



Komendant
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

Racibórz, 20 grudnia 2018 r.

Egzemplarz nr 4

ŚL-WK.0910.2.2018

Pan mjr SG Adam KUREK

NACZELNIK

Wydziału Analiz, Informacji

i Współpracy Międzynarodowej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Rocznym planem kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na rok 2018”, w Wydziale Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym na temat „Realizacja zadań związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy na misje zagraniczne”. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o przepisy wytycznych *w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*, zwanych dalej „wytycznymi”, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.), wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47 z późn. zm.).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Wydział Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz. W okresie objętym kontrolą funkcję Naczelnika Wydziału pełnił mjr SG Adam Kurek.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu: mjr SG Tadeusz Uliasz – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 349 z dnia 23 listopada 2018 r.¹;

Członek zespołu: kpt. SG Grzegorz Jonik – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 350 z dnia 23 listopada 2018 r.²

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 26 listopada 2018 r., a zakończono w dniu 12 grudnia 2018 r. W trakcie kontroli nie występowały przerwy.

IV. Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. w następującym zakresie:

- 1) Przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne dotyczące realizacji zadań związanych z organizacją wyjazdów na misje zagraniczne (kryterium rzetelności);
- 2) Prawidłowość wykonywania zadań związanych z organizacją wyjazdów oraz ich koordynacją (kryterium legalności i rzetelności).

V. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena legalności i rzetelności realizacji przez Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej zadań związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy na misje zagraniczne, a także sprawdzenie i ocena rzetelności przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych badanej problematyki.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

Kontrolę przeprowadzono uwzględniając kryteria legalności i rzetelności wykonywanych zadań. Sprawdzeniu poddano całość dokumentacji związanej z działaniami podejmowanymi w ramach organizacji misji zagranicznych w okresie poddanym kontroli.

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że w Wydziale Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej wprowadzono odpowiednie rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w zakresie organizacji wyjazdów funkcjonariuszy na misje zagraniczne. Zadania te zostały powierzone do realizacji Sekcji Współpracy Międzynarodowej, zgodnie z uregulowaniami określonymi w wewnętrznym podziale zadań. Dodatkowo wprowadzono odpowiednie zapisy do szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników wskazanej komórki organizacyjnej.

Sposób realizacji czynności związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy na misje należy uznać za zgodny z przepisami i prawidłowy. Właściwie przeprowadzano proces kwalifikowania funkcjonariuszy do udziału w misjach zagranicznych, a następnie prowadzono przygotowania w ramach konkretnego przedsięwzięcia. Przedstawiciele Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej odpowiednio koordynowali lub nadzorowali czynności wykonywane przez inne komórki organizacyjne oraz uczestników misji.

¹ Akta kontroli – karta nr 14.

² Akta kontroli – karta nr 15.

Nie wzbudziło również zastrzeżeń monitorowanie procesu sporządzania raportów i sprawozdań z operacji poza granicami kraju.

Biorąc powyższe pod uwagę, realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie**³. Powyższa ocena jest oceną ogólną wynikającą z ustaleń poczynionych w poszczególnych obszarach kontrolowanej problematyki i udokumentowanych w aktach kontroli.

Ad IV.1)

Pozytywnie oceniono przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w zakresie wykonywania czynności dotyczących realizacji zadań związanych z organizacją wyjazdów funkcjonariuszy na misje zagraniczne.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wskazane zadania zostały uwzględnione zarówno w wewnętrznych podziałach zadań obowiązujących w okresie poddanym kontroli, jak i w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.

Zgodnie z wewnętrznymi podziałami zadań, organizacja i koordynacja udziału funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w operacjach międzynarodowych, a także współpraca z Biurem Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej w tym zakresie, została powierzona do realizacji Sekcji Współpracy Międzynarodowej⁴. Każdy z funkcjonariuszy i pracowników tej komórki organizacyjnej, stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadał odpowiednie zapisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień⁵.

Ponadto zadania związane z prowadzeniem naboru na stanowiska ekspertów narodowych w instytucjach europejskich oraz koordynacja działań dotyczących współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych w zakresie współdziałania z Agencją Frontex powierzono do realizacji również Naczelnikowi Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej⁶. Natomiast jednemu z funkcjonariuszy Sekcji Analiz określono obowiązek „doraźnego wpierania działalności Sekcji Współpracy Międzynarodowej”⁷. Jak ustalono w trakcie kontroli, obowiązek ten jest realizowany głównie w sprawach związanych z operacjami przeprowadzanymi pod auspicjami Agencji Frontex.

Ad IV.2)

Pozytywnie oceniono prawidłowość wykonywania działań podejmowanych w Wydziale Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w ramach organizacji wyjazdów funkcjonariuszy na misje zagraniczne.

Jak ustalono, w okresie poddanym kontroli, w Śląskim Oddziale Straży Granicznej organizowano wyjazdy w ramach wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii (9 edycji) oraz misji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Agencja Frontex – 10 przedsięwzięć)⁸.

³ W przyjętej czterostopniowej skali ocen obejmującej ocenę pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną – zob. *Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej*, Warszawa 2012, str. 62.

⁴ Akta kontroli – karta nr 50.

⁵ Akta kontroli – karta nr 50 – 52.

⁶ Akta kontroli – karta nr 50 – 51.

⁷ Akta kontroli – karta nr 51.

⁸ Akta kontroli – karta nr 2 – 3 i 203 – 224.

Pismem inicjującym organizację wyjazdów do Republiki Macedonii w 2018 r. (edycje I–VIII) było pismo p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2017 r.⁹. Określono w nim zakres czynności, które powinny zostać wykonane na szczeblu oddziału oraz terminy zgłoszeń kandydatów do poszczególnych edycji operacji. Natomiast pismem z dnia 3 lipca 2018 r. p.o. Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych poinformował o możliwym kontynuowaniu wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii w miesiącach październik – grudzień 2018 r. (edycje IX–X)¹⁰. W piśmie tym również wskazano zadania do wykonania na szczeblu oddziału.

Jak ustalono na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji, wskazane do realizacji zadania zostały w terminie wykonane przez Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej¹¹.

Organizacja wyjazdów odbywała się ponadto w oparciu o postanowienia protokołu wykonawczego z dnia 2 lutego 2018 r. między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – Biurem do spraw Bezpieczeństwa Publicznego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii *o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisanej w Warszawie w dniu 16 czerwca 2008 roku* (dotyczy edycji I–VIII) oraz protokołu wykonawczego nr 62 z dnia 18 października 2018 r. między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – Biurem do spraw Bezpieczeństwa Publicznego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii *o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisanej w Warszawie w dniu 16 czerwca 2008 roku* (w zakresie edycji IX, a także X, w której – ze względu na organizację w rejonie służbowej odpowiedzialności Śląskiego Oddziału Straży Granicznej szczytu klimatycznego COP24 – funkcjonariusze ŚIOSG nie wzięli udziału).

Przygotowania do poszczególnych edycji wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii inicjowane były każdorazowo pismem z Biura Współpracy Międzynarodowej. Określano w nim szczegóły operacji, wskazywano również konieczne do wykonania czynności. Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej niezwłocznie przestępowali do ich realizacji, w szczególności typując oraz zgłaszając kandydaty do udziału w edycjach misji, informując uczestników oraz komórki i jednostki organizacyjne Śląskiego Oddziału Straży Granicznej o wszelkich kwestiach związanych z organizacją wyjazdów, wskazując na konieczność realizacji przez uczestników oraz komórki i jednostki określonych czynności zgodnie z właściwością merytoryczną (np. uzyskanie karty EKUZ, zamieszczenie danych związanych z wyjazdem w Rozkazie Dziennym Komendanta ŚIOSG, zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego i przyjęcie oświadczenia w tym zakresie od kierowanego funkcjonariusza, wyrażenie przez niego zgody na delegowanie do pełnienia służby poza granicami kraju, uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do uczestnictwa w misji, zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia sprzętowego i mundurowego). Ponadto na bieżąco utrzymywano kontakt z Biurem Spraw Międzynarodowych¹². Czynności te realizowane były zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną.

⁹ KG-BM-ZSS.0813.13.2017 z dnia 21.12.2017 r.; akta kontroli – karta nr 53 – 56.

¹⁰ KG-BM-ZSS.0813.12.2018 z dnia 03.07.2018 r.; akta kontroli – karta nr 135 – 139.

¹¹ Akta kontroli – karta nr 203 i 210.

¹² Akta kontroli – karta nr 203 – 224.

Po zakończeniu każdej edycji operacji, funkcjonariusz wyznaczony na jej dowódcę zobowiązany był sporządzić sprawozdanie z podróży służbowej poza granicami kraju. Dokumentacja z tym związana, uzyskana w trakcie kontroli, nie wskazywała na istotne problemy związane z przygotowaniem lub wyposażeniem funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zgodnie z pkt. 1 polecenia nr 16/WA/17 Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 maja 2017 r. do udziału w operacjach bilateralnych ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej polecono kwalifikować osoby spośród funkcjonariuszy ujętych w załączniku do dokumentu¹³. Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych, wszystkie osoby skierowane do pełnienia służby w ramach wspólnych operacji z Policją Republiki Macedonii w 2018 r. znajdowały się na wykazach (z dnia 29 maja 2017 r. i z dnia 10 lipca 2018 r.) stanowiących załącznik do cytowanego polecenia¹⁴.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił również działania podmiotu kontrolowanego w zakresie organizacji działań operacyjnych realizowanych we współpracy z Agencją Frontex.

Pisma inicjujące w tej sprawie wpłynęły z Biura Spraw Międzynarodowych do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 24 lipca 2017 r.¹⁵ oraz 20 listopada 2017 r.¹⁶ Dotyczyły one przekazania informacji dotyczącej obsady osobowo-sprzętowej przewidzianej do zabezpieczenia operacji pod auspicjami Agencji Frontex w 2018 r. Jak ustalono w trakcie kontroli, funkcjonariusz Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej przygotował projekty odpowiedzi w tej sprawie, które po podpisaniu przez Komendanta ŚIOSG zostały w terminie przesłane do Dyrektora Biura Spraw Międzynarodowych¹⁷.

Poszczególne operacje każdorazowo były inicjowane pismem z Biura Spraw Międzynarodowych, wskazującym funkcjonariuszy biorących w nich udział oraz określającym poszczególne zadania do realizacji po stronie oddziału i uczestników. Dokumenty te kierowane były do Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, gdzie podejmowano działania mające na celu przygotowanie misji. W szczególności funkcjonariusze i pracownicy wydziału powiadamiali zainteresowanych oraz komórki i jednostki organizacyjne ŚIOSG biorące udział w przygotowaniach o planowanej misji, w porozumieniu z uczestnikami ustalano trasę podróży służbowej oraz miejsce zakwaterowania poza granicami kraju, informowano ich o konieczności sporządzania raportów. Ponadto każdorazowo przygotowywano wnioski o zgodę na podróż służbową poza granicami kraju, przesyłany następnie do Komendy Głównej Straży Granicznej celem zatwierdzenia, a w sytuacji gdy podróż służbowa odbywała się z bronią służbową wystawiano dokument poświadczający przynależność broni i amunicji do danego funkcjonariusza, tj. *zaświadczenie o skierowaniu funkcjonariusza z bronią palną i amunicją*¹⁸. Dodatkowo, zgodnie

¹³ Dotyczące „priorytetowego traktowania angażowania się w operacje bilateralne i niektóre działania koordynowane przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) wspierające państwa narażone na dużą presję migracyjną”; akta kontroli, karta nr 19.

¹⁴ Akta kontroli – karta nr 20 – 25.

¹⁵ FAX-KG-BM-409/17/IZ z dnia 24.07.2017 r.; akta kontroli – karta nr 165.

¹⁶ KG-BM-WOM.0830.37.2017 z dnia 17.11.2017 r.; akta kontroli – karta nr 167.

¹⁷ Akta kontroli – karta nr 166 i 171.

¹⁸ Akta kontroli – karta nr 212 – 217.

z wewnętrznym dokumentem opracowanym w Wydziale Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej¹⁹, przeprowadzano instruktaż z uczestnikami misji.

Ustalono również, że w razie wyjazdu grupowego osób z różnych jednostek organizacyjnych, w oparciu o postanowienia § 3 pkt 1 lit. d wytycznych nr 10 Komendanta Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad organizowania udziału funkcjonariuszy Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w przedsięwzięciach realizowanych pod auspicjami Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej – Frontex, a także w inicjatywach międzynarodowych, w których Straż Graniczna uczestniczy, do Wydziału Kadr i Szkolenia przesyłano dane niezbędne do zamieszczenia w Rozkazie Dziennym Komendanta ŚIOSG²⁰.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano ponadto kwestie przynależności funkcjonariusza kierowanego na misję pod auspicjami Agencji Frontex do krajowej rezerwy ekspertów, a także sporządzania raportów z misji.

Zgodnie z § 1 decyzji nr 158 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie składu krajowej rezerwy ekspertów, do udziału w operacjach pod auspicjami Agencji Frontex kierowani są funkcjonariusze Straży Granicznej należący do określonego tą decyzją składu krajowej rezerwy ekspertów, wchodzących w szeregi Zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (EBCGT). Identycznie kwestię tą normowała decyzja nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie składu krajowej rezerwy ekspertów. Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych wszyscy funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej kierowani w 2018 r. do pełnienia służby w ramach misji Frontex znajdowali się na listach krajowej rezerwy ekspertów na mocy cytowanych decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej, obowiązujących w okresie poddanym kontroli²¹.

Sprawozdawczość wewnętrzną z misji wprowadzono w Śląskim Oddziale Straży Granicznej poleceniem nr 21/WAlIWM/17 Komendanta ŚIOSG z dnia 23 sierpnia 2017 r.²² Zgodnie z tym dokumentem wyjeżdżającym na misje polecono opracowywać raporty z wykorzystaniem załączonego wzoru oraz zasad w nim określonych, a ponadto przysyłać je terminowo na wskazany adres poczty elektronicznej. Natomiast obowiązkiem Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej jest koordynacja czynności związanych z wdrożeniem systemu raportowania z misji zagranicznych na poziomie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, a także monitorowanie procesu sporządzania raportów.

Jak wynika z ustaleń dokonanych w trakcie czynności kontrolnych, w 3 przypadkach Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej nie dysponował raportami funkcjonariuszy biorącymi udział w misji. Kierownik podmiotu kontrolowanego poinformował, że ze względu na ilość korespondencji wymienianej drogą elektroniczną nie zdołał odnaleźć tych dokumentów. Jednocześnie przekazał zespołowi kontrolnemu *notatki informacyjne* sporządzone na podstawie brakujących raportów. Notatki te zostały przesłane do Biura Spraw Międzynarodowych

¹⁹ Algorytm postępowania w przypadku udziału funkcjonariusza w misjach zagranicznych organizowanych pod auspicjami Agencji Frontex; akta kontroli – karta nr 29 i 212 – 217.

²⁰ Akta kontroli – karta nr 16 – 18 i 212 – 217.

²¹ Akta kontroli – karta nr 217 – 218.

²² Dotyczące „cyklicznego sporządzania raportów tygodniowych z misji poza granicami kraju”; akta kontroli – karta nr 26 – 28.

i potwierdzają, że funkcjonariusze sporządzili i przesłali raporty z misji za wymagane okresy, realizując tym samym dyspozycję wynikającą z polecenia nr 21/WAlWM/17 Komendanta ŚIOSG. Powyższe uznano za wystarczający dowód w sprawie.

Ponadto analiza treści przesyłanych raportów pozwala na stwierdzenie, iż poruszają one zagadnienia określone we wzorze, stanowiącym załącznik do polecenia.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

VIII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w Księżce kontroli Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem KJ/306/16, na karcie nr 2, poz. 8.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raszynie
płk SG Adam Jopek

zarządzający kontrolę

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

T.U., tel. 6654371

19.12.2018 r.

