



Komendant
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
z siedzibą w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 9 września 2024 r.

Egzemplarz pojedynczy

KA-NK.0911.1.2024

kpt SG Łukasz Tokarz

**p. o. KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Kielcach**

SPRAWOZDANIE

z kontroli na temat: „Funkcjonowanie Placówki Straży Granicznej w Kielcach po zmianie Komendanta Placówki SG” zrealizowanej w trybie uproszczonym w Placówce Straży Granicznej w Kielcach im. płk. Przemysława Nakoniecznikoffa-Klukowskiego, ul. Kusocińskiego 51, 25-045 Kielce¹, nie ujętej w planie kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2024 r.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przeprowadził w dniach od 26.08.2024 r. do 06.09.2024 r. zespół kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- kpt. SG Piotr Ciesielka – starszy specjalista Wydziału Kontroli: upoważnienie nr 376/U/24 z dnia 23 sierpnia 2024 r.²

¹ Zwaną dalej PSG w Kielcach.

² Akta kontroli strony nr: 10-11.

Członkowie zespołu kontrolnego:

- por. SG Mariusz Homa – Kierownik Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej Wydziału Granicznego: upoważnienie nr 377/U/24 z dnia 23 sierpnia 2024 r.³
- mjr SG Ryszard Konicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia: upoważnienie nr 378/U/24 z dnia 23 sierpnia 2024 r.⁴
- por. SG Mariola Zgorzało – Kierownik Sekcji Koordynacji i Nadzoru Wydziału ds. Cudzoziemców: upoważnienie nr 379/U/24 z dnia 23 sierpnia 2024 r.⁵
- por. SG Łukasz Bednarz – Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji: upoważnienie nr 380/U/24 z dnia 23 sierpnia 2024 r.⁶

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- kpt SG Łukasz Tokarz

I. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań służbowych przez p. o. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kielcach, w ramach których, pod względem kryterium legalności i rzetelności, zostały poddane ocenie następujące obszary:

obszar 1.:

- a) organizacja przyjmowania skarg i wniosków;
- b) realizacja czynności służbowych związanych ze sprawami osobowymi funkcjonariuszy SG.

obszar 2.:

- a) realizacja zadań związanych z ochroną fizyczną informacji niejawnych oraz fizyczną ochroną pomieszczeń.

obszar 3.:

- a) kontrola pełnienia służby kierownika zmiany Placówki SG;
- b) sposób odprawy do/po służbie kierownika zmiany Placówki SG;
- c) sposób informowania o zdarzeniach zaistniałych w terytorialnym zasięgu działania Placówki.

obszar 4.:

- a) realizacja zadań związanych z ewidencją mienia użytkowanego w Placówce SG;

³Akta kontroli strony nr: 12-13.

⁴ Akta kontroli strony nr: 14-15.

⁵ Akta kontroli strony nr: 16-17.

⁶ Akta kontroli strony nr: 18-19.

b) gospodarowanie pokojami.

obszar 5.:

- a) prowadzenie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców;
- b) doprowadzanie cudzoziemców;
- c) postępowania administracyjne wobec cudzoziemców;
- d) prowadzenie „Teczki rozpoznania”.

Kontrolą objęto okres od dnia 17 czerwca 2024 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli było sprawdzenie realizacji zadań służbowym przez p. o. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację źródłową, bazy danych oraz złożone wyjaśnienia.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli realizację zadań objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń.

Obszar 1.:

- a) organizacja przyjmowania skarg i wniosków;
- b) realizacja czynności służbowych związanych ze sprawami osobowymi funkcjonariuszy SG.

Organizację przyjmowania skarg i wniosków normuje art. 253 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) ustalając, iż organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach oraz, iż kierownicy organów wymienionych powyżej lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Z informacji o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

wynika, iż Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach przyjmuje powyższe osoby w poniedziałki w godz. 10:00 – 12:00.

Na podstawie przeglądu „Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania” (zwany dalej SWK) ustalono, iż p. o. Komendanta PSG w Kielcach kpt. SG Łukasz Tokarz na Placówce był obecny w poniedziałki w godz. 10:00-12:00 w dniach 17.06.2024 r. i 15.07.2024 r.⁷. W związku z powyższymi ustaleniami, iż p. o. Komendant PSG w Kielcach kpt. SG Łukasz Tokarz, w poniedziałki: 24 czerwca, 01, 08, 22, 29 lipca, 05, 12, 19 sierpnia w godz. 10:00-12:00 nie mógł przyjmować obywateli w sprawie skarg i wniosków, odebrano od niego wyjaśnienia, z których wynika, iż w czasie jego nieobecności obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmował Zastępca Komendanta PSG w Kielcach⁸. Biorąc pod uwagę złożone wyjaśnienia dokonano przeglądu SWK celem ustalenia rozkładu czasu służby zastępcy Komendanta PSG w Kielcach w ustalonym terminie do przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków. Z dokonanych ustaleń wynika, iż Zastępca Komendanta PSG w Kielcach obecny był w służbie w poniedziałki w godz. 10:00-12:00: 17, 24 czerwca, 08, 29 lipca oraz 05, 12, 19 sierpnia. Natomiast w poniedziałek dnia 01 lipca przebywał na zwolnieniu od zajęć służbowych, a 15, 22 lipca przebywał na zaległym urlopie wypoczynkowym.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, iż w poniedziałki 01 i 22 lipca Komendant Placówki SG w Kielcach, ani jego zastępca w godz. 10:00-12:00 byli nieobecni na Placówce i nie mogli realizować obowiązku wynikającego z art. 253 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odnośnie przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków. Powyższe uznano za nieprawidłowość, ponieważ powyższe zaniechanie naruszyło obowiązek wynikający z art. 253 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przyczyną powstania tej nieprawidłowości była nieobecność Komendanta PSG w Kielcach lub jego zastępcy w dwóch terminach wyznaczonych do przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków. Charakter stwierdzonej nieprawidłowości nie miał wpływu na kontrolowaną działalność, ponieważ w tych ustalonych terminach żaden obywatel nie stawił się do Placówki celem złożenia skargi lub wniosku. Odpowiedzialnym za powstanie tej nieprawidłowości jest p. o. Komendant PSG w Kielcach.

Ewidencję czasu służby dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Placówce Straży Granicznej w Kielcach prowadzi się w systemie informatycznym SWK. Zgodnie z § 2 ust. 1 Decyzja Nr 22 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 13

⁷ Akta kontroli strony nr: 148-149.

⁸ Akta kontroli strony nr: 20-22.

czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zakończenie rozliczenia godzin czasu służby za każdy miesiąc następuje do 5 dnia następnego miesiąca. Stwierdzono, iż za miesiąc czerwiec i lipiec w SWK zakończono rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy.

Placówka SG w Kielcach prowadzi zarejestrowany „Rejestr zaświadczeń (zwolnienia lekarskie) i oświadczeń prowadzonych w Placówce Straży Granicznej w Kielcach”. W tym rejestrze na bieżąco ewidencjonowano zwolnienia funkcjonariuszy, jak również przedstawione terminy zwolnień zostały prawidłowo zaewidencjonowane w SWK.

W okresie objętym kontrolą sporządzono terminowo szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla czterech funkcjonariuszy.

W prowadzonym zarejestrowanym „Rejestrze szkoleń instruktaż stanowiskowy funkcjonariuszy i pracowników Placówki Straży Granicznej w Kielcach” w okresie poddanym kontroli odnotowano przeprowadzenie instruktażu dla pięciu funkcjonariuszy. Stwierdzono, iż w powyższym Rejestrze w okresie objętym kontrolą jedna ustalona osoba nie złożyła podpisu potwierdzającego przeprowadzenie instruktażu. Na tą okoliczność odebrano wyjaśnienia od p. o. Komendanta PSG w Kielcach, który wyjaśnił, iż nie wie dlaczego ustalona osoba nie potwierdziła swoim podpisem przeprowadzonego instruktażu⁹. Powyższe ustalenie uznano za uchybienie, ponieważ to odstępstwo od stanu pożądanego miało charakter wyłącznie formalny i nie powodowało istotnych następstw dla kontrolowanej działalności.

W okresie objętym kontrolą sporządzono terminowo opinie służbowe dla trzech funkcjonariuszy.

Obszar oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Obszar 2.:

a) realizacja zadań związanych z ochroną fizyczną informacji niejawnych oraz fizyczną ochroną pomieszczeń.

Na podstawie § 12 i § 13 Decyzji Nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (z późn. zm.) (zwana dalej Decyzją nr 208) Placówka SG w Kielcach prowadzi niżej wymienioną dokumentację¹⁰:

⁹ Akta kontroli strony nr: 20-21.

¹⁰ Akta kontroli strony nr: 218-221.

- 1) „Instrukcja Ochrony Użytkowanych Pomieszczeń przez PSG w Kielcach” wraz z załącznikami, zarejestrowana pod numerem: RWD: KA-KI-4/4/19, zatwierdzona przez Komendanta KaOSG w dniu 25.02.2019 r.
- 2) „Instrukcja działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu”, zarejestrowana pod numerem: RWD: KA-KI-4/15/19, zatwierdzona przez Komendanta KaOSG w dniu 16.05.2018 r.
- 3) „Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie”, zarejestrowana pod numerem: RWD: KA-KI-4/12/24 zatwierdzony przez Komendanta Placówki w dniu 27.06.2024 r.
- 4) „Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania”, zarejestrowana pod numerem: RWD: KA-KI-4/11/24, zatwierdzony przez Komendanta Placówki w dniu 27.06.2024 r. oraz RWD: KA-KI-4/13/24, zatwierdzony przez Komendanta Placówki w dniu 27.06.2024 r.
- 5) „Wykaz Kluczy Zapasowych”, zarejestrowany pod numerem: RWD: KA-KI-4/6/22, zatwierdzony przez Komendanta Placówki w dniu 07.11.2022 r. Klucze zapasowe były przechowywane w zalakowanych kopertach, osobnych dla każdego pomieszczenia w szafie metalowej w pomieszczeniu Komendanta PSG w Kielcach.
- 6) „Plan ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego dla PSG w Kielcach”, zarejestrowany pod numerem: RWD: KA-KI-4/10/19, zatwierdzony przez Komendanta KaOSG w dniu 25.01.2018 r.
- 7) W PSG w Kielcach w czasie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono brak „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie”. Natomiast sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii w pomieszczeniach użytkowanych przez funkcjonariuszy/pracowników PSG w Kielcach opisano w rozdziale VIII ust. 3 „Instrukcji Ochrony Użytkowanych Pomieszczeń przez PSG w Kielcach”. W związku z tym, iż administratorem budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia PSG w Kielcach jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, powyższe jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- 8) „Książka Ewidencji kluczy”, zarejestrowana pod numerem: RWD: 4/KA-KI-18/18. W przedmiotowej książce nie dokonano żadnego wpisu. Klucze użytku bieżącego pobierane i zdawane są za pomocą depozytora na klucze. Nadzór nad systemem przechowywania kluczy w placówce odbywa się poprzez zainstalowany system elektroniczny w depozytorze, zarządzany przez administratora. Klucze do pomieszczeń służbowych, szaf, sejfów w wydzielonych strefach ochronnych oraz pozostałych pomieszczeń służbowych po przyjściu do służby/pracy każdy funkcjonariusz/pracownik placówki pobiera z depozytora na klucze zgodnie z przyznanymi

uprawnieniami do ich pobierania poprzez użycie karty magnetycznej. Po zakończeniu służby/pracy klucze do pomieszczeń służbowych, szaf, sejfów w wydzielonych strefach ochronnych oraz pozostałych pomieszczeń służbowych każdy funkcjonariusz/pracownik placówki zdaje osobiście do depozytora zgodnie z przyznanymi uprawnieniami. Klucze użytku bieżącego do drzwi pomieszczeń służbowych oraz do szaf służących do przechowywania materiałów niejawnych i tajemnic prawnie chronionych po zakończeniu służby lub pracy przechowywane są w depozytorze na klucze. Depozytor dodatkowo nadzorowany jest przez Kierownika Zmiany placówki, który ma możliwość natychmiastowych działań w razie zadziałania systemu ochrony nad zdeponowanymi kluczami. Powyższy sposób gospodarowania kluczami użytku bieżącego, sposób ewidencji i archiwizacji osób uprawnionych do pobierania/zdawania kluczy oraz sposób nadzoru na depozytorem jest zgodny z przepisami w tym zakresie.

9) „Rejestr gości(interessantów) przybyłych do obiektu PSG w Kielcach”, zarejestrowany pod numerem: RWD: KA-KI-4/5/24, który prowadzenie rozpoczęto w dniu 19.03.2024 r.

10) „Książka ewidencji przepustek i kart dostępu oraz przepustek samochodowych”, zarejestrowana pod numerem: RWD: KA-KI-4/17/24, zarejestrowana w trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 26.08.2024 r.

11) „Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji urządzeń elektrycznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu”, zarejestrowana pod numerem: KA-KI-207/21, którego prowadzenie rozpoczęto w dniu 12.01.2018 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przedmiotowa dokumentacja była wytworzona i prowadzona zgodnie z przepisami Decyzji nr 208.

Na podstawie § 80 Zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru środków bezpieczeństwa fizycznego (z późn. zm.) (zwane dalej Zarządzeniem nr 53) Placówka SG w Kielcach prowadzi niżej wymienioną dokumentację¹¹:

1) „Poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą” oraz „Środki bezpieczeństwa fizycznego, ich dobór do poziomu zagrożeń i zakres ich stosowania”, zarejestrowane pod nr: RPW/25395/2021P w dniu 25.10.2021 r., zatwierdzone przez Komendanta KaOSG w dniu 22.09.2021 r.

¹¹ Akta kontroli strona nr: 222.

2) „Wykaz pomieszczeń lub obszarów w których mogą być przetwarzane informacje niejawne w PSG w Kielcach”. Powyższy dokument zarejestrowano jako załącznik nr 1 do dokumentacji opisanej powyżej.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przedmiotowa dokumentacja była wytworzona i prowadzona zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 53.

Obszar oceniono pozytywnie.

Obszar 3.:

- a) kontrola pełnienia służby kierownika zmiany Placówki SG;
- b) sposób odprawy do/po służbie kierownika zmiany Placówki SG;
- c) sposób informowania o zdarzeniach zaistniałych w terytorialnym zasięgu działania Placówki.

Na podstawie danych zawartych w systemie SWK związanych z kontrolą pełnienia służby, kod zdarzenia: 104 – kontrola służby, nadzory służbowe stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą kadra kierownicza PSG w Kielcach dokonała 11 kontroli pełnienia służby przez Kierownika Zmiany, które obejmowały wygląd zewnętrzny, znajomość wytycznych do służby oraz prawidłowość dokumentowania przebiegu służby. Przedmiotowe kontrole zostały przeprowadzone w 9 przypadkach przez Komendanta Placówki w 1 przypadku przez Zastępcę Komendanta Placówki oraz w 1 przypadku przez Kierownika Zespołu Służby Dyżurnej i nie wносиły uwag do sposobu pełnienia służby.

Zgodnie z zapisami § 31 i § 33 Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych oraz zgodnie z przepisami § 12 Zarządzenia nr 58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (zwane dalej Zarządzeniem nr 58) Komendant PSG, Zastępca Komendanta PSG, przełożony właściwy zgodnie ze strukturą organizacyjną i wewnętrznym podziałem zadań PSG, upoważniony przez Komendanta Placówki funkcjonariusz zapoznaje się z meldunkiem ze służby przekazany przez Kierownika Zmiany, a następnie przeprowadza odprawę do służby i po służbie dla kierownika zmiany PSG. Odprawa Kierownika Zmiany w Kielcach do służby dyżurnej operacyjnej polegała w szczególności na zapoznaniu go z przewidywanym rozwojem sytuacji, określeniu trybu postępowania w przypadku wystąpienia przewidywanych zdarzeń oraz udzieleniu wskazówek dotyczących pełnienia służby. Odprawa po

służbie polegała na złożeniu meldunku z przebiegu służby przez Kierownika Zmiany kończącego służbę, w szczególności o istotnych zdarzeniach mających wpływ na realizację ustawowych zadań, podjętych zadaniach oraz ich zakresie, czynnikach wpływających na pełnienie służby oraz innych wydarzeniach z udziałem funkcjonariuszy, które wymagają podjęcia odpowiednich działań.

Odprawa do służby i po służbie przeprowadzana była bezpośrednio albo telefonicznie zgodnie z zapisami § 12 ust 4 Zarządzeniem nr 58 przez przełożonych określonych w § 6 Zarządzeniem nr 58 oraz przez funkcjonariuszy, którzy zostali wpisani, w związku z dyżurem domowym kadry kierowniczej do rozkazu dziennego Komendanta PSG w Kielcach lub posiadający pisemne upoważnienia. Kierownik Zmiany ewidencjonował w systemie SWK, pod kodem 101 – „Przekazanie służby”, informacje dotyczącą kto zapoznał się meldunkiem z przebiegu służby i kto dokonał odprawy po służbie i do służby Kierownika Zmiany.

Zgodnie z § 5 Zarządzenia nr 58 za właściwą organizację systemu służby dyżurnej operacyjnej na placówce straży granicznej odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej. W tym miejscu należy podkreślić, że powyższy sposób postępowania związany z przekazywaniem meldunku o przebiegu służby przez Kierownika Zmiany w weekendy osobie, która została wskazana w rozkazu dziennym Komendanta PSG w Kielcach jest sposobem zastanym przez obecnego kierownika jednostki organizacyjnej.

Analizując zdarzenia, zaewidencjonowane w systemie SWK, związane z odprawą do i po służbie Kierownika Zmiany stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odprawy dokonywali funkcjonariusze nie będący właściwymi przełożonymi, tj.:

- Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Kielcach trzykrotnie na podstawie wystawionego upoważnienia nr 23/20 z dnia 12.10.2020 r. wydane przez ówczesnego Komendanta PSG w Kielcach oraz pięciokrotnie w ramach zastępstwa Komendanta Placówki zgodnie z punktem do rozkazu dziennego Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej;
- Kierownik Zespołu ds. Obsługi PSG w Kielcach czterokrotnie na podstawie wystawionego upoważnienia nr 55/24 z dnia 01.07.2024 r. wydane przez obecnego Komendanta PSG w Kielcach;
- p.o. Kierownik Grupy Operacyjno-Śledczej PSG w Kielcach pięciokrotnie na podstawie wystawionego upoważnienia nr 13/23 z dnia 03.03.2023 r. wydane przez ówczesnego Komendanta PSG w Kielcach;
- Kierownik Zespołu Grupy Operacyjno-Śledczej PSG w Kielcach jeden raz - funkcjonariusz nie posiadający pisemnego upoważnienia, ale wpisany do rozkazu dziennego Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach jako funkcjonariusz, który pełnił dyżur domowy przewidziany dla

kadry kierowniczej (charakter incydentalny nie mający wpływu na tok pełnienia służby przez Kierownika Zmiany oraz realizacje ustawowych zadań), którego Kierownik Zmiany poinformował telefonicznie o przebiegu służby¹².

Analizując wydane upoważnienia stwierdzono, że dwa z nich (Kierownikowi Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Kielcach¹³ i Kierownikowi Zespołu ds. Obsługi PSG w Kielcach¹⁴) zostały wydane na podstawie przepisów dwóch aktów prawnych: § 12 ust. 1 lit b Zarządzenia nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej oraz § 31 ust. 1 Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, a jedno (p.o. Kierownikowi Grupy Operacyjno-Śledczej PSG w Kielcach¹⁵) na podstawie przepisów § 12 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 58 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej oraz § 31 ust. 1 Zarządzenia nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych.

Wykazane Zarządzenie nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej zostało uchylone Zarządzeniem nr 58. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym upoważnienie wydane w dniu 12.10.2020 r. Kierownikowi Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Kielcach winno być zmienione i dostosowane do aktualnie obowiązującej podstawy prawnej, a upoważnienie z dnia 01.07.2024 r. winno być wydane na podstawie obowiązującego stanu prawnego, tj. na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 58.

Powyższe przypadki związane z dokonaniem odprawy do służby i po służbie, przez inne osoby niż właściwy przełożony, miały miejsce w weekendy, gdy Kierownik Zmiany PSG w Kielcach, zgodnie z przyjętym na placówce sposobem postępowania, informuje telefonicznie o przebiegu służby funkcjonariuszy, którzy zgodnie z rozkazem dziennym Komendanta PSG w Kielcach pełnili dyżur domowy planowany dla kadry kierowniczej. Powyższy wpis do rozkazu dziennego jest informacją dla Kierownika Zmiany komu ma zdać relację z przebiegu służby.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że Kierownik Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Kielcach i Kierownik Zespołu ds. Obsługi PSG w Kielcach podejmowali działania

¹² Akta kontroli strony nr: 193-196.

¹³ Akta kontroli strona nr: 200.

¹⁴ Akta kontroli strona nr: 198.

¹⁵ Akta kontroli strona nr: 199.

związane z dokonywaniem odprawy Kierowników Zmian do służby i po służbie na podstawie wydanych upoważnień zawierających podstawę prawną Zarządzenia nr 90, które zostało uchylone Zarządzeniem nr 58. Powyższe uznano za nieprawidłowość. Przyczyną powstania tej nieprawidłowości był fakt nieuchylenia upoważnienia po zmianie przepisów przy jednoczesnym dostosowaniu go do aktualnie obowiązującej podstawy prawnej przez ówczesnego Komendanta Placówki oraz wydanie upoważnienia na podstawie uchylonej podstawy prawnej przez obecnego Komendanta Placówki i braku weryfikacji upoważnienia wydanego uprzednio. Charakter stwierdzonej nieprawidłowości nie miał wpływu na kontrolowaną działalność, ponieważ druga wykazana w upoważnieniach podstawa prawna była obowiązująca. Odpowiedzialnym za powstanie tej nieprawidłowości jest p. o. Komendant PSG w Kielcach.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 58 podstawowym kanałem wymiany informacji w systemie służb dyżurnych operacyjnych jest SWK. Kierownik Zmiany PSG w Kielcach opracowywał zdarzenia oraz informację na podstawie aktualnego „Katalogu zdarzeń podlegających meldowaniu w ramach systemu SDO”, który został określony przez Dyrektora Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej, a następnie ewidencjonował je w ww. systemie. Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 58 przełożonymi służb dyżurnych operacyjny w Placówce Straży Granicznej są komendant placówki PSG, zastępca komendant PSG oraz przełożeni właściwi zgodnie ze strukturą organizacyjną i wewnętrznym podziałem zadań PSG. Mając na uwadze powyższe Kierownik Zmian, wchodzący w skład służby dyżurnej operacyjnej, na bieżąco przekazywał informację przełożonemu o zdarzeniach zaistniałych w terytorialnym zasięgu działania Placówki Straży Granicznej w Kielcach, które były meldowane w kanale służb dyżurnych operacyjnych do komendy Oddziału Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W przypadku zdarzeń zaistniałych podczas nieobecności ww. przełożonych informacja przekazywana była telefonicznie, a następnie przekazywana podczas odprawy po służbie Kierownika Zmiany.

Obszar oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Obszar 4.:

- a) realizacja zadań związanych z ewidencją mienia użytkowanego w Placówce SG;
- b) gospodarowanie pokojami.

W ramach realizacji zadań związanych z ewidencją mienia użytkowanego w PSG w Kielcach poddano kontroli następujące urządzenia ewidencyjne:

- 1) Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej PSG w Kielcach – RWD KA-KI-26/3/21;
- 2) Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej PSG w Kielcach – RWD KA-KI-26/5/21;
- 3) Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej PSG w Kielcach – RWD KA-KI-26/6/21;
- 4) Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej PSG w Kielcach – RWD KA-KI-26/4/21;
- 5) Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej PSG w Kielcach – RWD KA-KI-26/8/21;
- 6) Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej PSG w Kielcach – RWD KA-KI-26/7/21;
- 7) Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej PSG w Kielcach – RWD KA-KI-26/2/21;
- 8) Protokół uzgodnienia mienia z dnia 12.07.2024 r. – dotyczy uzgodnienia mienia użyczonego pomiędzy PSG w Kielcach, a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach;
- 9) Księga druków ścisłego zarachowania PSG w Kielcach RWD KA-KI-26/11/21;
- 10) Karpacki Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej Księga druków ścisłego zarachowania - RWD KA-KI-26/1/22;
- 11) Spis sprzętu w pomieszczeniu (pomieszczenie nr 22, 23, 24, 28, 15, 17, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, toaleta męska, szatnia z toaletą damską, toaleta damska, sala odpraw);
- 12) Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy Placówki Straży Granicznej w Kielcach - RWD nr 23, poz. 4 KA-KI-204/22;
- 13) Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni w Placówce Straży Granicznej w Kielcach - RWD KA-KI-4/14/24;
- 14) Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w pomieszczeniu nr 27 w PSG w Kielcach w szafie nr 2 na broń i amunicję;
- 15) Wykaz numerowy broni długiej przechowywanej w pomieszczeniu nr 27 w PSG w Kielcach w szafie nr 2;
- 16) Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w PSG w Kielcach w szafie nr 4 na broń i amunicję;
- 17) Wykaz numerowy broni długiej przechowywanej w pomieszczeniu nr 27 w PSG w Kielcach w szafie nr 4;

- 18) Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w pomieszczeniu nr 27 w PSG w Kielcach w szafie nr 1;
- 19) Książka depozytów uzbrojenia - RWD KA-KI-4/8/23;
- 20) Książka wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji - RWD nr 4 / KA-KI-58/18;
- 21) Książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu - RWD KA-KI-4/5/23;
- 22) Aplikacja „Wyjazdy SG” – w zakresie zapotrzebowania i zatwierdzania wyjazdów w elektronicznym systemie ewidencyjnym „Wyjazdy SG”.

Wymieniona dokumentacja prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zarządzeniem nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, decyzji nr 52 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie gospodarki drukami i formularzami służbowymi oraz opracowaniami geograficznymi w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, decyzji nr 46 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji eksploatacji służbowego sprzętu transportowego oraz jego przydziału do kolumn dyspozycyjnych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, decyzji nr 5 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie określenia miejsca przechowywania broni, częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli, zasad noszenia broni, bezpiecznego posługiwania się bronią oraz jej ładowania i rozładowania, a także przechowywania i użytkowania paralizatorów elektrycznych TASER przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, wytycznych nr 3 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego, uzgadniania ewidencji analitycznej wartościowo-ilościowej oraz prowadzenia rozliczenia materiałów nie zużytych i umundurowania w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Zapisy w wymienionych urządzeniach były czytelne, poprawki nanoszone były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewidencja „Wyjazdy SG” prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzanie wyjazdów zgodne było z § 8 ust. 1 pkt. 2 decyzji nr 46 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji eksploatacji służbowego sprzętu transportowego oraz jego przydziału do kolumn dyspozycyjnych w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarowaniem pokojami poddano kontroli następujące urządzenia ewidencyjne:

- 1) Ewidencja osób tymczasowo zakwaterowanych w pokojach hotelu pracowniczego (internatowych) i gościnnych - RWD KA-KI-23/4/21;
- 2) Książka meldunkowa osób tymczasowo zakwaterowanych w pokojach PSG w Kielcach - RWD KA-KI-23/1/19;
- 3) Regulamin zakwaterowania w hotelu pracowniczym (internacie) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Przedmiotowa dokumentacja prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji służbowej. W zakresie gospodarowania pokojami zadania realizowane były na podstawie decyzji nr 18 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie prowadzenia gospodarki pokojami hotelu pracowniczego (internatowymi) i gościnnymi, wysokości opłat i rozliczania wpływów oraz zasad administrowania tymi pokojami w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Zadania realizowane były zgodnie z przedmiotową decyzją oraz zgodnie z przyjętą polityką dotyczącą właściwego naliczania opłat i rozliczania wpływów z pokoi hotelu pracowniczego (internatowego) i gościnnego.

Ustalono, że rubryki prowadzonej „Książki meldunkowej osób tymczasowo zakwaterowanych w pokojach PSG w Kielcach” nie były zgodne ze wzorem książki meldunkowej ujętej w załączniku nr 6 decyzji nr 18 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie prowadzenia gospodarki pokojami hotelu pracowniczego (internatowymi) i gościnnymi, wysokości opłat i rozliczania wpływów oraz zasad administrowania tymi pokojami w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu¹⁶. Uznano to za uchybienie, ponieważ odstępstwo od stanu pożądanego ma wyłącznie charakter formalny.

Obszar oceniono pozytywnie.

Obszar 5.:

- a) prowadzenie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców;
- b) doprowadzanie cudzoziemców;

¹⁶ Akta kontroli strony nr: 216-217.

- c) postępowania administracyjne wobec cudzoziemców;
- d) prowadzenie „Teczki rozpoznania”.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze PSG w Kielcach przeprowadzili jedną kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców¹⁷. Kontrolą objęto zakres przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Z dokonanej analizy dokumentacji z przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia wynika, że prowadzenie kontroli legalności zatrudnienia było uzasadnione oraz zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Kontrolę przeprowadzono działając na podstawie art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 915 t.j.). Zgodnie z art. 48 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców kontrola została wszczęta na podstawie legitymacji służbowych, ze względu na podejrzenie nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę. Upoważnienia do kontroli zostały wydane przez p. o. Komendanta PSG w Kielcach i zostały dostarczone w ustawowym terminie 3 dni zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zweryfikowano zakres przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia z upoważnieniami, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom – uwag nie stwierdzono.

Nadzór nad czynnościami związanymi z ww. kontrolą sprawowała Kierownik Zespołu do Spraw Kontroli Legalności Zatrudnienia, a z notatką dotyczącą wszczęcia przedmiotowej kontroli w dniu 18 lipca 2024 r. zapoznał się p. o. Komendant PSG w Kielcach. Zakresy obowiązków i uprawnień poszczególnych funkcjonariuszy realizujących zadania objęte zakresem kontroli, zawierały zapisy dotyczące realizacji tych zadań oraz były aktualne i podpisane. W zakresie wytwarzania dokumentacji służbowej, w ramach poszczególnych czynności w toku kontroli legalności zatrudnienia uwag nie stwierdzono. Czynności kontroli legalności zatrudnienia zarejestrowano w systemach informatycznych: CBD SG SOC, moduł KLZ oraz SWK2. Ustalono, że w obowiązującym wewnętrznym podziale zadań PSG uwzględniono zadania dotyczące przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia, prowadzenia postępowań administracyjnych,

¹⁷ Akta kontroli strony nr: 58-96.

prowadzenia rozpoznania oraz doprowadzeń, z którym zapoznał się p. o. Komendant PSG w Kielcach w dniu 19 czerwca 2024 r.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze PSG w Kielcach zrealizowali jedno doprowadzenie cudzoziemca. Nakaz doprowadzenia został wystawiony zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz zatwierdzony zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia przez Kierownika Zmiany PSG w Kielcach¹⁸. Czynności związane z doprowadzeniem zostały zarejestrowane w systemie SOC CBD SG, moduł Doprowadzenia, następnie przesłane do SWK. W punkcie 5 nakazu, tj. „potwierdzenie doprowadzenia osoby” stwierdzono brak odnotowania daty i godziny doprowadzenia cudzoziemca co uznano za uchybienie.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze PSG w Kielcach przeprowadzili jedno postępowanie w sprawie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, wszczęte 30.07.2024 r. i zakończone tego samego dnia decyzją Komendanta PSG w Kielcach¹⁹. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz przedmiotową decyzję w imieniu właściwego rzeczowo i miejscowo organu, zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego art. 302 ust. 1 pkt 1, art., 310 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wydała Kierownik Zespołu ds. Migracji Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Kielcach. Z dokonanych ustaleń wynika, iż Kierownik Zespołu ds. Migracji Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Kielcach posiadała wydane jej dwa upoważnienia w szczególności do prowadzenia postępowań administracyjnych: nr 44/21 z dnia 01.12.2021 r.²⁰ wydane przez Komendanta PSG w Kielcach wz. Zastępcę Komendanta PSG w Kielcach i nr 1/21 z dnia 11.01.2021 r.²¹ wydane przez Komendanta PSG w Kielcach. Stwierdzono, iż upoważnienie nr 44/21 zostało wydane w sposób wadliwy, ponieważ zgodnie z art. 268 Kodeksu postępowania administracyjnego „organ administracji publicznej może upoważnić, w formie pisemnej pracowników obsługujących ten organ do załatwienia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień (...). Pojęcie pracowników w tym przepisie odnosi się do wszystkich osób będących względem organu w podległości służbowej. W takiej relacji służbowego podporządkowania wobec Komendanta PSG w Kielcach znajduje się również Zastępca Komendanta PSG. A zatem pracownik organu administracji publicznej upoważniony przez ten organ działa w jego imieniu,

¹⁸ Akta kontroli strona nr: 28.

¹⁹ Akta kontroli strony nr: 97-146.

²⁰ Akta kontroli strona nr: 147.

²¹ Akta kontroli strona nr: 244

nie uzyskując jednak przymiotu organu administracji publicznej. Tylko piastun organu (osoba pełniąca funkcję organu) może udzielić upoważnienia w trybie art. 268a kpa. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż upoważnienie nr 44/21 niebyło skutecznie wydane, gdyż nie stanowiło upoważnienia organu administracji publicznej, a posiadane upoważnienie nr 1/21 wydane przez Komendanta PSG w Kielcach było prawidłowo wydane i na podstawie tego upoważnienia Kierownik Zespołu ds. Migracji Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Kielcach miała prawo do prowadzenia postępowań administracyjnych w imieniu organu²².

Czynności podejmowane w objętych kontrolą postępowaniu administracyjnym zarejestrowano w systemach informatycznych: CBD SG SOC, modułach: KLP i ZOB. Wymagane czynności przesłano z SOC do SWK, SI Pobyt v.3, SIS – Recast oraz Daktyloskopia.

Teczka rozpoznania prowadzona była zgodnie z Zarządzeniem Nr KG-BP-Z-63/14 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia rozpoznania w celu wykonania zadań należących do właściwości Straży Granicznej. Notatki za pomocą systemu EZD przesyłane były do bezpośredniego przełożonego w celu akceptacji, a następnie do Komendanta Placówki w celu zapoznania i podjęcia dalszych czynności. Nadzór nad teczką był sprawowany przez osoby odpowiedzialne tj. Kierownika Zespołu do Spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy ds. Cudzoziemców oraz przez p. o. Komendanta Placówki w Kielcach ostatni raz w dniu 23 sierpnia 2024 r. oraz odnotowywany w karcie kontrolnej. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i przechowywanie Teczek Rozpoznania na podstawie notatki z dnia 12 stycznia 2023 r. był Kierownik Zespołu do Spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy ds. Cudzoziemców co znajduje swoje odzwierciedlenie w zakresie obowiązków ww. kierownika.

Obszar oceniono pozytywnie.

Biorąc pod uwagę oceny cząstkowe poszczególnych obszarów, realizację zadań objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

IV. Zalecenia i wnioski.

Zalecenia:

1. W sposób właściwy realizować obowiązek wynikający z art. 253 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

²² Akta kontroli strona nr: 243.

2. Dokonać przeglądu wydanych funkcjonariuszom upoważnień do podejmowania działań w imieniu Komendanta PSG w Kielcach, jako organu, pod kątem ich legalności, celowości oraz rzetelności. Wylimitować z obiegu upoważnienia, które nie spełniają powyższych kryteriów;

3. Założyć i prowadzić „Książkę meldunkową” zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 6 decyzji nr 18 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie prowadzenia gospodarki pokojami hotelu pracowniczego (internatowymi) i gościnnymi, wysokości opłat i rozliczania wpływów oraz zasad administrowania tymi pokojami w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu

2. Wnioski:

Nie formułowano.


V. Informację o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 27 września 2024 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli KaOSG.

VI. Pouczenie o prawie przedstawienia stanowiska.

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG w Kielcach zarejestrowanej pod numerem RWD nr 4 poz. 9, na stronie 5, poz. 1.

VIII. Sprawozdanie sporządzono w egzemplarzu pojedynczym, które kierownikowi jednostki kontrolowanej zostanie udostępnione poprzez EZD.


gen. bryg. SG Adam Jopek

Wykonano w egz. pojedynczym
– po udostępnieniu k.j.k. w EZD – ad acta:
Wykonał: P. Ciesielka tel. 6653309
Dnia: 09.09.2024 r.