



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

Przemyśl, dnia 07. listopada 2017r.
Egzemplarz nr 2...

31-211/10735/17
2017-11-07

Pan płk SG Janusz WOJTOWICZ

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Medyce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków*, 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 2017r.*

Kontrolę na podstawie *ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 9 do 13 października 2017r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Anna Zybińska - st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 11/1/2017 z dnia 9 października 2017r.

członek:

- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 11/2/2017 z dnia 9 października 2017r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 9 do 13 października 2017r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:
płk SG Janusz WOJTOWICZ.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Medyce, RWD 819/18, RT 124/09 karta 27 poz. 1.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli.

2. Kontrolą objęto okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r.

II. Cel kontroli.

Ocena realizacji zadań ustawowych w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

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 przeprowadzona metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów. 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 częściowe poszczególnych obszarów objętych kontrolą:

1. Pozytywnie ocenia się Obszar I - legalność stosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

1) Komendant placówki lub wyznaczony przez niego zastępca co najmniej raz w tygodniu, w wyznaczonych godzinach, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest to każdy poniedziałek w godzinach 13:00 – 14:00.

(Akta kontroli dowód nr 1, str. 330-337).

2) Co najmniej raz w tygodniu godziny przyjmowania interesantów zostały wyznaczone poza godzinami pracy organu, interesanci mają możliwość złożenia skargi lub wniosku całodobowo, u kierownika zmiany lub u pomocnika kierownika zmiany PSG w Medyce.

(Akta kontroli dowód nr 1, str. 330-337).

3) Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków wywieszona jest w siedzibie placówki w sposób widoczny dla interesantów. Informacje takie umieszczone zostały w holu budynku głównego placówki oraz na poszczególnych stanowiskach kontroli granicznej.

(Akta kontroli dowód nr 1, str. 330-337).

4) Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierzono wyodrębnionej komórce organizacyjnej tj. Grupie Granicznej Placówki SG w Medyce.

(Akta kontroli dowód nr 3, str. 342-352).

5) Powierzenie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków znalazło odzwierciedlenie w obowiązującym Wewnętrznym podziale zadań placówki oraz w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień wyznaczonych funkcjonariuszy, w § 4 ust. 1 pkt. 12 Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Medyce zatwierdzonego w dniu 17 sierpnia 2015r. oraz w § 4 ust. 1 pkt. 15 Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki SG w Medyce zatwierdzonego w dniu 25 kwietnia 2017r. Zadanie dotyczące przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, zostało zawarte w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej PSG w Medyce, pełniących służbę kierownika zmiany i pomocnika kierownika zmiany Placówki SG w Medyce. Zadanie dotyczące koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków zostało powierzone funkcjonariuszowi zajmującemu stanowisko specjalisty Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej PSG w Medyce. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariusza. Natomiast nadzór w powyższym zakresie został powierzony, zgodnie ze szczegółowym zakresem

obowiązków i uprawnień, kierownikowi Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej PSG w Medyce.

(Akta kontroli dowód nr 3, str. 342-352).

6) W placówce prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków, który zarejestrowany jest pod pozycją RWD 819 poz.134, Rdet BiMe 656/16. Rejestr rozpoczęty został w dniu 05.01.2017r. W rejestrze zarejestrowanych zostało 18 wystąpień, z czego 17 to skargi i 1 wniosek. Spośród 17 skarg, 3 skargi to anonimy, 4 nie spełniają wymogów formalnych (brak adresu dla doręczeń korespondencji), 10 przekazanych zostało innym organom (z czego 8 przekazanych zostało do prowadzenia Komendantowi BiOSG, 2 Dyrektorowi Izby Celnej w Przemyślu/Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu).

(Akta kontroli dowód nr 2, str. 338-352).

7) W placówce prowadzony jest Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, który zarejestrowany jest pod pozycją Rdet Bi-Me -467/16, rozpoczęty w dniu 11.10.2016r. Za okres objęty kontrolą tj. 01.01.2017 – 30.09.2017r. w rejestrze zamieszczonych zostało 49 pozycji.

(Akta kontroli dowód nr 2, str. 338-352).

8) Wszystkie wystąpienia dotyczące skarg i wniosków zostały zarejestrowane w Rejestrze skarg i wniosków.

(Akta kontroli dowód nr 2, str. 338-341).

9) W przypadku przekazania skargi lub wniosku do innego organu, o takim sposobie procedowania informowano wnoszącego wystąpienie w terminie 7 dni, co znalazło odzwierciedlenie poprzez zamieszczenie wpisu w rejestrze, jak i poprzez załączenie w aktach danego postępowania zwrotnego potwierdzenia odbioru przez wnoszącego.

(Akta kontroli dowód nr 2, str. 338-341).

10) Skargi lub wnioski złożone w Placówce SG w Medyce załatwiane były w ustawowym terminie.

(Akta kontroli dowód nr 2, str. 338-341).

2. Pozytywnie ocenia się Obszar II - rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji w zakresie objętym kontrolą.

Dokumentacja z zakresu objętego kontrolą prowadzona była starannie, czytelnie a skreślenia, poprawki i uzupełnienia dokonywane były zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych przepisach obowiązujących w tym zakresie w Straży Granicznej. Rubryki zawarte w rejestrze skarg i wniosków oraz w rejestrze przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków wypełniane były zgodnie z ich opisem.

(Akta kontroli dowód nr 2, str. 338-341).

IV. Wnioski/zalecenia.

Nie formułowano .

- V. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach i przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli : nie dotyczy

Przedłożył do podpisu

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
Wróbel
ppłk SG Mariusz WRÓBEL

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
płk SG Robert ROGOZ

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał: zespół kontrolny

Sporządził: zespół kontrolny

Dnia: 07.11.2017r.