strzeżonego Ośrodka
dla Cudzoziemców
w Kętrzynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „Depozyty osób umieszczonych w SOdC”, ujętej w rocznym planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na 2023 r., realizowanej w trybie zwykłym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców W-MOSG z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie załącznika do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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 poz. 43 ze zm.) przez zespół kontrolny Wydziału Kontroli w składzie:

- kierownik zespołu – mł. chor. SG Żaneta Górecka – starszy specjalista Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

- członek zespołu – Joanna Kozik – specjalista ds. kontroli finansowej Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia nr 1/1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. – wykonywała czynności kontrolne do dnia 10 kwietnia 2023 r.

Kierownikiem komórki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był ppłk SG Roman Klimaszewski – Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

I. ZAKRES KONTROLI

Przyjmowanie do depozytu oraz wydawanie z depozytu przedmiotów należących do osób umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, sposób przechowywania rzeczy i prowadzenie dokumentacji służbowej w tym zakresie w okresie objętym kontrolą

od dnia przyjęcia cudzoziemca w SOdC do dnia zakończenia realizacji czynności kontrolnych.

Czynności kontrole prowadzono w okresie od 20 lutego 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

II. CEL KONTROLI

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności i rzetelności. W szczególności celem kontroli było ustalenie czy badany obszar funkcjonuje zgodnie z przyjętymi kryteriami.

III. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

W świetle dokonanych przez zespół kontrolny ustaleń w oparciu o przyjęte kryteria oceny i mierniki, funkcjonowanie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców W-MOSG w badanym obszarze i okresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

1. Przyjmowanie, wydawanie rzeczy będących w depozycie;

Pozytywnie oceniono, iż:

- stan ewidencyjny przyjętych do depozytu przedmiotów, środków pieniężnych był zgodny ze stanem faktycznym;
- funkcjonariusze SG przy przyjęciu przedmiotów od cudzoziemca do depozytu sporządzali kwity depozytowe, kartę rozliczeń zdeponowanych przedmiotów, kartę rozliczenia środków finansowych cudzoziemca;
- cudzoziemcy własnoręcznie potwierdzali w dokumentach wydanie im z depozytu przedmiotów oraz przekazanie ich do depozytu;
- przedmioty/środki pieniężne przekazane do depozytu wpisywano do kwitów depozytowego z oznaczeniem cech indywidualnych przedmiotów i środków.

2. Prowadzenie dokumentacji w depozycie;

Pozytywnie oceniono, iż:

- dokumentacja była prowadzona rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi wzorami.

Stwierdzone w tym obszarze uchybienia dotyczyły:

- niezaewidencjonowania na karcie rozliczeń środków finansowych cudzoziemca przekazanych do depozytu.

3. Sposób przechowywania zdeponowanych rzeczy;

Pozytywnie oceniono, iż:

- przekazane przedmioty/środki pieniężne do depozytu były przechowywane w pomieszczeniach do tego przystosowanych;

- przekazane przedmioty oraz środki pieniężne przez poszczególnych cudzoziemców do depozytu były pakowane w osobne worki strunowe, które umieszczano w kuwetach oznaczonych nr ID cudzoziemca dołączając niezbędną dokumentację. Kuwety przechowywano w oplombowanych szafach metalowych.

Ocenę skontrolowanej działalności sformułowano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności i rzetelności.

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

1. Przyjmowanie, wydawanie rzeczy będących w depozycie.

Zgodnie z art. 410 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. *o cudzoziemcach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 ze zm.) cudzoziemiec jest obowiązany przekazać do depozytu strzeżonego ośrodka (...) dokumenty potwierdzające jego tożsamość, pieniądze i przedmioty wartościowe, urządzenia techniczne służące do rejestrowania obrazu, przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa w ośrodku lub areszcie, przedmioty, których wymiary lub ilość ograniczają powierzchnię pokoju dla cudzoziemców.

W okresie objętym kontrolą zadania w zakresie prowadzenia depozytu realizowało 2 funkcjonariuszy SG na stanowiskach starszego kontrolera - depozytariusza Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Zgodnie z zapisami w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień do zadań ww. należy:

- prowadzenie depozytu przedmiotów, środków pieniężnych i dokumentów przyjmowanych od cudzoziemców oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
- zapewnienie należytej ochrony środków finansowych, przedmiotów wartościowych, a także pozostałych przedmiotów przyjętych do depozytu od cudzoziemców;
- wprowadzanie danych do Systemu Informacyjnego „SOC CBD SG” w zakresie realizowanych czynności oraz informacji o przedmiotach, środkach pieniężnych i dokumentach przyjętych od cudzoziemców do depozytu strzeżonego ośrodka;
- zapewnienie należytej ochrony dokumentacji znajdującej się w depozycie SOdC w Kętrzynie (akta kontroli str. 26-30).

Dnia 6 marca 2023 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny zawartości depozytów cudzoziemców umieszczonych w SOdC w Kętrzynie. Oględziny przeprowadzono w pomieszczeniach nr 08 i 013 w budynku nr 26. Do udziału w oględzinach Naczelnik Wydziału – Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców wyznaczył 2 funkcjonariuszy (ID 016241, 009627), (akta kontroli str. 41). W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą z 17 cudzoziemców umieszczonych w SOdC w Kętrzynie 14 cudzoziemców przekazało do depozytu przedmioty oraz/lub środki pieniężne. Ustalono również, że stan faktyczny zdeponowanych przedmiotów w depozycie SOdC w Kętrzynie był zgodny ze stanem ewidencyjnym (akta kontroli str. 42-45).

Zespół kontrolny ustalił również, że w momencie przekazania przez cudzoziemców do depozytu przedmiotów i środków pieniężnych została sporządzona dokumentacja, tj. kwit depozytowy, karta rozliczenia zdeponowanych przedmiotów oraz karta rozliczenia środków finansowych cudzoziemca. Przedmioty przekazane do depozytu opisywane były w sposób pozwalający dokonać ich identyfikację, natomiast opisu krajowych i zagranicznych środków pieniężnych dokonywano poprzez zapis numerów banknotów należących do cudzoziemców zgodnie z § 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U z 2023 r. poz. 719),¹ (akta kontroli str. 46-49, 52-54, 57-71, 74-83, 86-87, 89-91, 94-98, 101-108, 111-114, 117-119).

Cudzoziemiec własnoręcznie potwierdzał podpisem wydane mu z depozytu przedmioty, co było zgodne z § 10 załącznika do ww. rozporządzenia.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

2. Prowadzenie dokumentacji w depozycie.

Funkcjonariusze SG odpowiedzialni za prowadzenie depozytu w SOdC w Kętrzynie przy przyjęciu przedmiotów oraz środków finansowych od cudzoziemców umieszczonych w ośrodku sporządzali *kwity depozytowe*, zgodnie ze wzorem określonym w załącznik nr 1 do regulaminu², *karty rozliczenia zdeponowanych przedmiotów*, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do regulaminu oraz *karty rozliczenia środków finansowych cudzoziemca*, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu.

Kwity depozytowe zawierały opis przyjętych do depozytu przedmiotów lub środków pieniężnych, ilość pozycji, podpis osadzonego cudzoziemca, stopień imię i nazwisko oraz podpis odbierającego depozyt, potwierdzenie przyjęcia depozytu oraz potwierdzenie odebrania depozytu (akta kontroli str. 46-49, 52-54, 57-71, 74-83, 86-87, 89-91, 94-98, 101-108, 111-113, 117-119).

W *karcie rozliczenia zdeponowanych przedmiotów* wskazano datę czynności wydania przedmiotów z depozytu, pozycję depozytu, z której wydano przedmioty, cel wydania zdeponowanych przedmiotów. Na niniejszych kartach widniał również podpis osoby umieszczonej oraz stopień, imię i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza SG. (akta kontroli str. 88, 92-93, 99-100).

Na podstawie § 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców przekazane przez cudzoziemca do depozytu środki pieniężne ewidencjonuje się w karcie rozliczenia środków finansowych cudzoziemca. W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, że dla 5 cudzoziemców nie sporządzono karty rozliczeń środków finansowych cudzoziemca, tj.

¹ Regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców – zwany dalej regulaminem.

² Regulamin nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz w pomieszczeniach, w których wykonywany jest areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. KGSG z 2008 r. nr 3 poz. 26 ze zm.).

- ID 242 - do kwitu depozytowego nr 12/242/2022;
- ID 243 - do kwitu depozytowego nr 2/243/2022;
- ID 268 - do kwitu depozytowego nr 2/268/2022;
- ID 1 - do kwitu depozytowego nr 2/1/2023;
- ID 2 - do kwitu depozytowego nr 2/2/2023.

Z uzyskanych wyjaśnień od Naczelnika – Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie wynika, że karty rozliczeń środków finansowych cudzoziemca były dołączane do kwitów depozytowych wówczas, gdy cudzoziemiec realizował swoje prywatne zakupy ze środków pieniężnych umieszczonych w depozycie (akta kontroli str. 65, 68, 89, 94, 101, 128-129).

Dla oceny badanych przypadków znaczenie ma to, iż przyjęcie środków finansowych do depozytu jest ewidencjonowane w kwitach depozytowych. W związku z tym wpisy w kartach rozliczeń środków finansowych cudzoziemca dokonywany w chwili przyjęcia gotówki jest jedynie powtórzeniem zapisów z kwitów depozytowych. Dlatego należy stwierdzić, że wyżej wskazane braki stanowią jedynie odstępstwo o charakterze formalnym, które zakwalifikowano jako uchybienie (akta kontroli str. 120-124).

Ponadto ustalono, że dla 6 cudzoziemców zaewidencjonowano w *kartach rozliczeń środków finansowych cudzoziemca* przekazane do depozytu środki pieniężne. W kartach wskazano imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo cudzoziemca, rodzaj zdeponowanych środków finansowych. Powyższe dane cudzoziemiec potwierdzał składając na ww. dokumencie podpis wraz z datą. W niniejszej karcie wskazano również datę czynności, pozycję depozytu, w której widnieją przekazane środki pieniężne, kwoty zgromadzone w walucie polskiej oraz zagranicznej, kwoty przeznaczone na wydatkowanie, kwoty wydatkowane oraz kwoty zwrócone cudzoziemcowi. Potwierdzano także realizację czynności poprzez złożenie podpisu przez funkcjonariusza oraz potwierdzano zgodność zrealizowanych czynności poprzez złożenie podpisu osoby umieszczonej w ośrodku (akta kontroli str. 50-51, 55-56, 72-73, 84-85, 109-110, 115-116).

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Sposób przechowywania zdeponowanych rzeczy

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w *sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców* w skład pomieszczeń administracyjno-gospodarczych strzeżonego ośrodka wchodzi między innymi magazyny do przechowywania rzeczy cudzoziemców, przekazanych do depozytu. W pomieszczeniach nr 08 i 013 w budynku nr 26 Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie przechowywano przekazane przedmioty oraz środki pieniężne przez poszczególnych cudzoziemców do depozytu, które były pakowane w osobne worki strunowe, które umieszczano w kuwetach oznaczonych nr ID cudzoziemca dołączając do nich niezbędną dokumentację. Kuwety przechowywano w oplombowanych szafach metalowych. Do wskazanych pomieszczeń zgodnie z *Wykazem osób uprawnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń SOdC* zaktualizowanym w dniu 18 maja 2023 r., dostęp miało trzech

funkcjonariuszy (ID 016241, 009627, 006042), tj. 2 depozytariuszy oraz Kierownik Sekcji Ogólnej sprawujący nadzór nad właściwym prowadzeniem depozytu³ (akta kontroli str. 130). Przekazane przedmioty oraz środki pieniężne do depozytu były przechowywane w pomieszczeniach do tego przystosowanych.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Zalecenia i wnioski.

1. Zalecenia

W świetle dokonanych ustaleń kontroli, w celu usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki polecam:

- ewidencjonować na *karcie rozliczeń środków finansowych cudzoziemca* przekazane do depozytu przez cudzoziemca środki pieniężne.

2. Wnioski

Wniosków nie formułowano.

W myśl § 36 załącznika do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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 poz. 43 z późn. zm.) proszę w terminie **30 dni** od otrzymania niniejszego wystąpienia pisemnie poinformować o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

*Egz. nr 1 dostarczony
w dniu 30.05.2023 r.*



Wykonano w 2 egzemplarzach,
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – aa.
Wykonała Żaneta Górecka, ☎664 3508.
Dnia: 29.05.2023 r.

PIOTR KLIMASZEWSKI

gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI



³ Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Sekcji Ogólnej SOdC (pkt 17).