



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
w PRZEMYŚLU
ul. A. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
BI-NK/331/15
2015-01-14

Przemyśl, dnia 14 stycznia 2015r.

Egzemplarz nr 2...

Pan pplk SG Aleksander KOPEK
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Lubaczowie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w trybie zwykłym

- I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 25, 37-600 Lubaczów.
- II. Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił: pplk SG Aleksander KOPEK.
- III. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
- kpt. SG Anna ZYBIŃSKA – kierownik zespołu - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 11/1/2014 z dnia 10 listopada 2014r.;
- mjr SG Piotr KOZŁOWSKI - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 11/2/2014 z dnia 10 listopada 2014r.
- IV. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 12.11.2014r. – 03.12.2014r., z przerwą w wykonywaniu czynności w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
- V. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
- Kontroli poddana została działalność kontrolowanej jednostki w zakresie:
- sposobu organizacji przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków w odniesieniu do zasad określonych w przepisach art. 253 § 1-4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46);
 - sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia dokumentacji służbowej w tym zakresie, w tym rejestru skarg i wniosków;
 - zgodności zapisów zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników z wewnętrznym podziałem zadań placówki;
 - prawidłowości zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień;
- Okres objęty kontrolą od 09.05.2014r. do 01.11.2014r.
- VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych realizację zadań przez Placówkę Straży Granicznej w Lubaczowie w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie. Na powyższą ocenę składa się ocena pozytywna z zakresu sposobu organizacji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w odniesieniu do zasad określonych w przepisach art. 253 § 1 - 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46), a także w zakresie sposobu załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia dokumentacji służbowej w tym zakresie, w tym rejestru skarg i wniosków oraz ocena pozytywna z zakresu realizacji zadań przez Placówkę Straży Granicznej w Lubaczowie pod względem zgodności zapisów zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników z Wewnętrznym Podziałem Zadań Placówki oraz prawidłowości zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień.

Osiągnięte wartości mierników określonych dla kontrolowanej tematyki w programie kontroli przedstawiają się następująco.

Pozytywnie ocenia się sposób organizacji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków z zasadami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002r. Wskazana ocena wynika z osiągniętej wartości miernika określonego dla przedmiotowej tematyki w programie kontroli. W ramach kryterium legalności przyjęto następujący miernik: zgodność sposobu organizacji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków z zasadami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002r.

Ze szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie wynika, iż odpowiada on za cyt. „*organizację przyjmowania skarg i wniosków w podległym mu urzędzie*” (akta kontroli dowód nr 13, str. 39 - 48).

Informacja o treści „*Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środę w godz. 10.00-12.00. W imieniu Komendanta w sprawach skarg i wniosków całodobowo przyjmuje Kierownik Zmiany*” umieszczona jest w widocznym miejscu na ścianie przy wejściu do budynku administracyjnego znajdującego się na terenie przejścia granicznego w Budomierzu. Ponadto zamieszczona została tam również informacja, że „*W imieniu Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 wtorek w godz. 7.30 – 16.30 w Komendzie Oddziału w Przemyślu ul. Mickiewicza 34*”. Tożsame w treści informacje umieszczone są odpowiednio: na kierunku wjazdowym do RP i wyjazdowym z RP, na wszystkich kabinach kontrolerskich, na posterunkach przy wjeździe oraz wyjeździe z terenu drogowego przejścia granicznego w Budomierzu oraz przy drzwiach wejściowych obiektu w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego 25 (akta kontroli dowód nr 9, str. 10-21). Taki sposób organizacji przyjęć skarg i wniosków czyni zadość zapisom zawartym w art. 253 § 1-4 cytowanego powyżej kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002r. Powierzenie przez Komendanta Placówki przyjmowania skarg i wniosków znalazło odzwierciedlenie w jednym z zadań Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej, określonym w obowiązującym Wewnętrznym Podziale Zadań placówki. Zadanie „*przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków*” znalazło odzwierciedlenie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień, z którymi zapoznano funkcjonariuszy pełniących służbę kierownika zmiany Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej (akta kontroli dowód nr 13, str. 39).

Pozytywnie ocenia się zgodność sposobu załatwiania skarg i wniosków z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Wskazana ocena wynika z osiągniętej wartości miernika określonego dla przedmiotowej tematyki w programie kontroli. W ramach kryterium legalności przyjęto miernik: zgodność sposobu załatwiania skarg i wniosków z zapisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Obowiązek prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz prowadzonej dokumentacji w tym zakresie przypisany został starszemu specjalistcie – koordynatorowi Referatu ds. Analizy Ryzyka Placówki SG w Lubaczowie, ww. przypisano również obowiązek cyt. „*znajomości obowiązujących przepisów w zakresie trybu składania oraz obiegu skarg i wniosków*”. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusza zajmującego ww. stanowisko służbowe. Ponadto w sytuacji, gdy ww. funkcjonariusz jest nieobecny, w zastępstwie, jego obowiązki w powyższym zakresie wykonuje specjalista Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w szczegółowym zakresie obowiązków

i pracowników placówki pod względem treści. Wskazana ocena wynika z osiągniętej wartości mierników określonych w ramach kryterium legalności dla przedmiotowej tematyki w programie kontroli.

W wyniku analizy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki ustalono, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie określił szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych komórek organizacyjnych placówki w tym również dla stanowisk wakujących, co jest zgodne z § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG. Wszystkie zadania określone w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki zostały uwzględnione w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych. Formuła ww. dokumentów była prawidłowa, tj. wskazano nazwę stanowiska służbowego, jego podległość oraz obowiązki i uprawnienia mu przypisane. Ponadto zakresy obowiązków i uprawnień były zróżnicowane dla poszczególnych stanowisk służbowych istniejących w strukturze organizacyjnej placówki. Niemniej oprócz zadań przypisanych na konkretnym stanowisku w danej komórce organizacyjnej placówki wystąpiły incydentalne przypadki ujęcia zadań dodatkowych do doraźnej realizacji przypisane innej komórce organizacyjnej w Wewnętrznym Podziale Zadań. Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie mając powyższe na uwadze złożył oświadczenie w którym podniósł, że cyt. „(...) w niektórych szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień zostały zawarte zadania przypisane w wewnętrznym podziale zadań innym grupom / zespołom w związku z tym, że w niektórych zespołach faktycznie obsada etatowa wynosi kilka procent, a specyfikacja niektórych stanowisk wymaga ciągłości realizacji zadań służbowych. (...)” (akta kontroli dowód nr 18, str. 59). Powyższe zasługuje na uwzględnienie.

W wyniku analizy szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariusza pełniącego obowiązki kierownika Grupy Granicznej stwierdzono wskazanie niewłaściwej podległości, cyt. „(...) kierownik Grupy Granicznej podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta Placówki SG w Lubaczowie właściwemu w sprawach granicznych” podczas gdy przełożonym wszystkich funkcjonariuszy zgodnie z Wewnętrznym Podziałem Zadań jest Komendant PSG (akta kontroli dowód nr 15 str. 50 – 55). Mając na uwadze powyższe w dniu 21.11.2014r. Komendant PSG w Lubaczowie określił nowy szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla kierownika Grupy Granicznej, w którym wskazana została właściwa podległość służbowa i w tym samym dniu ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień zapoznał funkcjonariusza, który zajmuje ww. stanowisko służbowe (akta kontroli dowód nr 18 str. 59 - 63).

W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, że ponad 10% szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zostało sporządzonych po terminie, o którym mowa w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG tj. po upływie terminu trzech miesięcy od dnia wydania przez Komendanta Oddziału Decyzji w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień m.in. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie.

Należy stwierdzić, że powyższe nie może mieć wpływu na obniżenie oceny i nie spowodowało negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności. Podkreślenia wymaga fakt, że po oddaniu do użytku drogowego przejścia granicznego w Budomierzu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie w okresie od listopada do grudnia 2013r., niezwłocznie po mianowaniu ich na poszczególne stanowiska byli zapoznani ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień, a ich zakresy w większości przypadków były tożsame w treści z aktualnymi szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień. Komendant Placówki określając szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych kierował się potrzebami służby mając na względzie właściwe wykorzystanie posiadanych sił i środków.

Pozytywnie ocenia się prawidłowość zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień bezpośrednio po mianowaniu ich na stanowisko służbowe. Wskazana ocena wynika z osiągniętej wartości miernika określonego dla przedmiotowej tematyki w programie kontroli. W ramach kryterium legalności przyjęto miernik: prawidłowość zapoznawania funkcjonariuszy i pracowników ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień bezpośrednio po mianowaniu ich na stanowisko służbowe.

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy, którzy zostali mianowani na stanowiska służbowe w okresie objętym kontrolą, bezpośrednio po mianowaniu ich, byli zapoznani ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień na zajmowanych stanowiskach służbowych. Fakt zapoznania się ze szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień potwierdzili poprzez zamieszczenie na dokumencie daty i podpisu. Ponadto jeden z egzemplarzy szczegółowych zakresów obowiązków

i uprawnień funkcjonariusza zajmującego ww. stanowisko służbowe (akta kontroli dowód nr 13, str. 39).

Ustalono, że w Placówce Straży Granicznej w Lubaczowie w okresie objętym kontrolą prowadzony był rejestr skarg i wniosków RWD Nr 65/99/13. W ww. dokumencie w okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnego wystąpienia. Mając powyższe na uwadze, w celu sprawdzenia wiadomości z zakresu znajomości przepisów dotyczących sposobu załatwiania skarg i wniosków dokonano sprawdzenia wiedzy teoretycznej funkcjonariusza pełniącego obowiązki służbowe kierownika zmiany Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej oraz specjalisty Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej który m.in. koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków. Funkcjonariusze wykazali się bardzo dobrą znajomością aktów prawnych regulujących zasady przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków. Posiadali wiedzę dotyczącą sposobu przyjmowania skarg i wniosków, terminów przekazywania skarg do właściwych organów, obowiązku informowania strony oraz terminów załatwiania skarg i wniosków (akta kontroli dowód nr 12, str. 38 oraz dowód nr 17, str. 58).

Pozytywnie ocenia się czytelność i przejrzystość prowadzonej dokumentacji służbowej w zakresie sposobu przyjmowania skarg i wniosków. Wskazana ocena wynika z osiągniętej wartości miernika określonego dla przedmiotowej tematyki w programie kontroli. W ramach kryterium rzetelności przyjęto miernik: czytelność i przejrzystość prowadzonej dokumentacji służbowej w zakresie sposobu przyjmowania skarg i wniosków. W kontrolowanej dokumentacji błędów nie stwierdzono.

Pozytywnie ocenia się prawidłowość sporządzenia dokumentu organizacyjnego. Wskazana ocena wynika z osiągniętej wartości miernika określonego dla przedmiotowej tematyki w programie kontroli. W ramach kryterium legalności przyjęto miernik: prawidłowość sporządzenia dokumentu organizacyjnego pod względem treści ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki.

Ustalono, że po wprowadzeniu decyzji Komendanta BiOSG nr 45 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, głównego księgowego, komendantów placówek Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, osób wchodzących w skład zespołu stanowisk samodzielnych, a także osób bezpośrednio podlegających Komendantowi Oddziału, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie ustalił nowy Wewnętrzny Podział Zadań PSG w Lubaczowie.

Przedmiotowy dokument został sporządzony w dniu 25.07.2014r., a zatem został sporządzony w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 2 zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego SG z dnia 6 lipca 2011r. 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, zwanego dalej Zarządzeniem nr 28 KGSG. W dniu 06.08.2014r. Wewnętrzny Podział Zadań PSG w Lubaczowie został zatwierdzony przez Komendanta BiOSG. Zgodnie z powyższym dokumentem Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie kieruje placówką przy pomocy zastępców komendanta placówki, kierowników grup, kierowników zespołów lub innych pisemnie upoważnionych funkcjonariuszy. Jest on przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w placówce. W przedmiotowym dokumencie zostały wyszczególnione poszczególne komórki organizacyjne placówki tj. Referat do spraw Analizy Ryzyka, Grupa Graniczna (w skład której wchodzi Zespół Służby Dyżurnej, Zespół Kontroli Ruchu Granicznego, Zespół Graniczny), Grupa Operacyjno – Śledcza (w skład której wchodzi Zespół do spraw Przestępstw i Wykroczeń, Zespół do spraw Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych), Grupa do spraw Cudzoziemców (w skład której wchodzi Zespół Rozpoznawania, Weryfikacji i Analizy Informacji, Zespół Postępowań Granicznych i Migracji, Zespół Konwojowo – Ochronny), Zespół do spraw Obsługi (w skład którego wchodzi Kancelaria Ogólna). Wymienionym komórkom organizacyjnym Komendant Placówki na podstawie swojego szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień określił i przypisał wszystkie zadania (akta kontroli dowód nr 10, str. 22 - 36).

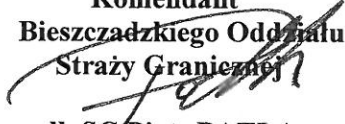
Pozytywnie ocenia się sposób sporządzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników placówki. W ramach kryterium legalności przyjęto miernik: prawidłowość sporządzania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy

i uprawnień, dołączono do Teczek Akt Osobowych funkcjonariuszy oraz Teczek Akt Personalnych pracowników znajdujących się w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG.

Pozytywnie ocenia się czytelność i przejrzystość wykonanych dokumentów organizacyjnych placówki. Wskazana ocena wynika z osiągniętej wartości miernika określonego dla przedmiotowej tematyki w programie kontroli. W ramach kryterium rzetelności przyjęto miernik: czytelność i przejrzystość wykonanych dokumentów organizacyjnych. Dokumentacja wykonana była czytelnie i przejrzysto.

W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

- VII.** Zalecenia dotyczące uchybień i usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:
1. Przy sporządzaniu w PSG w Lubaczowie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień, przestrzegać terminu określonego w § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG.
- VIII.** Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki SG w Lubaczowie wg rejestru teczek RWD NR 63 poz. 31/13 karta 23. poz.2.
- IX.** Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) **wyznaczam termin 30 dni** od dnia otrzymania wytypienia pokontrolnego na przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Powyższą informację należy przekazać Komendantowi BiOSG za pośrednictwem naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Komendant
Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej

plk SG Piotr PATLA

Przedstawił do podpisu:

NACZELNIK

plk SG Piotr PATLA

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Lubaczowie,

Egz. nr 2 – a/a

Sporządził/wyk.: P.K (6652364)

Dnia 09.01.2015r.