



Warszawa, dn. 27.12.2016 r.

Rafał Rogala
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

BSZ.WKIN.092.4.2016

Pani
Małgorzata Tlustochowicz
Naczelnik
WYDZIAŁU ARCHIWUM I EWIDENCJI
CUDZOZIEMCÓW UdSC

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

kontroli w trybie uproszczonym w zakresie prawidłowości prowadzenia depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawą przeprowadzenia kontroli w dniach 09.09.-12.12.2016 r. było polecenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pana Rafała Rogalę.

Celem kontroli była weryfikacja uzyskanych przez kierownictwo Urzędu informacji na temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontroli poddano okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.08.2016 r.

Zgodnie z § 27 pkt 4 Zarządzenia Nr 3 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 01.06.2016r., (a wcześniej § 24 pkt 3 Zarządzenia Nr 1 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 08.08.2014 r.) w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, prowadzenie depozytu dokumentów podróży, zdeponowanych przez cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy do zakresu działania Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców¹.

Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zmienionego Zarządzeniem

¹ da'ej WAEC

nr 29 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 20.04.2015 r. prowadzenie depozytu dokumentów podróży przekazanych przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowanie dokumentów do depozytu, ewidencjonowanie, porządkowanie oraz zabezpieczanie zdeponowanych dokumentów podróży, przekazywanie uprawnionym podmiotom zdeponowanych dokumentów lub zwracanie cudzoziemcom dokumentów po zakończeniu decyzją ostateczną postępowania o nadanie statusu uchodźcy (obecnie o udzielenie ochrony międzynarodowej) należy do zakresu działania Zespołu Dokumentów Podróży Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W okresie poddanym kontroli funkcję Naczelnika tego Wydziału, który zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców, odpowiada za prawidłowe, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań w zakresie działania kierowanej komórki organizacyjnej, pełniła Pani Małgorzata Tłustochowicz.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Koneczny, Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – kierownik zespołu kontrolnego, upoważnienie Nr 15 z dnia 09.09.2016 r.;
2. _____ - Główny Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie Nr 11 z dnia 09.09.2016r.;
3. _____ - Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie Nr 12 z dnia 09.09.2016r.;
4. _____ – Podreferendarz w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie Nr 13 z dnia 09.09.2016 r.;
5. _____ – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa UdSC – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie Nr 14 z dnia 09.09.2016r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku przeciwwskazań w wykonywaniu przez nich przedmiotowej kontroli.

Ocena działalności WAEC UdSC w zakresie wykonywania zadań będących przedmiotem kontroli została przeprowadzona pod względem legalności i rzetelności.

W toku czynności kontrolnych zabezpieczono korespondencję dotyczącą przyjmowania, ewidencjonowania i wydawania w kontrolowanym okresie dokumentów podróży z depozytu prowadzonego przez WAEC, zabezpieczono cyfrową kopię ewidencji dokumentów podróży prowadzoną przez pracowników kontrolowanej komórki w programie Excel².

W okresie podlegającym kontroli dostęp do depozytu dokumentów podróży, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Naczelnik WAEC UdSC, Panią Małgorzatę Tłustochowicz³, miała ona sama, Pani _____} oraz Panowie _____ i _____} W kontrolowanym okresie w Zespole Dokumentów Podróży WAEC pracowali Pan _____, Pani _____ (do 01.09.2015 r. – obecnie już niepracująca w UdSC) oraz Pan _____ (od 03.06.2015 r.).

² zwanej dalej ewidencją

³ pismo z dnia 09.09.2016 r.

W trakcie przeprowadzonych czynności dokonano oględzin pomieszczenia depozytu⁴, a także oględzin pomieszczenia zajmowanego przez Naczelnika WAEC⁵, Panią Małgorzatę Tlustochowicz oraz pomieszczenia zajmowanego przez pracowników Zespołu Dokumentów Podróży WAEC, tj. Pana Pana 6. Poproszono również o przekazanie zespołowi kontrolnemu wytypowanych dokumentów podróży, bądź dokumentów potwierdzających ich zwrot lub wydanie uprawnionym osobom lub podmiotom, a także o udzielenie wyjaśnień dotyczących funkcjonowania prowadzonego przez WAEC depozytu. Ponadto zespół kontrolny dokonał analizy losowo wybranych segregatorów zawierających pisma dotyczące przekazania dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do depozytu Szefa Urzędu oraz wnioski o wydanie tych dokumentów cudzoziemcom, ich pełnomocnikom oraz instytucjom do tego uprawnionym.

W trakcie działań kontrolnych odnotowano, że w 69 z wytypowanych do kontroli przypadków pracownicy WAEC UdSC nie przedstawili dokumentów podróży, które zgodnie z prowadzoną przez tę komórkę ewidencją, powinny znajdować się w depozycie dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani dokumentów potwierdzających wydanie dokumentów z tego depozytu. Z wyjaśnień Naczelnika WAEC wynika, że dokumenty podróży (...) *nie zostały odnalezione we właściwych miejscach w depozycie dokumentów podróży, a dokumenty potwierdzające ich zwrot lub wydanie uprawnionym podmiotom lub osobom nie zostały odnotowane.*⁷

Naczelnik WAEC UdSC⁸ stwierdziła również, iż nie zna okoliczności, w których doszło do utraty lub zagubienia tych dokumentów oraz, że jej zdaniem depozyt dokumentów podróży nie jest w wystarczający sposób zabezpieczony. Poinformowała również, że WAEC UdSC (...) *od początku br. funkcjonuje w okrojonym składzie osobowym (...) oraz, że (...) wszystkie niedociągnięcia w pracy Wydziału, a w szczególności Zespołu Dokumentów Podróży wynikają z braków kadrowych*⁹.

Biorąc pod uwagę informacje przekazywane przez kierownika kontrolowanej komórki niezwłocznie powiadomiono o tym fakcie zarządzającego kontrolę, tj. Szefa UdSC, wnioskując jednocześnie o powołanie zespołu spisowego, który przeprowadzi spis zawartości zarządzanego przez WAEC depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej¹⁰. Zespół spisowy został powołany w dniu 29.09.2016 r. zarządzeniem Dyrektora Generalnego UdSC¹¹, jednak do chwili sporządzenia niniejszego dokumentu nie zakończył swojej pracy.

W wyniku analizy segregatora oznaczonego *Urząd do Spraw Cudzoziemców, 4190, 2, 200-399, 2016 WAEC DOKUMENTY PODRÓŻY*¹² zawierającego pisma przewodnie dotyczące przekazania dokumentów podróży cudzoziemców do depozytu, które wpłynęły do UdSC w okresie od 21.03. do 13.06.2016 r. stwierdzono powtarzające się uchybienia z których najważniejsze to:

⁴ protokół z oględzin przeprowadzonych w dniu 12.09.2016 r.

⁵ protokół z oględzin przeprowadzonych w pok. 2.10 w dniu 19.10.2016 r.

⁶ protokoły z oględzin przeprowadzonych w pok. 2.11 w dniach 19 i 20.10.2016 r.

⁷ pisma Naczelnik WAEC, Pani Małgorzaty Tlustochowicz, z dnia 19.09.2016 r.

⁸ pismo Naczelnik WAEC, Pani Małgorzaty Tlustochowicz, z dnia 15.09.2016 r.

⁹ pismo Naczelnik WAEC, Pani Małgorzaty Tlustochowicz, z dnia 20.09.2016 r.

¹⁰ notatka kierownika zespołu kontrolnego z dnia 20.09.2016 r.

¹¹ Zarządzenia nr 58 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów podróży przechowywanych w depozycie prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 13.06.2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

¹² notatka p. 1 z dnia 17.10.2016 r.

- niewpisanie pism do segregatora – brak pism z klasy 4190 o numerach 221, 222, 238, 239, 240, 281, 288, 290, 291, 337;
- niewprowadzanie do ewidencji danych dotyczących przekazanych do depozytu Szefa UdSC dokumentów podróży – brak wpisu w 13 przypadkach oraz w 1 przypadku brak wpisu numeru dokumentu podróży cudzoziemca zdeponowanego 19.05.2016 r.
- błędne wpisanie w ewidencji numerów przekazanych dokumentów podróży – 11 przypadków.

Analiza segregatorów oznaczonych 0, 2 i 6 z 2016 r. zawierających 202 wnioski o wydanie dokumentów podróży z depozytu¹³ wykazała, że nie została ujednoczona forma takiego wniosku. Do WAEC wpływały zarówno pisma zawierające prośbę o wydanie dokumentów podróży, korespondencja elektroniczna, jak i wnioski złożone przez cudzoziemców lub ich pełnomocników na formularzu opracowanym w tym celu przez pracownika WAEC, Pana

Podczas przeglądu kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że:

- na wnioskach nie ma adnotacji pracownika WAEC o dokonanych sprawdzeniach, czy wnioskodawca spełnia kryteria określone w art. 31 ust. 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynie w 13 przypadkach (na 311 cudzoziemców objętych skontrolowanymi wnioskami) do sprawy dołączył wydruk z systemu teleinformatycznego Pobyt v.2 lub kopia decyzji administracyjnej świadczącej o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej;
- pracownicy WAEC nie wypełniali części C formularza zawierającej adnotacje urzędowe ani części D w miejscu gdzie znajduje się miejsce na wpisanie serii i numeru wydawanego dokumentu podróży;
- w dwóch przypadkach wydano dokumenty zgodnie z adnotacją Naczelnika WAEC polecającej zwroty *w oparciu o art. 31 pkt 4 ustawy o udzielaniu...*, jednak do wniosków nie dołączono żadnych dokumentów lub informacji świadczących o zaistnieniu osobistej sytuacji cudzoziemców wymagającej od nich niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski;
- w przypadku wniosku IOM¹⁴ z dnia 01.04.2016 r. odbiór dokumentów pokwitował pracownik tej organizacji Pan natomiast w prowadzonej przez WAEC ewidencji odnotowano, iż paszporty odebrała Pani

Wyniki przeprowadzonych w dniach 19 i 20.10.2016 r. oględzin pomieszczenia zajmowanego przez pracowników Zespołu Dokumentów Podróży WAEC¹⁵ wykazały, iż oprócz dokumentów związanych z bieżącymi obowiązkami (za takie uznano pisma i wnioski, które wpływały do UdSC od początku września br.) kontrolerzy stwierdzili obecność:

- 114 pism o przekazaniu dokumentów podróży do depozytu, które wpłynęły do Urzędu w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. – w tym 110 zadekretowanych na Pana i 4 na Pana
- 282 wniosków o wydanie dokumentu z depozytu, które wpłynęły do UdSC w od stycznia do sierpnia 2016 r. – w tym 266 zadekretowanych na Pana i 16 na Pana

¹³ notatka p. z dnia 17.10.2016 r.

¹⁴ Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji

¹⁵ protokoły z oględzin pomieszczenia 2.11 przeprowadzonych w dniach 19 i 20.10.2016 r.

(w jednym przypadku dokumenty były przygotowane do wydania i oczekiwały na wnioskodawcę);

- 34 wniosków o wydanie kopii znajdującego się w depozycie dokumentu podróży cudzoziemca, które złożono w okresie od maja do sierpnia 2016 r. – w tym 28 zadekretowanych na Pana _____ i 6 na Pana _____
- 42 pism o przekazaniu dokumentów podróży do depozytu w okresie od października do grudnia 2015 r. – w tym 36 zadekretowanych na Pana _____ i 6 na Pana _____

Dodatkowo należy w tym miejscu podkreślić, iż jedynie w nielicznych z opisanych powyżej przypadków Pan _____ zarejestrował sprawy w funkcjonującym od dnia 01.01.2016 r. w UdSC systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją¹⁶, co jak wynika z obowiązujących w Urzędzie procedur, jest obowiązkiem referenta sprawy.

Brak systematyczności w realizowaniu zadań przez pracowników Zespołu Dokumentów Podróży WAEC potwierdza również fakt, iż spośród pobranych przez zespół kontrolny segregatorów z roku 2015, zawierających wnioski o wydanie z depozytu dokumentów podróży lub ich kopii, znajduje się 5 segregatorów bez opisu, zawierających wnioski złożone w różnych okresach 2015 r., które to wnioski do chwili rozpoczęcia kontroli w dniu 09.09.2016 r. nie zostały wpięte na swoje miejsce tj. zgodnie z numerem z dziennika korespondencji WAEC.

Ponadto w dokumentach Pana _____ znajdowały się 23 wnioski o wydanie dokumentów, które nie posiadają adnotacji o odnotowaniu ich w dzienniku korespondencji (do końca 2015 r.) ani naklejek z kodem kreskowym potwierdzających ich rejestrację w systemie EZD (od początku 2016 r.). 18 z tych wniosków nie zawiera żadnej daty (wypełnienia formularza, wpływu do Urzędu czy realizacji). 20 wniosków zawiera podpisy w miejscu przeznaczonym na pokwitowanie odbioru, co mogłoby świadczyć o ich zrealizowaniu, jednakże w 3 przypadkach dokumenty podróży nadal znajdują się w depozycie, pomimo, że wnioski zawierają podpisy w miejscu pokwitowania ich zwrotu. W kolejnych 2 przypadkach brak jest pokwitowania odbioru dokumentów podróży, natomiast z prowadzonej przez WAEC ewidencji wynika, że zostały odebrane osobiście przez ich właścicieli. Dokumenty te nie znajdują się też w depozycie.

Poproszony o informacje na temat odnotowywania w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców wpisów w przedmiocie zwrotu lub przekazania dokumentów podróży kierownik kontrolowanej komórki wyjaśnił (...) *w SI Pobyt 2.0 nie zapisywały się dane dotyczące zwrotu lub przekazania dokumentów podróży. Wobec powyższego zniknęła techniczna możliwość ich dokonywania. W okresie późniejszym nie pojawiła się już informacja o przywróceniu sprawności systemu w tej kwestii (...)*¹⁷. Istotnie problem został w dniu 09.07.2015 r. zgłoszony przez WAEC do Biura Informatyki UdSC (dalej BI), jednak pismem z dnia 23.07.2015 r. BI odpowiedziało, iż sprawdzenia w środowisku testowym nie potwierdziły występowania błędu. Z uzyskanych w toku kontroli informacji z BI¹⁸ wynika, że testy (powtórzone jeszcze na potrzeby udzielania odpowiedzi

¹⁶ dalej EZD

¹⁷ pismo Naczelnika WAEC z dnia 07.10.2016 r.

¹⁸ pismo Dyrektora BI z dnia 13.10.2016 r.

zespołowi kontrolnemu) wykazały, że techniczna możliwość dokonywania wpisów do SI Pobyt v.2 istnieje. Jedynie w szczególnych sytuacjach, tj. zarejestrowania do istniejącego wniosku nowego dokumentu podróży, może się zdarzyć, że wprowadzone wcześniej dane, pomimo ich istnienia w Systemie, nie będą widziane z poziomu użytkownika aplikacji.

Wszystkie opisane powyżej nieprawidłowości i uchybienia, świadczą o tym, iż zarówno Naczelnik WAEC jak i pracownicy Zespołu Dokumentów Podróży od dłuższego czasu nie wykonywali prawidłowo swoich zadań wynikających z regulaminów Urzędu i komórki organizacyjnej oraz swoich zakresów obowiązków.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontrolerzy zwrócili się do pracowników Zespołu Dokumentów Podróży oraz Naczelnika Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców o złożenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

Składając wyjaśnienia¹⁹ pracownik Zespołu Dokumentów Podróży WAEC, Pan [redacted] stwierdził, że nie przypomina sobie aby zapoznawał się ze spisnymi procedurami wydawania dokumentów podróży z depozytu prowadzonego w Urzędzie. Informacje tę potwierdził Pan [redacted]²⁰ oraz Naczelnik WAEC, Pani Małgorzata Tlustochowicz, która składając wyjaśnienia²¹ oświadczyła, że pracownikom Zespołu Dokumentów Podróży WAEC przeczytała te procedury, natomiast pracownikom recepcji przekazała w formie ustnej informację o trybie i zasadach przekazywania wniosków składanych w Punkcie Obsługi Cudzoziemców.

Zapytany o kwestię niewypełniania części C wniosku przeznaczanej na adnotacje urzędowe oraz części D w miejscu na numer wydawanego dokumentu podróży, Pan [redacted] oświadczył, że wypełniał wskazane rubryki od momentu kiedy wniosek został wdrożony do codziennej pracy. Potem odstąpił od tej praktyki, ponieważ inni pracownicy Zespołu ich nie wypełniali, a Pani Naczelnik tego nie wymagała. Pan [redacted] i stwierdził, iż przy wprowadzaniu go w obowiązki został poinformowany, że ta część formularza nie jest wypełniana ponieważ jest nieistotna. Zapytana o kwestię formularza Naczelnik WAEC oświadczyła, że opracowany formularz służy jedynie celom ewidencyjnym i nie został ustalony przepisami powszechnie obowiązującymi.

Ze złożonych do protokołu wyjaśnień przez Pana [redacted] wynika, że znał swoje obowiązki i wiedział jak należy je wykonywać, zarówno od strony formalnej (przepisy prawa), jak i technicznej (kolejność i sposób dokumentowania czynności). Poproszony o wyjaśnienie dlaczego nie zakładał spraw w systemie EZD oraz nie odzwierciedlał ich biegu w tym systemie odpowiedział, że wynikało to ze spiętrzenia zadań oraz że informował o tym Naczelnik WAEC, która przyjmowała to do wiadomości, nie wydając innych poleceń w tej kwestii. Poinformował również, że jego przełożona wiedziała o realizowaniu przez niego wniosków, które w ogóle nie zostały zarejestrowane. Powyższe potwierdziła Pani Tlustochowicz dodając, przy tym że polecała uzupełnienie zapisów w EZD, jednak nie wyznaczyła na to żadnego terminu, a jedynie sugerowała, że należy zacząć od spraw najstarszych. Jak wynika z ustaleń kontroli, pracownik nie wykonał wydanego polecenia, a ono nie zostało należycie przez przełożonego wyegzekwowane.

¹⁹ protokół z dnia 16.11.2016 r.

²⁰ protokół z dnia 29.11.2016 r.

²¹ protokół z dnia 07.12.2016 r.

Obydwaj pracownicy Zespołu Dokumentów Podróży oświadczyli że podczas wykonywania obowiązków stwierdzali, że dane z ewidencji nie zgadzały się ze stanem faktycznym np. z bazy Excel wynikało, że paszport zwrócono, a paszport był fizycznie w depozycie i odwrotnie. Oświadczyli też, że każdy przypadek błędnych zapisów w bazie Excel, w tym brak paszportów w depozycie pomimo, że z bazy Excel wynika, że paszportu nie wydano zgłaszali ustnie Pani Naczelnik.

Na pytanie o wprowadzanie danych dotyczących zwrotu dokumentów podróży do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców pracownicy WAEC odpowiedzieli, że zgodnie z ich wiedzą dane te nie były wprowadzane z przyczyn technicznych oraz że do chwili składania wyjaśnień nie otrzymali od przełożonej informacji, że problem został rozwiązany i należy powrócić do wpisywania informacji o zwrocie paszportu do SI Pobyt v.2. Zapytana o tę kwestię Pani Małgorzata Tlustochowicz wyjaśniła, że po otrzymaniu odpowiedzi z BI próbowała z Panią Patrycją Kęską zapisać dane w systemie Pobyt v.2, ale w związku z tym iż się to nie powiodło nie przekazywała pozostałym pracownikom odpowiedzi udzielonej przez BI.

W swoich obszernych wyjaśnieniach Naczelnik WAEC, Pani Małgorzata Tlustochowicz, winą za nieprawidłowości w funkcjonowaniu prowadzonego przez ten Wydział depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obarczyła niepracującą już w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Panią _____, a także braki kadrowe w kierowanej przez Nią komórce organizacyjnej.

Podsumowanie

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców, osoba kierująca daną komórką odpowiada nie tylko za prawidłowe, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań w zakresie działania kierowanej komórki, ale również obowiązana jest do kontroli realizacji zadań wykonywanych przez podległych jej pracowników.

Z regulaminu organizacyjnego kontrolowanej komórki wynika, że do zadań Zespołu Dokumentów Podróży Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Urzędu do Spraw Cudzoziemców należy min.:

- prowadzenie depozytu dokumentów podróży przekazanych przez cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- przyjmowanie dokumentów do depozytu dokumentów podróży przekazanych przez cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- ewidencjonowanie, porządkowanie oraz zabezpieczanie zdeponowanych dokumentów podróży;
- przekazywanie uprawnionym podmiotom zdeponowanych dokumentów podróży;
- zwracanie cudzoziemcom zdeponowanych dokumentów podróży po zakończeniu decyzją ostateczną postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej;
- wprowadzanie do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców wpisów w przedmiocie zwrotu lub przekazania dokumentów podróży.

W toku realizowanych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w realizacji wszystkich z wymienionych powyżej zadań Zespołu Dokumentów Podróży.

Opisane w niniejszym dokumencie ustalenia kontroli, pozwalają stwierdzić, iż Naczelnik WAEC, Pani Małgorzata Tlustochowicz, nie wykonywała swojego podstawowego obowiązku, wynikającego

z Jej zakresu obowiązków, tj. organizowania, nadzorowania i bieżącego monitorowania realizacji zadań przez pracowników Wydziału.

Biorąc pod uwagę powyższe, a zwłaszcza fakt, że osoby odpowiedzialne za realizację, nałożonego na Wydział Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zadania prowadzenia depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są w stanie wskazać miejsca przechowywania czy też wyjaśnić braku dokumentów w depozycie należy **negatywnie** ocenić wykonywanie obowiązków przez pracowników WAEC oraz sprawowanie w tym zakresie nadzoru przez kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej.

Zgodnie z § 36 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie wskazanym w tym wystąpieniu pisemnie poinformować zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zalecenia i wnioski pokontrolne

I. Skierowane do kierownika kontrolowanej komórki

1. Uzupełnienie zaległości dotyczących rejestrowania spraw w EZD – termin realizacji 31.01.2017 r.
2. Uporządkowanie zawartości segregatorów zawierających dokumentację WAEC dot. deponowania i wydawania z depozytu dokumentów podróży – termin realizacji 31.01.2017 r.
3. Opracowanie, zapoznanie pracowników i wdrożenie procedury przyjmowania do depozytu oraz wydawania z depozytu dokumentów podróży wraz z szczegółowym określeniem czynności jakie należy wykonać na każdym z etapów tych procesów – termin realizacji 31.01.2017 r.
4. Wprowadzenie w pełni rozliczalnego systemu ewidencji dokumentów pozostających w prowadzonym przez Szefa Urzędu depozycie dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – termin realizacji 30.06.2017 r.

II. Skierowane do Dyrektora Generalnego Urzędu

1. Rozważenie wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozważenie zasadności pełnienia funkcji przez obecnego Naczelnika Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców UdSC.
3. Przekazanie tymczasowego nadzoru nad depozytem dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkom zespołu spisowego.

4. Jeżeli po zakończeniu spisu zawartości depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i weryfikacji wyników tego spisu stwierdzone zostaną nieprawidłowości polegające na braku dokumentów podróży w depozycie, należy zawiadomić o tym fakcie organy ścigania oraz zastrzec brakujące dokumenty we właściwych bazach danych.

SZEF
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Rafał ROGALA
Rafał ROGALA

Do wiadomości:

Arkadiusz Szymański

Dyrektor Generalny

Urzędu do Spraw Cudzoziemców