



KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chel'm, dnia 12 marca 2014 r.

Egz. nr 2...

~~MA-PPK-1405/14~~

68 1904/14

2014-03-18

2014-03-12

Pan mjr SG Wojciech ROGOWSKI

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Białej Podlaskiej

sk. dow. Nadbużańsk. Oddz. SG
13 03 2014
mjr SG Wojciech Rogowski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym¹ przeprowadzonej w terminie 24 czerwca – 15 września 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Dokudowskiej 19, nt.: „Akty normatywne wydane przez Komendanta NOSG oraz prawidłowość i terminowość wprowadzania zmian w dokumentach organizacyjnych przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych oddziału w zakresie merytorycznej właściwości (w przypadku Placówki Straży Granicznej w związku z jej utworzeniem z dniem 27 listopada 2012 r.) w okresie od 27 listopada 2012 r. do 1 czerwca 2013 r.” Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² (Dz. U. nr 264 poz. 1573).

I. W okresie objętym kontrolą, tj. od 27 listopada 2012 r. do 1 czerwca 2013 r. Komendantem Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej był mjr SG Wojciech Rogowski (p.o. w okresie od 27 listopada 2012 r. do 26 lutego 2013 r.), z dniem 27 lutego 2013 r. powołany na stanowisko Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chel'mie.

¹ Kontrola ujęta w planie kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chel'mie na 2013 r.

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- st. chor. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG – kierownik zespołu kontrolnego, Upoważnienie nr 35/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
- Edyta LADA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 36/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
- Edyta ĆWIK – specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, Upoważnienie nr 37/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

III. Czynności kontrolne przeprowadzono w pomieszczeniach jednostki kontrolowanej tj. Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej w dniach 9 lipca 2013 r., 23 sierpnia 2013 r. Czynności kontrolne zakończono w dniu 15 września 2013 r.

IV. Zakres kontroli.

Zgodnie z zakresem przedmiotowym przyjętym w programie kontroli określonym dla Placówki Straży Granicznej, kontrolą objęto prawidłowość i terminowość wprowadzania zmian w dokumentach organizacyjno-funkcjonalnych w postaci wewnętrznego podziału zadań, szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej w zakresie merytorycznej właściwości w okresie od 27 listopada 2012 r. do 1 czerwca 2013 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną³.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, na podstawie przyjętej próby, zbadana została całość dokumentacji odnoszącej się do struktury organizacyjnej (wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień, dokumentacja organizacyjna dot. funkcjonowania ośrodka) kontrolowanej jednostki.

OGÓLNA OCENĘ (kończącą), wynikającą z przyjętych mierników⁴ oraz ocen cząstkowych ustalono jako pozytywną z nieprawidłowościami.

³ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

⁴ Program kontroli nr weh 3810/13 z 14.06.2013r.

Ustalenia oraz oceny częściowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przedstawiono poniżej.

- 1) Terminowość oraz prawidłowość ustalenia wewnętrznego podziału zadań, zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 2 i 3 Zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. 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 (Dz.Urz. KGSG z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) – zwane dalej Zarządzeniem nr 28 KGSG, oraz odpowiadającemu rzeczywistej strukturze jednostki organizacyjnej oraz sporządzonych instrukcji i innej dokumentacji organizacyjno -funkcjonalnej – **ocena pozytywna z nieprawidłowością.**
- 2) Terminowość określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych, w zakresie zasad określonych w § 19 ust. 2 i 4 zarządzenia nr 28 KGSG – **ocena pozytywna z uchybieniem.**

Powyższe oceny częściowe wynikają ze wskazanych niżej ustaleń stanu faktycznego, dokonanych w jednostce organizacyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówce Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.

Kontrolowana jednostka została utworzona z dniem 27 listopada 2012 r. na mocy zarządzenia zmieniającego⁵ Zarządzenie nr 28 KGSG.

Placówka Straży Granicznej kat. II w Białej Podlaskiej powstała m.in. na bazie wówczas istniejącej struktury Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej, który był komórką organizacyjną wchodzącą w skład struktury Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

W związku z zaistniałymi zmianami, powstał samodzielny organ Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, który tym samym uzyskał status terenowego organu Straży Granicznej.

Jak ustalono, z uwagi na trwające w Biurze Prawnym KGSG w trakcie realizowanej kontroli, prace nad zmianą Regulaminu organizacyjnego Komendy Nadbużańskiego Oddziału

⁵ Zarządzenie nr 87 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie 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 a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów – utworzenie Placówki Straży Granicznej kategorii II w Białej Podlaskiej, w której skład wchodzi Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (ze zm.), § 24 wspomnianego wyżej załącznika nie wymieniał Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, wśród terenowych organów Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania oddziału.⁶

Na dzień podpisania przedmiotowego dokumentu, powyższa kwestia uregulowana została w zapisach zarządzenia nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2013 r.).

Terminowość oraz prawidłowość ustalenia wewnętrznego podziału zadań, odpowiadającemu rzeczywistej strukturze jednostki organizacyjnej oraz dokumentacji organizacyjno-funkcjonalnej.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej został określony w załączniku nr 15 do decyzji nr 24 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników samodzielnych sekcji, komendantów placówek, kierowników innych komórek organizacyjnych, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych (ze zm.), zmienionym decyzją nr 124/Dec/12 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 listopada 2012 r.

Obowiązek ustalenia wewnętrznego podziału zadań wynika z treści § 19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG - „Komendanci placówek i dywizjonów oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust.1, ustalą wewnętrzny podział zadań i określą szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych”.

W związku z powyższym kontroli poddano terminowość sporządzenia/wprowadzenia zmian oraz ich odzwierciedlenia w wewnętrznym podziale zadań kontrolowanej placówki.

⁶ Ustalenia dokonane w trakcie przedmiotowej kontroli wykazały, że właściwy projekt proponowanych zmian do regulaminu organizacyjnego NOSG został przesłany do Biura Prawnego KGSG w dniu 26 listopada 2012 r. i do dnia zakończenia czynności kontrolnych znajdował się w trakcie procedury legislacyjnej.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli wykazały, że Wewnętrzny Podział Zadań Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej z dnia 27 listopada 2012 r. został ustalony przez p.o. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, mjr SG Wojciecha Rogowskiego, w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz na podstawie §19 ust. 3 Zarządzenia nr 28 KGSG został zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Jarosława Frączyka. Skontrolowany dokument w swojej treści odzwierciedlał zmiany etatowe wprowadzone Zarządzeniem nr 84 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 listopada 2012 r. *zmieniającym zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia* i został ustalony w terminie, o którym mowa w §19 ust. 2 Zarządzenia nr 28 KGSG. Jednakże w treści kontrolowanego dokumentu stwierdzono brak wskazania osób kierujących placówką, nie określając tym samym rozdziału kompetencyjnego pomiędzy tymi osobami.

(Akta kontroli, dowód str. 89)

W odniesieniu do powyższego mjr SG Wojciech Rogowski wyjaśnił, że brak zapisów dotyczących kierownictwa i rozdziału kompetencyjnego w wewnętrznym podziale zadań placówki wynikał z faktu określenia ich w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień tych osób. Komendant PSG wskazał również, że ustalenie wewnętrznego podziału zadań poprzedzone było przeprowadzeniem jego uzgodnień z komórkami organizacyjnymi Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, w trakcie których nie zgłoszono uwag, jak również nie wskazano konieczności uzupełnienia o powyższe zagadnienia.

(Akta kontroli, dowód str. 92)

Mimo, iż wśród przepisów obowiązujących w Straży Granicznej nie odnajdziemy wytycznych czy zasad, które wprost określałyby sposób tworzenia dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań, to jednak tworząc przedmiotowy dokument w przyszłości należałoby wziąć pod uwagę, jako wzorzec – treść jednego z podstawowych dokumentów działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, tj. zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej określającego regulamin organizacyjny oddziału, który już na wstępie wskazuje podmioty kierujące oddziałem i w sposób precyzyjny odnosi się do struktury jednostki.

W ocenie zespołu, podział zadań w swojej treści winien zawierać, ustalony przez komendanta placówki rozdział zadań odnoszący się do aktualnej struktury jednostki oraz w sposób kompleksowy wskazywać na osoby funkcyjne nią kierujące (w tym poszczególnymi sekcjami czy zespołami). Powoływane przez Pana Komendanta PSG argumenty odnoszące się do stosowanej w NOSG praktyki uzgadniania projektów wewnętrznych podziałów zadań z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału czy z Radcą Prawnym, znajdują co prawda uzasadnienie,

jednakże to komendant placówki jest ostatecznie odpowiedzialny za ustalenie tego dokumentu. Stwierdzony brak stanowi uchybienie o charakterze formalnym, nie powodując negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności, mające jednak wpływ na przyjęte kryterium rzetelności z uwagi na niekompletność dokumentu co do jego treści.

Do powyższego w swoich zastrzeżeniach z dnia 06.02.2014 r. wniesionych w formie pisemnej w dniu 19.02.2014 r. (nr wch. 1236/14), dodatkowo odniósł się mjr SG Wojciech Rogowski utrzymując stanowisko przedstawione w trakcie czynności kontrolnych. W związku z brakiem nowych okoliczności, zastrzeżenie w tym zakresie zostało oddalone przez kierownika komórki ds. kontroli.⁷

Zgodnie z § 10 ust. 4 – Zarządzenia Nr 28 KGSG - Do zadań komendanta placówki, w której strukturze organizacyjnej znajduje się strzeżony ośrodek dla cudzoziemców lub areszt w celu wydalenia, należy organizowanie i zapewnienie właściwego funkcjonowania strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców lub aresztu w celu wydalenia.

Z uwagi na powyższe, kontroli poddano dokumentację organizacyjną, sporządzoną w okresie objętym kontrolą dotyczące właściwego funkcjonowania strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, który na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1262, z późn. zm.) w związku z utworzeniem placówki stanowi komórkę organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, w postaci:

- 1) Wytyczne nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r., zarejestrowane w placówce pod nr 227/13 w dniu 25.01.2013 r.,
- 2) Decyzja nr 3/D/13 z dnia 6 lutego 2013 r. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej,
- 3) Wytyczne nr 2/2013 r. z dnia 25 stycznia 2013 r., zarejestrowane w placówce pod nr 228/13 w dniu 25.01.2013 r.,
- 4) Instrukcja w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy SG Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej z 15 lutego 2013 r. zarejestrowana w Placówce pod nr 357/13 w dniu 15.02.2013 r.) – wdrożonych do stosowania w Placówce SG Wytycznymi nr 4/2013 z dnia 15 lutego 2013 r., zarejestrowane w placówce pod nr 359/13 w dniu 15.02.2013 r.

⁷ Stanowisko dot. oddalenia zastrzeżeń z dnia 28.02.2014 r. (nr wych. NA-NK-1166/14).

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że Wytyczne nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. zostały podpisane (jak wskazywał zapis) przez wz. [REDAKTOVA]

(Akta kontroli, dowód str. 80)

W związku z powyższym zwrócono się do mjr SG Wojciecha Rogowskiego celem wskazania uprawnień wspomnianego funkcjonariusza do wykonywania czynności w przedmiotowym zakresie i ich relacji do treści § 10 ust. 4 zarządzenia nr 28 KGSG.

(Akta kontroli, dowód str. 88)

Odnosząc się do powyższego Komendant Placówki SG wyjaśnił, że problemowe wytyczne zostały wydane w związku z wydarzeniem nadzwyczajnym, tj. ucieczką osadzonego. W/w wskazał, że zgodnie z § 4 Regulaminu Nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz w pomieszczeniach, w których wykonywany jest areszt w celu wydalenia (Dz. Urz. KGSG z 2008 r. Nr 3, poz. 26, z późn. zm.), kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzór nad właściwym pełnieniem służby w strzeżonym ośrodku. Jednocześnie mjr SG Wojciech Rogowski wyjaśnił, że biorąc pod uwagę zadania nałożone na komendanta placówki, w której strukturze organizacyjnej znajduje się strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, na mocy § 10 ust. 4 Zarządzenia nr 28 (...), tj. „...organizowanie i zapewnienie właściwego funkcjonowania strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców lub aresztu w celu wydalenia”, przedmiotowe Wytyczne zostały wydane w dniu 24 stycznia 2013 r. przez Zastępcę Komendanta PSG [REDAKTOVA], pełniącego w tym dniu obowiązki Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej (rozkaz dzienny Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 23 stycznia 2013 r. nr 16, pkt.3).

(Akta kontroli, dowód str. 92)

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Komendanta Placówki SG należy zwrócić uwagę na pełną treść § 10 ust. 4 – Zarządzenia Nr 28 KGSG - organizowanie i zapewnienie właściwego funkcjonowania strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców lub aresztu w celu wydalenia należy wyłącznie do zadań komendanta placówki. Dlatego też powoływanie się na fakt wydania wspomnianych wytycznych przez osobę wyznaczoną w zastępstwie na podstawie rozkażu dziennego, nie daje podstaw do wykonywania zadań przewidzianych dla komendanta placówki w przedmiotowym zakresie. Ustalono również, że kompetencji w tym zakresie nie przewidziano również w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień mjr SG [REDAKTOVA]

Powyższe stanowi nieprawidłowość polegającą na nieprzestrzeganiu zapisów § 10 ust. 4 – Zarządzenia Nr 28 KGSG, której rezultatem jest podpisanie dokumentu przez osobę nie posiadającą uprawnień w tym zakresie, mającą wpływ na kryterium legalności oraz rzetelności. Odpowiedzialność za powyższe z racji nadzoru służbowego ponosi [REDAKCYJA] – Komendant PSG w Białej Podlaskiej, natomiast z racji wykonania czynności w imieniu organu ponosi [REDAKCYJA] – Zastępca Komendanta PSG w Białej Podlaskiej.

Do stwierdzonej nieprawidłowości, również w zastrzeżeniach z dnia 06.02.2014 r. wniesionych w formie pisemnej w dniu 19.02.2014 r. (nr wch. 1236/14), odniósł się mjr SG Wojciech Rogowski utrzymując stanowisko przedstawione w trakcie czynności kontrolnych. W związku z brakiem nowych okoliczności zastrzeżenie w tym zakresie zostało oddalone przez kierownika komórki ds. kontroli.⁸ W treści przekazanego stanowiska wobec oddalonych zastrzeżeń ponownie zwrócono uwagę na fakt, iż wspomniane wytyczne zostały podpisane (jak wskazywał zapis) w imieniu organu. Dlatego też w celu wywołania określonych skutków prawnych, uregulowanie uprawnień zastępcy w zakresie m.in. wydawania poleceń/wytycznych związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania ośrodka czy innych przewidzianych czynności w imieniu organu, w tym przypadku Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, podczas jego zastępstwa, powinno mieć swoje uregulowanie. Może to być więc zawarte w wewnętrznym podziale zadań placówki, jak i być zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień. Należy jednak pamiętać o tym, że uprawniony funkcjonariusz nie zyskuje tym samym statusu organu ale wykonuje jedynie kompetencje na czas określonego zastępstwa.

Czynności kontrolne wykazały również, że **Decyzja nr 3/D/13 z dnia 6 lutego 2013 r.** Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej *w sprawie warunków używania wyrobów tytoniowych w środkach przewozu oraz na terenie obiektów Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej*, została wydana m.in. na podstawie § 3 decyzji Nr 81 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniającej decyzję w sprawie zasad dopuszczalności palenia wyrobów tytoniowych na terenie Komendy NOSG, podległych granicznych jednostek organizacyjnych oraz w Strzeżonym Ośrodku i Areszcie w celu Wydalenia w Białej Podlaskiej, która nie odnosiła się do aktualnej struktury organizacyjnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z uwagi na powyższe zwrócono się do mjr SG Wojciecha Rogowskiego o wskazanie procedury legislacyjnej zastosowanej przy wydaniu przedmiotowego aktu oraz wyjaśnienie czy § 3 decyzji Nr 81 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 8 lipca 2011 r.

⁸ Stanowisko dot. oddalenia zastrzeżeń z dnia 28.02.2014 r. (nr wych. NA-NK-1166/14).

(powołany w podstawie prawnej) odnosi się do aktualnej struktury organizacyjnej Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej i czy przedmiotowa decyzja (81/D/2011) mogła stanowić podstawę wydania aktu prawnego przez Komendanta Placówki SG w formie decyzji.

(Akta kontroli, dowód str. 88-89)

Komendant Placówki SG w Białej Podlaskiej w swoich wyjaśnieniach poinformował, że w odniesieniu do procedury wydania decyzji nr 3/D/13 z dnia 06 lutego 2013 r. nie przyjęto trybu postępowania określonego w decyzji nr 1 (...) z uwagi na to, iż przepisy przedmiotowej decyzji stosuje się jedynie przy opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów wydawanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendantów oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Tym samym nie miały zastosowania przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U z 2002 Nr 100, poz. 908). W/w wskazał również, że wydając wspomnianą decyzję nr 3/D/13 przyjął przez analogię tryb postępowania zastosowany w przypadku rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Odnosząc się do zawarcia w podstawie prawnej wydanego dokumentu § 3 decyzji Nr 81 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 8 lipca 2011 r., mjr SG Wojciech Rogowski stwierdził, iż od dnia 27 listopada 2012 r. Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej i podlega Komendantowi PSG w Białej Podlaskiej, w której strukturze znajduje się Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, a zatem zgodnie z § 3 cytowanej decyzji, za wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu odpowiedzialny jest komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, w strukturze której znajduje się Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.(...).

(Akta kontroli, dowód str. 91)

W ocenie zespołu kontrolnego, powyższe wyjaśnienia z uwagi na zapis § 3 decyzji Nr 81 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniającej decyzję w sprawie zasad dopuszczalności palenia wyrobów tytoniowych na terenie Komendy NOSG, tj. „*Za wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu na zewnątrz budynków w granicznych jednostkach organizacyjnych odpowiedzialni są Komendanci Placówek Straży Granicznej, w Strzeżonym Ośrodku i Areszcie w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej Naczelnik Wydziału – Kierownik Ośrodka.*”, nie znajdują pełnego uzasadnienia. Powołanie w podstawie prawnej wspomnianego przepisu, spowodowało zastosowanie w sposób wybiórczy nieaktualnej

jego treści pod kątem nieistniejącej już w strukturze oddziału komórki organizacyjnej - Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej.

Co prawda, zgodnie z decyzją nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie *opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2005 r. Nr 1, poz. 4, z późn.) inicjatywa wydania, zmiany lub uchylecia aktu normatywnego oraz przygotowania projektu należy do właściwej merytorycznie, ze względu na przedmiot regulacji komórki organizacyjnej komendy oddziału⁹ lub komórki, której zakresu działania przepis dotyczy w największym stopniu albo zespołu powołanego w tym celu przez Komendanta Oddziału na podstawie odrębnych przepisów¹⁰, niemniej Komendant PSG widząc konieczność zastosowania wspomnianego przepisu mógł stosowną zmianę zainicjować. (Powyższe nie miało wpływu na ocenę zastosowaną w przedmiotowym obszarze.)

Ustalono również, że na podstawie wskazanego wyżej § 10 ust. 4 – Zarządzenia Nr 28 KGSG, Komendant Placówki SG w Białej Podlaskiej wydał Instrukcję w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Placówki SG w Białej Podlaskiej z 15 lutego 2013 r.

Jak wskazał mjr SG Wojciech Rogowski potrzeba wydania przedmiotowej instrukcji wynikała ze zmian organizacyjnych jakie nastąpiły w związku z utworzeniem placówki. W/w nadmieniał jednocześnie, że powyższe kwestie uprzednio uregulowane zostały w Wytycznych nr 4 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej.

(Akta kontroli, dowód str. 93)

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych stwierdzono, że Komendant Placówki SG w Białej Podlaskiej zatwierdził w dniu 3 czerwca 2013 r. „Porządek wewnętrzny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej” (zarejestrowany pod nr 1088/13 w dniu 03.06.2013 r.). Z uwagi na okres objęty kontrolą przedmiotowy dokument nie został poddany kontroli. W związku z powyższym ustalono, że do dnia 3 czerwca 2013 r. w komórce organizacyjnej kontrolowanej placówki obowiązywał „Porządek wewnętrzny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej” zatwierdzony w dniu 21 grudnia 2012 r. przez p.o. Komendanta Placówki SG – mjr SG Wojciecha Rogowskiego.

Analiza dokumentu w postaci wewnętrznego podziału zadań potwierdziła terminowość realizacji obowiązków, jakie ciążyły na Komendancie Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, w zakresie jego sporządzenia oraz prawidłowość podstawy prawnej i ogólnej budowy

⁹ § 2 ust. 1 decyzji nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie *opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2005 r. Nr 1 poz. 4, z późn.) – zwana dalej decyzją nr 1 KGSG.

¹⁰ § 2 ust. 3 decyzji nr 1 KGSG.

dokumentu odnoszącej się do rzeczywistej struktury placówki SG (w zakresie komórek organizacyjnych). Z uwagi jednak na stwierdzone uchybienia polegające na nie wskazaniu w treści kontrolowanego dokumentu osób kierujących jednostką organizacyjną oraz z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość w postaci podpisania Wytycznych nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. przez osobę do tego nieumocowaną, badany obszar zespół kontrolny - **ocenil pozytywnie z nieprawidłowością.**

Terminowość określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy i pracowników jednostki organizacyjnej.

Strukturę organizacyjną (etatową) Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej początkowo określono w Zarządzeniu nr 47 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 lipca 2012 r. *zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia*, zmienionym zarządzeniem zmieniającym nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 sierpnia 2012 r. - § 1 w pkt 4 w lit. t, w zakresie dotyczącym „PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ”- pkt XXXVI.

Ostateczny „etat” z uwagi na umiejscowienie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w strukturze Placówki Straży Granicznej i terminy procedury legislacyjnej obowiązującej w tym zakresie, został określony - Zarządzeniem nr 84 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 listopada 2012 r. *zmieniającym zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.*

Wspomniane wyżej zarządzenie stanowiło podstawę do analizy oraz weryfikacji kontrolowanej dokumentacji w odniesieniu do wykazanej w nim struktury etatowej placówki.

Jak ustalono, Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej (p.o. od dnia 27 listopada 2012 r. do 26 lutego 2013 r.; Komendant PSG od 27 lutego 2013 r.) – mjr SG Wojciech ROGOWSKI - pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień jako p.o. złożył w dniu 5 grudnia 2012 r.; jako Komendant PSG złożył w dniu 28 lutego 2013 r.

W przedłożonych oświadczeniach, w/w powołał się na przyjęcie obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki w Białej Podlaskiej określonych w § 1 pkt 3 decyzji nr 124/Dec/2012 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 listopada 2012 r. Powyższe

stanowiło terminowe wykonanie przez mjr SG Wojciecha Rogowskiego obowiązku, o którym mowa w § 7¹¹ decyzji 24.

(Akta kontroli, dowód str. 21-23)

Kontroli poddano również dokumentację w postaci 115 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i 14 szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień pracowników Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.

(Akta kontroli, dowód str. 101)

Weryfikacja wspomnianych zakresów wykazała 3 dokumenty w postaci szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień st. chor. SG [REDAKTOWANO], mł. chor. SG [REDAKTOWANO] oraz chor. [REDAKTOWANO] co do których istniało uzasadnione podejrzenie, iż mogły zostać określone przez Komendanta PSG po upływie terminu wskazanego w § 19 ust. 2 zarządzenia nr 28 KGSG.

(Akta kontroli, dowód str. 76)

Odnosząc się do powyższego mjr SG Wojciech Rogowski wyjaśnił, w kwestii terminu sporządzenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANO] że przedmiotowy zakres został opracowany i zarejestrowany w Dzienniku korespondencji zakresów obowiązków i opinii służbowych funkcjonariuszy i pracowników (Wg Rtdn. NA-BPD-74/12) pod poz. 93/ZO/12 z dnia 27.11.2012 r., tj. z dniem uruchomienia Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. Z uwagi na długotrwałą absencję w służbie, opracowane szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień mł. chor. SG [REDAKTOWANO] oraz st. chor. SG [REDAKTOWANO] zostały im wydane oraz zarejestrowane w Dzienniku korespondencji zakresów obowiązków. W dniu 5 kwietnia 2013 r. w/w funkcjonariuszka została zapoznana oraz odebrała egzemplarz nr 3 przedmiotowego zakresu. Natomiast st. chor. SG [REDAKTOWANO] w dalszym ciągu jest nieobecna w służbie. Jednakże w celu usunięcia wątpliwości w tym zakresie, w dniu 25 lipca 2013 r. dokonano rejestracji jej szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień w Dzienniku korespondencji.

(Akta kontroli, dowód str. 76)

Fakt zarejestrowania szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień [REDAKTOWANO] Jasielskiej z dniem 27.11.2012 r. potwierdzono na podstawie wglądu do Dziennika korespondencji zakresów obowiązków i opinii służbowych funkcjonariuszy i pracowników Wg Rtdn. NA-BPD-

¹¹ § 7 – Zastępcy Komendanta Oddziału, główny księgowy, naczelnicy wydziałów, komendanci placówek, kierownicy innych komórek organizacyjnych, a także osoby zajmujące stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji złożą pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień oraz prześlą je do Wydziału Kadr i Szkolenia w celu włączenia do akt osobowych.

74/12, poz. 93/ZO/12, w dniu 23 sierpnia 2013 r. w siedzibie Placówki SG. Ponadto okazana dokumentacja w postaci szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dwóch innych, wspomnianych wyżej funkcjonariuszek potwierdziła, że dokumenty te zostały określone w sposób terminowy.

Szczegółowa analiza dokumentacji wykazała ponadto 1 przypadek podania niepełnej nazwy zajmowanego stanowiska przez funkcjonariusza - chor. sztab. SG [REDAKTED] określonego przepisami zarządzenia nr 84 z dnia 21 listopada 2012 r. *Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzącej w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz środków szkolenia*, tj. wpisano „specjalista”, a powinno być „specjalista-kontroler”.

Komendant Placówki Straży Granicznej – mjr SG Wojciech Rogowski w odniesieniu do powyższego wskazał, że podanie niepełnej nazwy zajmowanego stanowiska w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień chor. sztab. SG [REDAKTED] było wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej sporządzającego zakres. Poinformował dodatkowo, że w dniu 24 lipca 2013 r. w celu usunięcia stwierdzonego przez zespół kontrolny uchybienia sporządzono nowy zakres z pełną nazwą zajmowanego przez w/w stanowiska przez funkcjonariusza.

(Akta kontroli, dowód str. 79)

W związku z tym, że powyższy dokument został określony terminowo oraz wskazywał imiennie funkcjonariusza, niekompletność nazwy zajmowanego stanowiska stanowiło uchybienie o charakterze formalnym, jednakże miało wpływ na przyjęte w trakcie kontroli kryterium rzetelności.

Mając na względzie weryfikację całości dokumentacji odnoszącej się do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników kontrolowanej placówki, kontroli poddano również szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników wskazanych wg etatów określonych decyzją nr 54 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia etatowo - normatywnego planu zatrudnienia pracowników Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz pracowników Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NOSG z siedzibą w Chełmie.

(Akta kontroli, dowód str. 58-64)

W odniesieniu do powyższego w trakcie realizowanych czynności w siedzibie Placówki SG w dniu 9 lipca 2013 r. w kontrolowanej dokumentacji stwierdzono 1 przypadek braku zakresu obowiązków i uprawnień st. technika administracyjno – biurowego Pani [REDAKTED]. Brak wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzono również w trakcie czynności kontrolnych realizowanych w siedzibie Placówki SG w dniu 23 sierpnia 2013 r.

Ustalenia kontrolne wykazały, że [REDAKTOWANO] od dnia 27 listopada 2012 r. była zatrudniona w Zespole Ewidencji, a od dnia 25 marca 2013 r. jest pracownikiem ochrony w Grupie Konwojowo – Ochronnej.

W odniesieniu do powyższego mjr SG Wojciech Rogowski wyjaśnił, że opracowany zakres obowiązków i uprawnień nie został jej wydany oraz zarejestrowany w dzienniku korespondencji zakresów obowiązków z uwagi na długotrwałą absencję w pracy w/w, tj. od dnia 13 czerwca 2012 r. (planowany powrót 5 lutego 2014 r.). Komendant Placówki SG w Białej Podlaskiej jednocześnie poinformował, że w celu usunięcia wątpliwości w tym zakresie w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2013 r. przepisów zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 stycznia 2013 r. *zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia*, opracowany zakres zostanie przekazany Kancelarii Ogólnej celem rejestracji we właściwej ewidencji.

(Akta kontroli, dowód str. 79)

Biorąc pod uwagę długotrwałą nieobecność wspomnianego wyżej pracownika oraz mając na względzie zaistniałe podczas tej nieobecności zmiany organizacyjne, [REDAKTOWANO] nie miała możliwości objęcia obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. Dlatego też za zasadne uznać należy zapoznanie ww. z treścią opracowanego dla jej stanowiska szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień, niezwłocznie po ustaniu przyczyn nieobecności.

Badany obszar z uwagi na stwierdzone uchybienie dotyczące podania niepełnej nazwy zajmowanego stanowiska przez funkcjonariusza kontrolowanej jednostki organizacyjnej - **oceniono pozytywnie z uchybieniem**.

VI. Wnioski i Zalecenia:

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonego uchybienia i nieprawidłowości przedstawionej w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości, polecam:

1. W związku z potrzebą pełnej realizacji przez Komendanta PSG w Białej Podlaskiej m.in. zadania, o którym mowa w § 10 ust. 4 – Zarządzenia Nr 28 KGSG, w celu skutecznego organizowania i zapewnienia właściwego funkcjonowania ośrodka i w ramach posiadanych uprawnień - umocować zastępców lub innych podległych funkcjonariuszy do wykonywania określonych czynności w imieniu organu (w tym w trakcie zastępstwa).
2. W *Wewnętrznym podziale zadań PSG w Białej Podlaskiej* zawrzeć zapisy odnoszące się do pełnej struktury jednostki, wskazujące na osoby kierujące placówką i odnoszące się ogólnego rozdziału kompetencyjnego pomiędzy tymi osobami.

3. W zakresie stosowania właściwego nazewnictwa poszczególnych stanowisk służbowych przy sporządzaniu szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień podległych funkcjonariuszy lub pracowników, bezwzględnie przestrzegać postanowień zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia (ze zm.).
4. W przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeby aktualizacji dokumentacji organizacyjno – funkcjonalnej bezwzględnie przestrzegać rzetelności i kompletności sporządzanej dokumentacji.
5. Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami i pracownikami w celu uniknięcia w przyszłości podobnych nieprawidłowości.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej – NR –BPD-37/13, pod pozycją nr 3.

VIII. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uwag należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Nadzoru i Kontroli.

XI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:



Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendanta PSG w Białej Podlaskiej

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655127

Dnia 06.03.2014 r.