



Karpacki Oddział Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia ²⁷.....grudnia 2018 r.

KA-NK.0910.4.2018

Egz. nr ².....

ppłk SG Dariusz Michalik
Naczelnik
Wydziału Granicznego
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2018 r.” (nr 9805/17 z dnia 05 grudnia 2017 r.), w Wydziale Granicznym została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.) wprowadzonej do stosowania w Straży Granicznej § 1 Decyzji Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm)¹, na temat: „Realizacja zadań w zakresie wydawania postanowień o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny”.

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.

Wydział Graniczny Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.²

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:
- ppłk SG Dariusz Michalik

¹ Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.

² Zwany dalej WG KaOSG

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Kierownik zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Marek Olipra – specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 536/ Z /18 z dnia 11 grudnia 2018 r.³

Członek zespołu kontrolnego:

- chor. szt. SG Joanna Tabaszewska - starszy specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 537/ Z /18 z dnia 10 grudnia 2018 r.⁴

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

1. Zakres przedmiotowy kontroli.

Przedmiotem kontroli był sposób realizacji zadań w procesie wydawania postanowień o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny przez Wydział Graniczny KaOSG oraz realizacja obowiązujących przepisów w zakresie postępowania przy wydawaniu postanowień w kontekście kryterium legalności, celowości i rzetelności.

2. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań w procesie wydawania postanowień o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny przez Wydział Graniczny KaOSG oraz ocena realizacji obowiązujących przepisów w zakresie postępowania przy wydawaniu postanowień.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

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

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, celowości i rzetelności. Dokonano jej na podstawie ustaleń wynikających z kontroli stanu faktycznego, uzyskanej dokumentacji organizacyjno-funkcjonalnej, oraz na podstawie złożonych oświadczeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego oraz podległych mu funkcjonariuszy.

Na podstawie ustaleń kontroli pozytywnie oceniono wszystkie czynności prowadzone w trakcie postępowania, w tym wydawanie postanowień, umocowanie realizacji zadań związanych z wydawaniem postanowień w wewnętrznym podziale zadań WG KaOSG, w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

Odnosząc się do całości kontrolowanego obszaru, zgodnie z przyjętymi kryteriami i miernikami, realizację zadań w WG KaOSG objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie**.

³ Akta kontroli karta nr 7.

⁴ Akta kontroli karta nr 8.

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

Obszar 1. Czynności prowadzone w trakcie postępowania, wydanie w tym zakresie postanowień oraz realizacja dodatkowych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W dniu 10 grudnia 2018 roku w pomieszczeniach WG KaOSG spośród 106 postępowań prowadzonych w okresie objętym kontrolą, wybrano 22 postępowania zawierające prawomocne postanowienia o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny.⁵ Wszystkie wydane postanowienia dotyczyły dróg, które znajdują się w strefie nadgranicznej zgodnie z *wykazem gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej* (Dz. U. z 2005 poz.1580).⁶

W każdym z kontrolowanych postępowań zachowane zostały terminy wydania postanowień wynikające z art. 65b ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z póź. zm.) *organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia.*⁷

Zgodnie z art. 124. § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.), postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania (...). Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego (...) Wszystkie skontrolowane wydane postanowienia zawierały elementy wskazane w kodeksie postępowania administracyjnego natomiast zamiast uzasadnienia faktycznego i prawnego znajdował się wpis „*postępowanie uwzględnia w całości żądanie Strony, wobec powyższego, na podstawie art. 107 § 4 w związku z art 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia*” co było działaniem prawidłowym.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w czasie prowadzonego postępowania w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny wykonywane były czynności niezbędne do wydania postanowień niemniej nie były one dokumentowane. W każdej sprawie był wniosek organu o wydanie opinii z ewentualnymi załącznikami oraz wydane postanowienie. W ocenie zespołu kontrolnego, z uwagi na zasadę pisemności, zasadnym byłoby dokumentowanie wszystkich podjętych czynności w czasie rozpatrywania wniosku organu przed wydaniem postanowienia.

Obszar oceniono pozytywnie.

Obszar II. Umocowanie realizacji powyższych zadań w wewnętrznym podziale zadań Wydziału Granicznego, w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień oraz wydanych upoważnieniach dla poszczególnych osób oraz sposób sprawowania i dokumentowania nadzoru

5 Akta kontroli karta 20

6 Akta kontroli karta 21-22

7 Akta kontroli karta 21-48

W okresie objętym kontrolą WG KaOSG działał na podstawie „*Wewnętrznego podziału zadań Wydziału Granicznego*”, RWD nr 10/7/2017 z dnia 13.07.2017 roku oraz aneksu do wewnętrznego podziału zadań z dnia 5 grudnia 2017 r. RWD Nr 10/9/17.⁸ W wyżej wymienionych dokumentach została zawarta struktura organizacyjna oraz szczegółowe zakresy zadań komórek wewnętrznych WG KaOSG, w tym Referatu Koordynacji Współpracy odpowiedzialnego za „*realizowanie czynności w ramach opiniowania w sprawach o których mowa w art. 65b ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, to jest w sprawach organizowanych na drogach w strefie nadgranicznej znajdującej się w terytorialnym zasięgu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zawodów sportowych, rajdów wyścigów przewozu osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.*”⁹

Dokonano sprawdzenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariusza WG KaOSG, który zgodnie z oświadczeniem¹⁰, odpowiedzialny był za prowadzenie postępowań i przygotowanie postanowień dla wnioskujących organów w okresie objętym kontrolą. Z analizy szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień wynika, że znajdują się w nim zapisy mówiące, że do szczegółowego zakresu obowiązków należy „*realizowanie czynności w ramach opiniowania w sprawach o których mowa w art. 65b ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, to jest w sprawach organizowanych na drogach w strefie nadgranicznej znajdującej się w terytorialnym zasięgu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zawodów sportowych, rajdów wyścigów przewozu osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.*”¹¹

Bezpośredni nadzór nad prowadzonymi postępowaniami z racji pełnionej funkcji sprawował Naczelnik lub zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego. Wymienione osoby funkcyjne złożyły stosowne oświadczenia¹², z których wynika, że sprawowały nadzór nad prowadzonymi czynnościami i wydawanymi postanowieniami. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że nadzór prowadzony był właściwie.

Zarówno Naczelnik WG KaOSG jak i jego zastępca posiadali stosowne upoważnienia Komendanta KaOSG „*do wydawania w imieniu Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej postanowień w sprawach administracyjnych, dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny, zgodnie z art. 65b ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)*”.¹³

Obszar oceniono pozytywnie.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

W kontrolowanym podmiocie w zakresie przedmiotowym kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

8 Akta kontroli karta nr 9-13

9 Akta kontroli karta 12

10 Akta kontroli karta 52

11 Akta kontroli karta 15

12 Akta kontroli karta 49-50

13 Akta kontroli karta 18-19

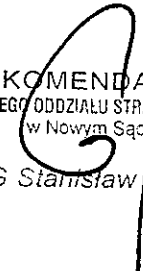
VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne:

1. Dokumentować wszystkie podjęte czynności w czasie rozpatrywania wniosku organu przed wydaniem postanowienia.

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

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd nr 33/2016, na karcie 16, poz. 14.

X. Informację o wykonaniu zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 10 stycznia 2019 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.


KOMENDANT
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu
plk SG Stanisław LACIUGA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

Wykonał: zespół kontrolny, tel. 665 3019

Dnia: 27 grudnia 2018 r.

