



Warszawa, dn. 23.01.2019 r.

Rafał Rogala
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

BSZ.WKiN.090.1.2018/HT

ZATWIERDZAM

SZEF
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Rafał ROGALA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ZA ROK 2018

1. Organizacja komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne

W skład Biura Szefa Urzędu (UdSC) wchodzi:

- Wydział Współpracy Międzynarodowej
- **Wydział Kontroli i Nadzoru** – realizujący czynności kontrolne
- Wydział Analiz i Statystyk Migracyjnych
- samodzielne stanowiska głównych specjalistów
- rzecznik prasowy Urzędu
- sekretariat

W okresie sprawozdawczym w Wydziale Kontroli i Nadzoru¹ zatrudniony był Naczelnik oraz 4 pracowników merytorycznych, w tym 4 osoby miały przygotowanie do przewodniczenia zespołom kontrolnym.

Skala fluktuacji kadr w WKIN w 2018 r. – zatrudnienie w 2018 r. nie uległo zmianie.

¹ Dalej WKIN

2. Liczba kontroli przeprowadzonych² w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planowe	
Liczba						
przeprowadzonych kontroli		4	0	4	0	4
skontrolowanych podmiotów		4	0	4	0	4
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	0
kontroli rozpoczętych a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)		-	-	-	-	0

² Uwzględniono wszystkie kontrole zakończone w 2018 r. Kontroli wszczętych przed 2018 r. i zakończonych w 2018 r. nie prowadzono.

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2018 r.	4	-	4	-	4
średnia czasu kontroli w dniach roboczych	37	-	37	-	37

Wykazane w tabeli 4 kontrole nie zostały zrealizowane z powodu nałożenia na pracowników Biura Szefa Urzędu dodatkowych zadań związanych z koniecznością wsparcia pracowników Biura Dyrektora Generalnego oraz Departamentu Legalizacji Pobytu. Wsparcie Biura dotyczyło obszaru rejestracji i udzielania odpowiedzi na zapytania Państwowych Urzędów Pracy (PUP-ów). Wsparcie Departamentu Legalizacji Pobytu wymagało oddelegowania pracowników komórki kontrolnej do Wydziału Wykazu.

Jedna z zaplanowanych kontroli po jej wszczęciu zgodnie z decyzją Szefa UdSC, działającego na podstawie § 41.1. Wytycznych w zakresie zasady i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzja Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31.05.2012 r. została zakończona przed wyczerpaniem jej zakresu przedmiotowego.

Kontroli w trybie koordynowanym nie przeprowadzono.

3. Liczba zawiadomień (wykazanych w pkt 2) skierowanych w 2018 r. wg tabeli

Lp.	Rodzaj zawiad.	Temat kontroli	Data zawiad.	W sprawie	Podmiot do którego skierowano zawiad.	Podmiot/osoba, którego dot. zawiad.	Inf. o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe inf.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2018 r.³

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli</u>
Pozytywna	1
Pozytywna z uchybieniami	1

³ W roku sprawozdawczym zastosowano czterostopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

W przypadku jednej kontroli odstąpiono od oceny podmiotu kontrolowanego w skali ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna. Kontrole zakończono oceną opisową.

5. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji)

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istota nieprawidłowości</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u>
postępowania administracyjne	*Przewlekłe i nieterminowe załatwianie spraw, niezgodne z regulacjami Kodeksu postępowania administracyjnego lub Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach załatwianie spraw. Nieterminowe rejestrowanie danych w SI POBYT v.2.	*Zalecono przestrzeganie przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących terminów załatwiania spraw – w razie konieczności zalecono rozważenie dodatkowych szkoleń w tym zakresie	Zrealizowano
	*Wadliwe przyjęcie trybów nadzwyczajnych postępowania tj. bezpodstawne zastosowaniem przez organ I instancji trybu autokorekty (art. 132 § 1 Kpa) oraz trybu wznowienia postępowania (art. 145 Kpa).	*Zalecono zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego zwłaszcza dotyczących warunków formalnych i materialnych przy uwzględniania odwołania (132 Kpa) oraz inicjatywie wznowiania postępowania (145 Kpa).	Zrealizowano
	*Brak zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.	*Zalecono powiadamiać wszystkie strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.	Termin realizacji I kwartał 2019 r.
	*Naruszenie zasady praworządności, prawdy obiektywnej oraz słusznego interesu strony.	*Zalecono informowanie wnioskodawcę w języku dla niego zrozumiałym, o zasadach i trybie postępowania oraz przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Fakt wręczenie pouczenia z art. 7 u.o.c. powinno	Zrealizowano

	<p>*Naruszenie zasady ekonomiki działań w postępowaniu administracyjnym.</p> <p>*Naruszenie zasady przejrzystości gromadzonej dokumentacji.</p> <p>*Naruszenie zasady przejrzystości toku prowadzonego postępowania oraz udziału osób mających wpływ na prowadzenie sprawy i podejmowane rozstrzygnięcia.</p>	<p>zostać udokumentowany w aktach postępowania.</p> <p>*Zalecono dokonywanie podwójnych sprawdzeń danych osobowych wnioskodawców w Wykazie i w SIS tj. po dacie wniesienia wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego oraz przed wydaniem decyzji w sprawie.</p> <p>*Zalecono dokonywanie kompletnych adnotacji urzędowych na wnioskach pobytowych składanych przez cudzoziemców.</p> <p>*Zalecono zakładanie i prowadzenie metryki postępowania administracyjnego zgodnie z wymogiem art. 66a Kpa.</p>	<p>Odstąpiono od realizacji</p> <p>Zrealizowano</p> <p>Zrealizowano</p>
<p>Informatyzacja działalności /Bezpieczeństwo IT</p>	<p>*Brak wystarczającego zabezpieczenia i wyposażenia pomieszczenia serwerowni.</p> <p>*Nieaktualne oprogramowanie na stacjach mających dostęp do danych</p>	<p>*Zalecono zapewnienie rozliczalności osób uzyskujących fizyczny dostęp do pomieszczenia technicznego nr 9 przy Al. Szucha 14 poprzez odnotowywanie faktu pobrania klucza np. przez umieszczenie klucza w depozytariuszu lub zastosowanie książki ewidencyjnej.</p> <p>*Zalecono rozważyć możliwość montażu systemu chłodzenia w wymienionym wyżej pomieszczeniu.</p> <p>*Zalecono zaktualizować system operacyjny na komputerze mającym dostęp do KZR i na bieżąco utrzymywać jego aktualny stan.</p>	<p>Zrealizowano</p> <p>Odstąpiono od realizacji ze względu na znacznych nakładów finansowych</p> <p>Zrealizowano</p>

	przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów i wykazie cudzoziemców których pobyt w RP jest niepożądany	*Zalecono zapewnić rozliczalność użytkowników w systemie operacyjnym poprzez utworzenie i używanie indywidualnych kont, zabezpieczonych indywidualnymi, silnymi hasłami.	Zrealizowano
		*Zalecono odebrać użytkownikom administracyjne uprawnienia w systemie operacyjnym	Zrealizowano

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji)

Obszar kontroli	Istota nieprawidłowości	Przyczyna powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie	Treść zalecenia znaczącego	Status zalecenia
Postępowania administracyjne	*Przewlekłe i nieterminowe załatwianie spraw, niezgodne z regulacjami Kodeksu postępowania administracyjnego lub Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.	Lawinowy wzrost składanych przez cudzoziemców wniosków o udzielania zezwolenia pobytowego na terytorium RP. Nie można wskazać osób odpowiedzialnych ponieważ powstałe uchybienia nie wynikają z umyślnej winy pracownika lecz są rezultatem obiektywnych przeszkód podczas wykonywania zadań służbowych tzn. pracy pod presją czasu oraz warunkach nadzwyczajnej kumulacji spraw w toku.	Należy podejmować i kontynuować działania w celu zabezpieczenia składu osobowego adekwatnego do ilości zadań wykonywanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	Zrealizowane

7. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- *Poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego podmiotu* miała miejsce we wszystkich podmiotach objętych kontrolą, w których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia. Wskazane przez zespoły kontrolne uchybienia oraz zalecane sposoby ich naprawy, a także zobowiązanie kierownictwa do wzmocnienia nadzoru nad pracownikami przyczyniła się do sprawnej realizacji zadań kontrolowanych podmiotów.
- *Finansowe rezultaty kontroli* – brak

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	-	-
Łączna kwota korzyści finansowych	-	-

- *Usprawnienie procedur* - zalecenie usprawnienia procedur wewnętrznych lub potrzeba opracowania nowych, pojawiało się we wnioskach z większości postępowań kontrolnych realizowanych w komórkach organizacyjnych UdSC.
- *Usprawnienie nadzoru* – brak zaleceń w tym obszarze.
- *Zmiany organizacyjne* – brak zaleceń w tym obszarze.
- *Postulaty dotyczące zmiany przepisów prawnych* - brak zaleceń w tym obszarze.

8. Wnioski i uwagi, dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości, oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Brak uwag.

Opracowała: Hanna Trawińska główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru
Biura Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Tel.: 660 140 37