****

 **WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ** Kętrzyn, dnia 30 lipca 2024 r.

**STRAŻY GRANICZNEJ**

*im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WM-NK-SSAM.0910.1.2024  |  |

 Egz. pojedynczy

 **Pan ppłk SG Tomasz CHWIETKIEWICZ**

 KOMENDANT

 Placówki Straży Granicznej

 w Grzechotkach

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli na temat: „*Dokonywanie kontroli granicznej poza kolejnością”,* kontrola planowa realizowana w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach, 14-500 Braniewo.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2020 r., poz. 224). Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- kierownik zespołu – st. sierż. SG Aleksandra BIELSKA– starszy kontroler Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej PSG w Bezledach delegowana do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia nr 3/2024 z dnia 22 marca 2024 r.

- członek zespołu – st. chor. szt. SG Renata ŻELAZNA – p.o. starszego specjalisty w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia nr 3 II/2024 z dnia 22 marca 2024 r., przeniesiona w trakcie kontroli do innej jednostki organizacyjnej W-MOSG.

Kierownikiem komórki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był ppłk SG Tomasz CHWIETKIEWICZ – Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.

**I. ZAKRES KONTROLI**

Przedmiotem kontroli było podejmowanie decyzji związanych z udzielaniem zgody na  dokonywanie kontroli poza kolejnością, dokumentowanie oraz nadzór służbowy w tym zakresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**II. CEL KONTROLI**

Przeprowadzenie kontroli miało na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości celem kontroli było również ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

**III. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁANOŚCI**

W świetle dokonanych przez zespół kontrolny ustaleń w oparciu o przyjęte kryteria oceny pod względem legalności i rzetelności, funkcjonowanie Placówki SG w Grzechotkach w badanym obszarze i okresie **oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**

1. Zgodność z przepisami podejmowanych decyzji związanych z udzielaniem zgody na dokonywanie kontroli poza kolejnością, oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych  nieprawidłowości:
* nieprawidłowości w tym obszarze dotyczyły wydawania zgody na odprawę poza kolejnością przez osoby do tego nieuprawnione.
1. Dokumentowanie kontroli granicznej poza kolejnością oceniono pozytywnie:
* pozytywnie oceniono poprawność oraz kompletność danych zaewidencjonowanych w CBD SG SWK, w jednym przypadku brak podanej przyczyny udzielenia zgody na przejazd bezkolejkowy uznano za uchybienie.
1. Organizację nadzoru służbowego oceniono pozytywnie:
* w PSG w Grzechotkach dokonany został podział zadań i kompetencji pomiędzy osobami funkcyjnymi, grupami oraz zespołami.

**IV. USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI**

1. **Zgodność z przepisami podejmowanych decyzji związanych z udzielaniem zgody na dokonywanie kontroli poza kolejnością.**

Dokonywanie kontroli granicznej poza kolejnością następuje na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. *w sprawie kontroli granicznej* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1336). Ustęp 2 tego paragrafu stanowi, iż kontroli granicznej poza kolejnością można dokonać również w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, za zgodą wyrażoną ustnie lub pisemnie, każdorazowo przez właściwego miejscowo Komendanta Placówki Straży Granicznej lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza. Fakt udzielenia zgody w tym przypadku należy odnotować w dokumentacji służbowej.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. funkcjonariusze PSG w Grzechotkach zarejestrowali 20 zdarzeń/odpraw[[1]](#footnote-1) poza kolejnością w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (*książka służby CBD SG SWK – zdarzenie 115 – odprawa graniczna poza kolejnością*). W odniesieniu do 17 przypadków zgoda udzielona była ustnie przez kierownika zmiany, gdyż zainteresowani zwracali się z prośbą o jej udzielenie w trakcie oczekiwania na odprawę graniczną. W 3 przypadkach zgody udzielił Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Powyższa zgoda udzielona była ustnie w oparciu o informacje uzyskane od kierownika zmiany pełniącego aktualnie służbę.

 Komendant PSG w Grzechotkach, Poleceniem Nr 1/20 z dnia 5 marca 2020 r. określił, iż uprawnieni do wydawania zgody na dokonywanie kontroli granicznej poza kolejnością w szczególnie uzasadnionych przypadkach są wyłącznie Zastępcy Komendanta PSG w Grzechotkach oraz funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia służby kierownika zmiany w trakcie pełnienia tej służby. Ponadto funkcjonariuszom wydaje się pisemne upoważnienia w tym zakresie.

 W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż funkcjonariusz pełniący obowiązki kierownika zmiany nie posiadał aktualnego upoważnienia w przedmiotowym zakresie. Na podstawie informacji z WKiSz WMOSG[[2]](#footnote-2) wskazujących okres pełnienia służby na stanowisku kierownika zmiany lub p.o. kierownika zmiany, a także kopii upoważnień[[3]](#footnote-3) ustalono, iż funkcjonariusz wydał dwie zgody (nr zdarzenia 02-006/2023/224/23273 oraz 02- 006/2023/250/26122) na przejazd poza kolejnością nie posiadając aktualnego upoważnienia w przedmiotowym zakresie, t.j. funkcjonariusz pełnił obowiązki na stanowisku kierownika zmiany, natomiast posiadał upoważnienie na stanowisku starszego kontrolera. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż w zdarzeniu nr 02-006/2023/361/39144 zgodnie z jego opisem, zgodę na przejazd poza kolejnością wydał funkcjonariusz, który nie pełnił w tym czasie funkcji kierownika zmiany i nie posiadał przedmiotowego upoważnienia.

 W *Ewidencji upoważnień Komendanta PSG w Grzechotkach*, RWD Nr 138 poz. 1, B- Rdet. WM-GR-4/21[[4]](#footnote-4), prowadzonej od dnia 5 stycznia 2021 r. brak jest wpisów, iż ww. funkcjonariuszom wydano przedmiotowe upoważnienia. Za powyższe nieprawidłowości ponosi odpowiedzialność emerytowany funkcjonariusz, który realizował obowiązki związane z przygotowaniem upoważnień, a także prowadzeniem ewidencji w tym zakresie. Przyczyną powyższego było przeoczenie. Ponadto stwierdzono, iż kontrolowany podmiot nie posiadał egzemplarzy upoważnień przeznaczonych do akt jednostki organizacyjnej. Kopie upoważnień uzyskano z WKiSz W-MOSG z akt osobowych funkcjonariuszy. Jak wynika z informacji przekazanej przez PSG w Grzechotkach funkcjonariusz odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji i zarządzanie upoważnieniami, nie dokonał archiwizacji przed odejściem na emeryturę. Powyższe może świadczyć o utracie kontroli nad dokumentacją.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

1. **Dokumentowanie kontroli granicznej poza kolejnością pod kątem rzetelności.**

Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 stycznia 2015 r. *w sprawie sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji* (Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 1 ze zm.), w §5 ust. 3 zobowiązuje funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej by przetwarzane informacje były dokładne, aktualne oraz zgodne z prawem. Natomiast w załączniku nr 1 części III ust. 11 ww. zarządzenia określono, że zakres informacji przetwarzanych w zbiorze informacji, odzwierciedla zdarzenia występujące w służbie: pkt. 16 - *odprawa graniczna poza kolejnością*.

CBD SG SWK jest częścią Centralnych Zbiorów Informacji utworzonych w Straży Granicznej, które obejmuje przetwarzanie danych związanych z odprawą graniczną poza kolejnością (część III ust. 11 pkt. 16 załącznika nr 1 do ww. zarządzenia nr 1). Wszystkie zdarzenia dotyczące odprawy poza kolejnością w okresie objętym kontrolą zostały zaewidencjonowane poprawnie.

Stosownie do *Polecenia Komendanta Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach* nr 1/20 z dnia 5 marca 2020 r. zdarzenia związane z udzieleniem zgody na dokonanie kontroli granicznej poza kolejnością należy ewidencjonować z kodem 115 w systemie CBD SG SWK z określeniem przyczyny jej wydania. W przypadku zdarzenia nr 02-006/2023/8/744[[5]](#footnote-5) brak jest przyczyny zaewidencjonowanej odprawy granicznej poza kolejnością co uznano za uchybienie.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

1. **Organizacja** **nadzoru służbowego.**

W Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach obowiązuje *Wewnętrzny Podział Zadań[[6]](#footnote-6)* zgodnie, z którym Komendant jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Placówki. Kieruje on pracą osobiście oraz poprzez właściwych Zastępców i Kierowników Grup. Z kolei właściwy Zastępca Komendanta organizuje i nadzoruje wdrażanie do stosowania obowiązujących w Straży Granicznej aktów prawnych, ich przestrzeganie oraz organizowanie i przeprowadzanie w tym zakresie szkoleń. Ponadto nadzoruje funkcjonowanie Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK) w zakresie planowania oraz dokumentowania przebiegu służby granicznej w PSG w Grzechotkach. Z kolei Grupa Graniczna odpowiada za bieżące dokonywanie wpisów w CBD SG SWK oraz prowadzenie dokumentacji służbowej będącej na stanie służby dyżurnej operacyjnej.

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

**V. ZALECENIA**

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

1. zwrócić uwagę funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby kierownika zmiany na konieczność poprawnego oraz kompletnego ewidencjonowania danych w CBD SG SWK zgodnie z Poleceniem Nr 1/20 Komendanta PSG w Grzechotkach,
2. zapoznać funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji służbowej objętej zakresem kontroli z jej wynikami oraz zwrócić uwagę na jej rzetelne prowadzenie w związku z udzielaniem imiennych upoważnień wydanych przez Komendanta PSG w Grzechotkach,
3. dokonać przeglądu dokumentacji w zakresie upoważnień, a w przypadku potwierdzenia jej utraty podjąć czynności przewidywane w § 69 Decyzji Nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2020 poz. 59 ze zm.)

**VII. WNIOSKI**

Nie formułowano wniosków pokontrolnych.

 W myśl art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) proszę w terminie **30 dni** od otrzymania niniejszego wystąpienia pisemnie poinformować o sposobie wykonania zaleceń, lub przyczyn ich niewykonania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

 ***Z poważaniem***

 **p. o. KOMENDANT**

 **Warmińsko-Mazurskiego Oddziału**

 **Straży Granicznej**

 **ppłk SG Daniel WOJTASZKIEWICZ**

*/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/*

Wykonano w egz. pojedynczym- po nadaniu a/a

Wykonała: A. Bielska 🕿 6643619

Dnia 30.07.2024 r.

1. Akta kontroli, str. 678-679. [↑](#footnote-ref-1)
2. Akta kontroli, str. 24-30. [↑](#footnote-ref-2)
3. Akta kontroli, str. 273-501. [↑](#footnote-ref-3)
4. Akta kontroli, str. 502-631. [↑](#footnote-ref-4)
5. Akta kontroli, str. 680-681. [↑](#footnote-ref-5)
6. Akta kontroli, str. 632-677. [↑](#footnote-ref-6)