



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

Przemyśl, dnia 28 marca 2018r.
Egzemplarz nr 2



BIESZCZADZKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ

Komendant Janina

Nr BI-RN/4016/18

04 Data 2018-03-23 04

37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34

Pan płk SG Janusz WOJTOWICZ

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Medyce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Prawidłowość sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem osoby, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej kat. I w Medyce, 37 – 732 Medyka, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2018 roku.*

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 5 do 12 marca 2018r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- st. chor. sztab. SG Tomasz Potocki – st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 3/18/1/2018 z dnia 5 marca 2018r.

członkowie:

- kpt. SG Małgorzata Geraszek – w dyspozycji Komendanta BiOSG, upoważnienie nr 3/18/3/2018 z dnia 5 marca 2018r.
- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 3/18/2/2018 z dnia 5 marca 2018r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 5 i 12 marca 2018r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- płk SG Janusz WOJTOWICZ

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Medyce, wg RT nr 124/09, RWD 819 poz. 18, strona 28 poz. 1.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- legalność przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych oraz sposobu sprawowania nadzoru w tym zakresie;
- prawidłowość sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem osoby;
- rzetelność (staranność i czytelność) sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem osoby.

2. Kontrolą objęto okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem osoby pod kątem zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Dokonana została również ocena rzetelności sporządzania dokumentacji, jak również zweryfikowane zostały rozwiązania funkcjonalno – organizacyjne w jednostce kontrolowanej oraz sposób sprawowania nadzoru służbowego w tym zakresie.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

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

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Czynności kontrolne zrealizowano w ramach kontroli wykonywania zadań, stosując kryteria legalności i rzetelności.

Podstawą do dokonania ustaleń była:

Kontrola została przeprowadzona metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów. Do określenia próby badawczej zastosowano dobór losowy metodą doboru dokonanego przez kontrolerów z interwałem wynoszącym 3. Przyjęta próba do kontroli to 33% tj. 150 protokołów zatrzymania osoby sporządzonych w 2017 roku dostępnych w placówce. Ustalenia w zakresie stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze, dokonane zostały na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Dowodami były potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wskazanych przez kontrolerów dokumentów oraz ustne wyjaśnienia lub oświadczenia wskazanych osób. Dodatkowo z czynności kontrolnych, mających istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, kontrolerzy sporządzili notatki służbowe. Czynności kontrolne realizowane były metodą dedukcyjną (regresywno-analityczną). W pierwszej kolejności dokonano

analizy dokumentacji związanej z ogólną charakterystyką działalności w obszarze badanej problematyki. Następnie czynności kontrolne zmierzały do pozyskania bardziej szczegółowych informacji poprzez odbieranie wyjaśnień oraz analizę i porównywanie pierwotnych dokumentów.

Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen cząstkowych poszczególnych obszarów objętych kontrolą:

1. Pozytywnie ocenia się Obszar I - legalność przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych oraz sposobu sprawowania nadzoru w tym zakresie.

- 1) Wewnętrzny Podział Zadań Placówki SG w Medyce zawiera zapisy w zakresie nadzoru nad realizacją zadań związanych z zatrzymaniem osoby. Nadzór nad realizacją przez podległych funkcjonariuszy zadań w zakresie zatrzymania osób, postępowania z osobami zatrzymanymi oraz przestrzegania praw zatrzymanych, zostały przypisane dla Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej.
- 2) W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień osób nadzorujących realizację zadań związanych z zatrzymaniem osoby uwzględniono odpowiednie zapisy w zakresie nadzoru nad tymi czynnościami, nadzór sprawują odpowiednio: Kierownik zmiany, Kierownik Grupy Granicznej, Kierownik Zespołu Służby Dyżurnej, Kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego, Kierownik Grupy do spraw Cudzoziemców, Kierownik Zespołu do spraw Migracji, Kierownik Zespołu Postępowań Granicznych, Kierownik Grupy Operacyjno – Śledczej, Kierownik Zespołu do spraw Przestępstw i Wykroczeń.
- 3) Nadzór służbowy nad prawidłowością sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem osoby sprawowany był przez ww. osoby poprzez sprawdzenie poprawności wpisów w protokole zatrzymania osoby, weryfikację wpisów w *Księżce kontroli osób zatrzymanych*, wyjaśnianie ewentualnych błędów na etapie sporządzania dokumentacji. Nadzór w przedmiotowym zakresie realizowany był na bieżąco, również poza godzinami pracy administracyjnej w trakcie kontroli pełnienia służby.

(Akta kontroli dowód nr 14, str. 30 – 178).

2. Pozytywnie ocenia się Obszar II - prawidłowość sporządzania dokumentacji związanej z zatrzymaniem osoby.

W wyniku dokonania analizy 150, tj. 33 % dostępnych w Placówce Straży Granicznej w Medyce, protokołów zatrzymania osoby sporządzonych w roku 2017, zespół kontrolny ustalił, że:

- 1) We wszystkich skontrolowanych protokołach zatrzymania osoby wskazana była podstawa prawna zatrzymania, przyczyna zatrzymania, data, godzina i miejsce

zatrzymania osoby, odnotowano fakt zawiadomienia Prokuratora o zatrzymaniu osoby, zamieszczono dane personalne osoby zatrzymanej, oraz zamieszczana była adnotacja o poinformowaniu osoby zatrzymanej o przyczynach zatrzymania i pouczeniu osoby zatrzymanej o przysługujących jej prawach, co osoba zatrzymana potwierdziła własnoręcznym podpisem, a w przypadku odmowy podpisania zamieszczana była adnotacja osoby dokonującej zatrzymania o odmowie złożenia podpisu przez osobę zatrzymaną.

- 2) W jednym ze skontrolowanych protokołów zatrzymania osoby stwierdzono brak zamieszczenia podpisu osoby dokonującej zatrzymania, w pozostałych protokołach podpisy osób dokonujących zatrzymania były zamieszczane.
- 3) W jednym ze skontrolowanych protokołów zatrzymania osoby stwierdzono brak zamieszczenia godziny przekazania osoby zatrzymanej, w pozostałych protokołach zamieszczano datę, godzinę przekazania/zwolnienia osoby zatrzymanej.
- 4) W 14 ze wszystkich skontrolowanych protokołów zatrzymania osoby nie zamieszczono własnoręcznego podpisu osoby zatrzymanej potwierdzającego otrzymanie kopii protokołu zatrzymania, a w przypadku odmowy podpisania brak było adnotacji osoby dokonującej zatrzymania o odmowie złożenia podpisu przez osobę zatrzymaną.
- 5) Ponadto w jednym przypadku, protokół zatrzymania osoby został sporządzony na wzorze odbiegającym od określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 roku w *sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej* (Dz. U. 2014, poz. 1297).

(Akta kontroli dowód nr 15, str. 179 – 223).

3. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się Obszar III - rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji w zakresie objętym kontrolą

W wyniku dokonania analizy 150, tj. 33 % dostępnych, w Placówce Straży Granicznej w Medyce, protokołów zatrzymania osoby sporządzonych w roku 2017, zespół kontrolny ustalił że:

- 1) W 39, tj. 26% skontrolowanych protokołów stwierdzono uchybienia w staranności sporządzenia dokumentacji, polegające na:
 - dokonaniu skreśleń niezgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych przepisach obowiązujących w tym zakresie w Straży Granicznej, w 3 przypadkach;
 - nie postawieniu znaku X w odpowiedniej kratce wskazującej czy osoba zatrzymana była badana przez lekarza, w 13 przypadkach;
 - nie dokonaniu skreślenia wskazującego czy podczas zatrzymania użyto lub wykorzystano środki przymusu bezpośredniego lub broń palną, w 36 przypadkach;
 - nie wskazaniu siedziby Sądu Rejonowego do którego zatrzymany ma prawo wnieść zażalenie, w którym może domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania, w 7 przypadkach;

- braku podpisu funkcjonariusza zawiadamiającego Prokuratora o zatrzymaniu osoby, w 7 przypadkach.
- 2) W 2, tj. 1,3 % skontrolowanych protokołów zatrzymania osoby skreślenia, poprawki i uzupełnienia poczynione w protokole nie zostały omówione w odpowiednim miejscu w protokole zatrzymania osoby

Ponadto w *Księżce kontroli osób zatrzymanych* stwierdzono, że:

- na stronie 36, w rubryce „L.p.” po pozycji 175 kolejnym numerem jest 178, brak pozycji 176 i 177;
- na stronie 66, w rubryce „L.p.” po pozycji 323 kolejnym wpisanym numerem jest 234 zamiast 324, co spowodowało powstanie błędnej numeracji liczby porządkowej oraz dalsze powielenie powstałego błędu.

(Akta kontroli dowód nr 15, str. 179 – 223, nr 16, str. 224 – 226).

Powyższe nie wywołało negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności.

IV. Wnioski/zalecenia

1. W trakcie realizowania procedury zatrzymania osoby stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów.
2. Przeprowadzić szkolenie w zakresie wypełniania dokumentacji związanej z zatrzymaniem osoby.
3. W ramach służbowego nadzoru eliminować uchybienia natury formalnej wskazane w niniejszym dokumencie.
4. Dokumentację z zakresu objętego kontrolą prowadzić rzetelnie i starannie.

V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 30 kwietnia 2018r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

plk SG Robert ROGOZ

Przedłożył do podpisu

**NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
p.o. kpt. SG Anna Łyżwińska
28.03.2018r.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej

Egz. nr 2 – ad acta.

Sporządził/Wykonał: zespół kontrolny

Dnia 28.03.2018r.