



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
ul. Adama Mickiewicza 34
37 – 700 Przemyśl

Przemyśl, dnia 26 lipca 2016r.

Egzemplarz nr 2

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
Kancelaria Jawną	
Nr	B1-NK/4575186/12
Zał.	str.
Wpłynęło 2016-07-26	

NACZELNIK
WYDZIAŁU OPERACYJNO - ŚLEDZCEGO
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
w Przemyślu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w trybie zwykłym

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział Operacyjno - Śledczy w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl.

II. Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

ppłk SG Ryszard Kowalski - do dnia 15.04.2016r.
kpt. SG Wojciech Ziółkowski – od dnia 16.04.2016r.

III. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- kpt. SG Anna Zybińska - kierownik zespołu - starszy specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 12/1/2016 z dnia 5 lipca 2016r.,
- Katarzyna Winiarska - członek zespołu - starszy specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 12/2/2016 z dnia 5 lipca 2016r.

IV. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 05 - 14.07.2016r. (z wyłączeniem dni: 7,9 i 10 lipca 2016r.)

V. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

W toku realizacji kontroli zbadaniu i ocenie poddane zostały następujące zagadnienia:

- 1) legalność organizacji pracy poprzez wskazanie zgodność zapisów zawartych w dokumentach organizacyjnych (tj. wewnętrznym podziale zadań wydziału oraz

- szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą) z regulaminem organizacyjnym oddziału;
- 2) legalność pełnienia nadzoru nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi i mieniem tymczasowo zabezpieczonym;
 - 3) rzetelność (staranność i czytelność) sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie objętym kontrolą (prawidłowość i staranność prowadzenia dokumentacji).

Okres objęty kontrolą - od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

Zarządzeniem nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasz Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyśle, które weszło w życie z dniem 01 maja 2014r. nadano regulamin organizacyjny Komendzie BiOSG. Decyzją nr 45 Komendanta BiOSG z dnia 09 maja 2014r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Głównego Księgowego i Komendantów PSG 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. W załączniku nr 19 określono Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Naczelnika Wydziału Operacyjno – Śledczego (zwanego w dalszej części dokumentu naczelnikiem wydziału). Z zapisów zawartych w powyższym dokumencie wynika, iż naczelnik wydziału odpowiedzialny jest za realizację zadań określonych dla wydziału w Regulaminie Organizacyjnym Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień określonych dla podległych funkcjonariuszy i pracowników. Ponadto do obowiązków Naczelnika Wydziału należy m.in. *„organizowanie i nadzorowanie kryminalistycznego zabezpieczania śladów i dowodów popełnionego przestępstwa (...) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem magazynów dowodów rzeczowych oraz ich ewidencji w Oddziale”*. Powyższe zadania w okresie objętym kontrolą realizowane było w oparciu o zapisy Działu III Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 czerwca 2003r.

Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonano na podstawie sprawdzenia metodą indukcyjną, polegającą na badaniu szczegółów i stopniowym przechodzeniu do ustaleń i wniosków coraz bardziej syntetycznych. Kontrolerzy ustalili stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami były w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wskazanych przez kontrolerów dokumentów oraz ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia wskazanych osób. Dodatkowo z czynności kontrolnych, mających istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, kontrolerzy sporządzili notatki służbowe.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych realizację zadania objętego kontrolą przez Wydział Operacyjno - Śledczy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle ocenia się **pozytywnie**. Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą.

Pozytywnie ocenia się: Organizację pracy poprzez wskazanie zgodność zapisów zawartych w dokumentach organizacyjnych (tj. wewnętrznym podziale zadań wydziału oraz szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą) z regulaminem organizacyjnym oddziału.

W toku kontroli prowadzonej w Wydziale Operacyjno - Śledczym Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle, dokonano przejrzenia wewnętrznego podziału zadań wydziału oraz szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zadania objętego kontrolą, które jako dokumenty obowiązujące w okresie objętym kontrolą przedstawił Naczelnik Wydziału.

Z dokumentacji przedstawionej przez kierownika podmiotu kontrolowanego wynika, że po wejściu w życie decyzji nr 45 Komendanta BiOSG 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 naczelnik wydziału ustanowił nowy wewnętrzny podział zadań dla wydziału, który wszedł w życie z dniem zatwierdzenia tj. 05.10.2015r. oraz określił szczegółowe zakresy obowiązków dla podległych mu funkcjonariuszy i pracowników wydziału.

Naczelnik wydziału przekazał również uwierzytelnione kopie szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zadania objętego kontrolą tj.:

- 1) - szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zastępcy naczelnika WOŚ z zapisów którego wynika, że do obowiązków zastępcy naczelnika należy min. organizowanie i nadzorowanie prowadzenia magazynu dowodów rzeczowych oraz ich ewidencji;
- 2) - szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierownika sekcji postępowań karnych WOŚ z zapisów którego wynika, że do obowiązków kierownika ww. sekcji należy organizowanie i nadzór nad prowadzeniem magazynów dowodów rzeczowych oraz ich ewidencji;
- 3) - szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień specjalisty sekcji postępowań karnych WOŚ - z zapisów którego wynika, że do obowiązków specjalisty sekcji postępowań karnych należy – przyjmowanie dowodów rzeczowych do magazynu według stanu podanego w wykazie dowodów rzeczowych oraz wydawanie ich dla potrzeb postępowania karnego; prowadzenie książki dowodów rzeczowych oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie; przeprowadzanie okresowych sprawdzeń stanu dowodów rzeczowych w magazynie i oddanych pod nadzór; prawidłowe przechowywanie i konserwacja dowodów rzeczowych; znajomość stanu ilościowego dowodów rzeczowych przechowywanych w magazynie; utrzymywanie roboczych kontaktów z organami postępowania wykonawczego w zakresie przekazywania zabezpieczonych dowodów rzeczowych.

(Akta kontroli dowód nr 3, karta 3 – 36) .

Pozytywnie ocenia się: Sposób pełnienia nadzoru służbowego.

Zasady sprawowania nadzoru nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi i mieniem tymczasowo zajęтым określone zostały w Rozdziale 34 Działu III Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 czerwca 2003r.

Zgodnie z § 234 ust. 1-3 ww. instrukcji, bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem magazynu depozytowego i prowadzonej ewidencji sprawuje naczelnik wydziału, który w związku ze sprawowanym nadzorem systematycznie nadzoruje przestrzeganie przepisów o postępowaniu z dowodami rzeczowymi i przedmiotami tymczasowo zajętymi; co najmniej raz w kwartale kontroluje lub zleca przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności stanu ewidencyjnego dowodów rzeczowych ze stanem faktycznym magazynu depozytowego, a wyniki odnotowuje w książce dowodów rzeczowych. Ponadto zgodnie z § 220 ust. 6 ww. dokumentu naczelnik wydziału sprawuje nadzór nad właściwym zabezpieczaniem i przechowywaniem dowodów rzeczowych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że zgodnie z zapisem zamieszczonym w Księdze dowodów rzeczowych nr RTD 32/16 na karcie 8 pomiędzy pozycją 46 i 47 w dniu 24.03.2016r. Naczelnik Wydziału ppłk SG Ryszard Kowalski zamieścił zapis cyt. „ W dniu 24.03.2016r. dokonano sprawdzenia stanu faktycznego dowodów rzeczowych zdeponowanych w magazynie depozytowym. Stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym. Uwag brak”. Jednocześnie, obok zamieszczona jest pieczęć Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno – Śledczego wraz z podpisem. Tożsamy w treści zapis zamieszczony został przez Naczelnika Wydziału Operacyjno - Śledczego BiOSG kpt. SG Wojciech Ziółkowski w dniu 27.06.2016r. na karcie nr 17 pomiędzy pozycją nr 129 a 130. Więcej wpisów dotyczących prowadzenia ewentualnego nadzoru nad przechowywaniem i ewidencją dowodów rzeczowych oraz mienia tymczasowo zajętego w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono.

Zgodnie z § 234 ust. 2 pkt 3 ww. instrukcji w I kwartale 2016r. przeprowadzono komisijną inwentaryzację magazynu depozytowego. Powyższe potwierdza zapis w Księdze dowodów rzeczowych nr RTD 32/16 na karcie 7 pomiędzy pozycją 43 i 44 z którego wynika cyt. „stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym”. Pod powyższym wpisem podpisali się funkcjonariusze SG wchodzący w skład komisji inwentaryzacyjnej. (Akta kontroli dowód nr 3 karta 3 – 36)

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się: Rzetelność sporządzania oraz prowadzenia dokumentacji.

W Wydziale Operacyjno-Śledczym depozytariusz prowadzi „Księgę dowodów rzeczowych/przedmiotów” zawierającą 198 stron przeszytych i kolejno ponumerowanych zarejestrowaną pod numerem RWD nr 232 poz. 12/16, RTD 32/16. Wpisy w ww. dokumencie rozpoczęto 4 stycznia 2016r. od pozycji numer 1 (RSD 1779/2015/4 wykaz nr 1). W okresie objętym kontrolą wpisy zakończono na pozycji 137 (RSD 1011/2016/4 wykaz nr 1). W ww. dokumencie znajduje się 7 rubryk. W okresie objętym kontrolą wpisów do ww. dokumentu dokonywano zgodnie ze sposobem wypełniania „Księgi dowodów rzeczowych/przedmiotów” wskazanym na stronie nr 2 ww. dokumentu. Wpisy dokonane zgodnie z opisem rubryk, trwałym środkiem piszącym. Poprawek dokonywano zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 KGSG z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej.

Wykazy dowodów rzeczowych przechowywane są w oddzielnym segregatorze w kolejności wpisów „Księgi dowodów rzeczowych/przedmiotów”. W okresie objętym kontrolą ww. wykazy sporządzano w sposób czytelny i staranny. Egz. nr 4 ww. wykazów znajdował się w segregatorze, który jest integralną częścią „Księgi dowodów rzeczowych/przedmiotów”. Wszystkie rubryki wykazów wypełniane zgodnie z ich przeznaczeniem. Depozytariusz każdorazowo przy przyjęciu dowodu rzeczowego do magazynu składał swój podpis w odpowiedniej rubryce tym samym kwitując przyjęcie dowodu rzeczowego do magazynu. W dokumentacji dot. zakresu kontroli dokonywano skreśleń i poprawek, niemniej powyższa czynność wykonywana była zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 KGSG z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej. W okresie objętym kontrolą każdy

z wykazów wpisany został w oddzielnej pozycji do „Księgi dowodów rzeczowych/przedmiotów”. Wpisy numerów z „Księgi dowodów rzeczowych / przedmiotów” są kompatybilne z wpisami na ww. wykazach.

Niemniej w wyniku analizy dokumentacji poddanej kontroli stwierdzono, że w wykazach zaewidencjonowanych od pozycji 11 do 28 (tj. w 18 wykazach stanowiących 15,07 % wszystkich wykazów objętych kontrolą,) do postępowania przygotowawczego RSD 1274/2014/4, Ds.32/14, przedmiotowej księgi nie został wskazany obieg ewidencji przedmiotów zabezpieczonych. Zapisy zawarte w ww. wykazach dowodów rzeczowych /przedmiotów/ zabezpieczonych w toku postępowania, które wpięte były do segregatora prowadzonego przez depozytariusza wskazują, że przedmioty przechowywane są w magazynie depozytowym. Nie potwierdza jednak tego wpis w księdze dowodów rzeczowych /przedmiotów w zakresie dotyczącym ewidencji i obiegu przedmiotu w magazynie, nie ma również żadnej adnotacji w rubryce pt. „uwagi” zarówno w wykazach jak i w księdze. W związku z powyższym w dniu 08.07.2016r. za pismem nr Fax BI-NK/144/2016 zwrócono się do naczelnika WOS BiOSG o wyjaśnienie powyższego. (Akta kontroli, dowód nr 14 karta 51).

W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Operacyjno - Śledczego wskazał cyt.: „(...) w wyniku przeprowadzonej przez nowo prowadzącego analizy akt stwierdził, on iż w aktach sprawy znajdują się wykazy dowodów rzeczowych, które nie zostały zaewidencjonowane w księdze dowodów rzeczowych prowadzonej przez depozytariusza. (...) w dniu 11.02.2016r. zbiorczo przekazał depozytariuszowi. Przekazując wykazy nie dołączył do nich postanowień w przedmiocie dowodów rzeczowych wskazujących faktyczne miejsce ich składowania. W związku z powyższym w księdze dowodów rzeczowych nie uzupełniono rubryki „uwagi”, potwierdzającej przyjęcie lub ewidencję obiegu zabezpieczonego dowodu rzeczowego. Ponadto w części wykazów dowodów rzeczowych omyłkowo wpisano jako miejsce przechowywania przedmiotów dowodów rzeczowych magazyn depozytowy poprzez wskazanie litery „M” zamiast „I” jako inne ze wskazaniem składnicy KMP Przemyśl. Potwierdzeniem miejsca składowania dowodów są postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz wykazy dowodów rzeczowych zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego sporządzonych zgodnie z obowiązującym w KMP wzorem dokumentu. (...)”. Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego w załączeniu przekazał również dokumentację potwierdzającą powyższe działanie. Wyjaśnienia naczelnika wydziału zasługują na uwzględnienie. (Akta kontroli dowód 16, karta 55-111)

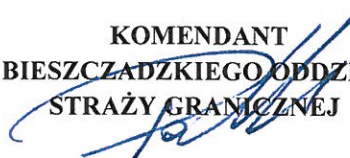
W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce Kontroli BiOSG w Przemyśle wg rejestru teczek RWD NR 389/3/11 karta 45 poz. 10.

VIII. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Funkcjonariuszy sporządzających wykazy dowodów rzeczowych, prowadzących nadzór nad przedmiotową dokumentacją oraz depozytariusza, przeszkolić z zakresu prawidłowości wypełniania wykazów dowodów rzeczowych/przedmiotów z uwzględnieniem staranności, rzetelności i czytelności przy ich sporządzaniu, ze szczególnym zaznaczeniem, aby w „Księdze dowodów rzeczowych/przedmiotów” oraz w wykazach dowodów rzeczowych wszystkie rubryki wypełniane były zgodnie z ich przeznaczeniem z jednoczesnym wskazaniem właściwego miejsca przechowywania zabezpieczonych przedmiotów.

IX. Na podstawie § 32 ust. 4 pkt 3 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r. 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. z dnia 5 czerwca 2012r., poz. 43 ze zm.) wyznaczam termin 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego na przesłanie informacji o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Powyższą informację należy przekazać Komendantowi BiOSG za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli BiOSG.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

plk SG dr Piotr PATLA

Przedstawił do podpisu:

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

ppłk SG Mariusz WRÓBEL

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Operacyjno - Śledczego,

Egz. nr 2 – a/a

Sporządził/wyk.: zespół kontrolny (6652363)

Dnia: 26.07.2016r.