



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

Nowy Sącz, dnia 19-08-2022 r.

KA-NK.0910.5.2022 TZ

Egz. pojedynczy

ppłk SG Grzegorz Otręba

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Krakowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2022 r.”, w Placówce SG w Krakowie została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, na temat: *„Załatwianie spraw przy wykorzystaniu platformy ePUAP”*.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Krakowie,
Adres: ul. Nad Drwiną 10, 30 – 741 Kraków ¹

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:
- ppłk SG Grzegorz Otręba.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:
- st. chor. szt. SG Joanna Tabaszewska – starszy specjalista Wydziału Kontroli,
Upoważnienie nr 417/Z/22 z dnia 01 lipca 2022 r.²

¹ Zwana dalej PSG w Krakowie.

² Akta kontroli strona nr : 9 i 10.

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. SG Tomasz Zapart – starszy specjalista Wydziału Kontroli,

Upoważnienie nr 418/Z/22 z dnia 01 lipca 2022 r.³

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 04 lipca 2022 r. do 19 lipca 2022 r.

IV. Zakres kontroli (przedmiot i okres objęty kontrolą):

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Kontroli podlegało:

- a) organizacja realizacji zadań poprzez platformę ePUAP,
- b) realizacja obowiązków wynikająca z obiegu dokumentów.

V. Cel kontroli

Celem kontroli była ocena realizacji zadań służbowych w zakresie załatwiania spraw przy wykorzystaniu platformy ePUAP, obiegu dokumentacji służbowej, jak również sprawowania nadzoru zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

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

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności i rzetelności. Dokonano jej na podstawie ustaleń wynikających z materiałów źródłowych, platformy ePUAP, EZD, wyjaśnień złożonych przez kierownika kontrolowanej jednostki. Szczegółowemu sprawdzeniu poddano organizację realizacji zadań poprzez platformę ePUAP oraz realizację obowiązków wynikającą z obiegu dokumentów.

Za uchybienie uznano zarejestrowanie dokumentu w systemie EZD po 19 dniach od momentu otrzymania korespondencji poprzez platformę ePUAP. Ponadto zespół kontrolny za uchybienie uznał brak uprawnień kierownika Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań PSG w Krakowie do platformy ePUAP.

³ Akta kontroli strona nr : 7 i 8

Pozostałą realizację zadań, funkcjonariuszy PSG w Krakowie, objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

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

Ocenę sformulowano na podstawie następujących ustaleń:

1. Organizacja realizacji zadań poprzez platformę ePUAP.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) to system teleinformatyczny, którego funkcjonowanie zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070) zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji. Minister pełni funkcję administratora danych użytkowników ePUAP, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 r. poz. 1781). Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika.

Sposób funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, zasady tworzenia skrytek, struktury administratorów i użytkowników oraz zasady nadawania uprawnień użytkownikom elektronicznej skrzynki podawczej⁴, zadania administratorów i użytkowników oraz obieg dokumentów z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej określa Decyzja Nr 23 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Karpackim Oddziale Straży Granicznej⁵, zwana dalej Decyzją nr 23.

⁴ Zwana dalej ESP

⁵ Decyzja Nr 104 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 6 października 2021 roku w sprawie funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Karpackim Oddziale Straży Granicznej.

Zgodnie z Decyzją nr 23 dla każdego podmiotu (placówki) skrytka domyślna tworzona jest automatycznie tj. z urzędu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość utworzenia dodatkowych skrytek przeznaczonych dla grup/zespołów w placówkach SG. W placówkach SG dodatkowe skrytki tworzy się na podstawie wniosku przygotowanego przez kierownika grupy/zespołu, a usuwanie skrytek odbywa się na analogicznych zasadach określonych dla ich zakładania. W placówkach SG uprawnienia użytkownikom nadaje komendant placówki SG na podstawie wniosku do Naczelnika WOI. O wszelkich zmianach dotyczących funkcji administratorów oraz użytkowników podmiotu ePUAP należy każdorazowo informować Naczelnika WOI, celem aktualizacji decyzji w części dot. wykazu administratorów lub użytkowników. Zmiany należy uwzględnić również w zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy/pracowników w celu zapewnienia zadań związanych z obsługą skrytek ePUAP oraz sprawowanym w tym zakresie nadzorem.

Do zadań komendanta placówki SG, w których utworzono skrytki ePUAP, należy:

- 1) zapewnienie dostępu do sieci Internet dla osób obsługujących ESP;
- 2) w przypadku wątpliwości konsultowanie z Naczelnikiem WOI treści przesyłanych informacji w zakresie możliwości jej wysyłania za pomocą ePUAP, ze względu na informacje prawnie chronione.

Za prawidłowe funkcjonowanie ePUAP, w zakresie organizacyjnym odpowiada: Komendant w podległej mu placówce SG. W placówkach komendanci placówek SG, zapewniają codzienną obsługę skrytek ePUAP (minimum dwa razy w ciągu dnia).

W PSG w Krakowie była założona jedna skrzynka ePUAP, a Komendant placówki SG zapewnił dostęp do sieci Internet dla osób obsługujących ESP. Skrzynkę ePUAP obsługiwało sześcioro użytkowników oraz administrator, jego dubler i Komendant PSG w Krakowie. Komendant PSG w Krakowie informował, na bieżąco Naczelnika WOI o nadaniu/wycofaniu uprawnień dostępowych dla użytkowników, administratorów platformy ePUAP, wynikających ze zmian kadrowych. W okresie objętym kontrolą stwierdzono, że użytkownicy oraz administratorzy posiadali stosowny zapis dotyczący obsługi platformy ePUAP w imiennym, szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień. Natomiast nadzór nad platformą ePUAP prowadził Kierownik Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań PSG w Krakowie, który oświadczył : *„Moje zadanie jako kierownika zespołu związane z bieżącym nadzorem wiąże się z faktem, iż na odbywających się codziennie rano odprawach służbowych, z kierownikami zmian, przekazywana jest mi ustna informacja o nadesłanej korespondencji tj. ile pism wpłynęło poprzedniego dnia, kto był ich nadawcą i komu zostały*

przekazane. Nadmienić należy, iż istotny wpływ na przyjęcie takiego rozwiązania ma fakt, iż na chwilę obecną ilość korespondencji uznać należy za stosunkowo niewielką. Dla przykładu, w miesiącu czerwcu br. Wpłynęło jedynie 5 pism. Nie wyklucza to w żaden sposób możliwości zmiany formy nadzoru w przypadku znacznego wzrostu przesyłanych pism (korespondencji).” Zespół kontrolny stwierdził, że osoba sprawująca nadzór nie posiadała uprawnień administratora lub użytkownika skrytki ePUAP, w związku z tym nie miała dostępu do tego systemu, a co za tym idzie nie mogła prowadzić skutecznego nadzoru, co zostało uznane za uchybienie, biorąc pod uwagę stwierdzony brak zarejestrowania jednego dokumentu w EZD.

2. Realizacja obowiązków wynikająca z obiegu dokumentów.

Przetwarzanie dokumentów w ramach platformy ePUAP powinno przebiegać w następujący sposób. Każda odebrana i wysłana korespondencja poprzez ePUAP musi być zarejestrowana. Obieg, przetwarzanie dokumentów przekazywanych poprzez elektroniczną skrytkę ePUAP w KaOSG odbywa się na zasadach i przepisach obowiązujących w Straży Granicznej dla dokumentów jawnych. Korespondencję w formie elektronicznej przekazywaną do jednostki / komórki organizacyjnej poprzez elektroniczną skrytkę ePUAP, wprowadza się do systemu EZD i ewidencjonuje nadając nr RPW, zachowując jej naturalną postać dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami. Po wykonaniu czynności ewidencyjnych w systemie EZD korespondencja wchodząca przekazywana jest zgodnie z przyjętym systemem dystrybucji. Korespondencja wychodząca przeznaczona do wysłania poprzez ESP podlega procedurom wysyłkowo – dystrybucyjnym w systemie EZD.

Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2022 r do 30 czerwca 2022 r. było 36 wiadomości wraz z załącznikami i UPP (urzędowe poświadczenie przedłożenia), przekazanych przez platformę ePUAP. Sprawdzono, czy korespondencja ePUAP została zarejestrowana w systemie EZD⁶. Stwierdzono brak dwóch rejestracji dokumentów, w związku z czym zwrócono się do Komendanta PSG w Krakowie o wyjaśnienie tej kwestii. W odpowiedzi Komendant PSG w jednym przypadku podał numer RPW pisma zarejestrowanego w kolejnym dniu, natomiast w drugim przypadku pismo z dnia 25 czerwca br. zostało zarejestrowane podczas trwania kontroli w dniu 14 lipca 2022 r., tj. w dziewiętnastym dniu od wpływu na skrytkę ePUAP, co zostało uznane za uchybienie.

⁶ Decyzja nr 167 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

VIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu pojedynczym, które kierownikowi jednostki kontrolowanej zostanie udostępniony poprzez EZD.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG w Krakowie zarejestrowanej pod numerem Rdet KA-KR-9/20, na stronie 3, poz. 3.

X. Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Zalecenie:

1. Nadać uprawnienia do skrytki ePUAP Kierownikowi Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki Straży Granicznej w Krakowie oraz każdorazowo osobie sprawującej nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów, w tym ze skrytki ePUAP.

XI. Informację o wykonaniu zalecenia a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do **09 września 2022 r.** za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

Z poważaniem

K O M E N D A N T

*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu*

gen. bryg. SG Stanisław Laciuga
podpisano elektronicznie certyfikatem PKI