



Warszawa, 8 maja 2015 r.

Szef

Urzędu do Spraw Cudzoziemców

*Rafał Rogala*

BSZ - WKiN - 092-896/2015/JW

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli planowej w zakresie terminowości wpisywania danych do Systemu Informatycznego Pobyt v.2 przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu.**

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 20 marca do 24 kwietnia 2015 r. zgodnie z Planem Kontroli na rok 2015 zatwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pana Rafała Rogalę, oraz zgodnie z zapisami Programu Kontroli Nr BSZ-WKiN-092-565/2015/JW z dnia 19 marca 2015 r.

Celem kontroli było dokonanie oceny terminowości wpisywania danych do Systemu Informatycznego Pobyt v.2 (dalej SI Pobyt v.2) przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. W szczególności ocenie poddano wywiązywanie się przez pracowników z zalecenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pana Rafała Rogali, zawartego w piśmie Nr BSZ-041-796/2013/DK z dnia 31 lipca 2013 r., dotyczącego bezwzględного przestrzegania dwudniowego terminu rejestracji danych w ww. systemie. Kontroli zostało poddanych 100 % decyzji zarejestrowanych przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu w SI Pobyt v.2 w powyżej wskazanym okresie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. ██████████, główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu - kierownik zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr 5/2015 z dnia 20 marca 2015 r.;

2. ██████████ główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu – członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku przeciwwskazań w wykonywaniu przez nich kontroli, o której mowa.

Ocena podmiotu kontrolowanego przeprowadzona została w oparciu o mierniki oceny od 1 do 4, gdzie:

1 - ocena pozytywna, powyżej 90 % decyzji zostało zarejestrowanych w SI Pobyt v.2 w terminie do 2 dni roboczych;

2 - ocena pozytywna z uchybieniami, powyżej 80 % do 90 % decyzji zostało zarejestrowanych w SI Pobyt v.2 w terminie do 2 dni roboczych;

3 - ocena pozytywna z nieprawidłowościami, od 70 % do 80 % zostało zarejestrowanych w SI Pobyt v.2 w terminie do 2 dni roboczych;

4 - ocena negatywna, poniżej 70 % decyzji zostało zarejestrowanych w SI Pobyt v.2 w terminie do 2 dni roboczych.

Nadzór nad prawidłową realizacją zadań Departamentu Legalizacji Pobytu w okresie poddanych kontroli sprawował Pan Tomasz Cytrynowicz, Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu, pełniący powyższą funkcję w okresie od dnia 21 sierpnia 2010 r. do 12 kwietnia 2015 r. Natomiast funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu w okresie kontrolowanym pełniła Pani Aneta Kmita, powołana na powyższe stanowisko z dniem 1 października 2010 r.

Tryb prowadzenia kontroli był zgodny z postanowieniami 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 w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz jej załącznikiem, tj. Wytycznymi w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.).

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:

#### **I. Stan prawno-organizacyjny i zakres czynności kontrolowanej komórki organizacyjnej.**

Zgodnie z art. 429 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi w zakresie swojej właściwości rejestry w sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d-g, i oraz k, tj. rejestry spraw dotyczących: zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, wydalen z Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin.

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 7 oraz § 5 ust. 6 zarządzenia Nr 60 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zmienionego zarządzeniem Nr 25 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 9 kwietnia 2015 r., do zakresu działania odpowiednio Wydziału I i II Postępowań Odwoławczych, należy prowadzenie rejestrów i ewidencji na podstawie cytowanej ustawy, w sprawach z zakresu działania wydziałów.

W piśmie Nr BSZ-041-796-2013/DK z dnia 31 lipca 2013 r. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pan Rafał Rogala, wydał zalecenie skierowane m.in. do Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu, Pana Tomasza Cytrynowicza, dotyczące bezwzględnego przestrzegania przez pracowników ww. departamentu dwudniowego terminu rejestracji danych w SI Pobyt, od chwili przekazania zadania do realizacji.

Pismem Nr BSZ-WKiN-092-398/2015/JW z dnia 23 lutego 2015 r. zarządzający kontrolę zwrócił się z prośbą do kierownika komórki kontrolowanej o przekazanie informacji o sposobie realizacji wniosków zawartych w *Sprawozdaniu Nr BSZ-WKiN-091-1800/2013/JW z dnia 30 grudnia 2013 r. z kontroli w trybie uproszczonym w zakresie dokonania oceny terminowości wpisywania danych do Systemu Informatycznego Pobyt przez pracowników w Departamencie Legalizacji Pobytu.*

Zastępca Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu, Pani Aneta Kmita, pismem Nr DL-092-230/2015/AK z dnia 11 marca 2015 r. poinformowała, iż z powodu prowadzonych prac dotyczących generowania raportów w Hurtowni Danych, nie było możliwe sporządzanie zestawień zawierających wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia przez Kierownictwo Departamentu sprawdzenia terminowości rejestracji przez pracowników danych w SI Pobyt v.2. Ponadto, wskazano, iż w dniu 11 marca 2015 r. Kierownictwo Departamentu przekazało wszystkim pracownikom Wydziału I i II Postępowań Odwoławczych tabelę dotyczącą pisemnego ewidencjonowania spraw w przypadku których termin rejestracji danych w SI Pobyt v.2 przekroczył 5 dni roboczych.

Podczas przeprowadzonej analizy przedkontrolnej ustalono, iż generowanie przez Zespół Analiz i Statystyk Migracyjnych Biura Szefa Urzędu zestawień zawierających dane niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez Kierownictwo Departamentu Legalizacji Pobytu v.2 zostało rozpoczęte w IV kwartale 2014 r.

## **II. Ocena terminowości wpisywania danych do SI Pobyt v.2 przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu.**

Kontrola objęła terminowość wpisania do SI Pobyt v.2 335 rozstrzygnięć, co stanowiło 100 % decyzji zarejestrowanych przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu w ww. systemie w okresie poddanym kontroli.

W trakcie czynności kontrolnych, na podstawie danych przekazanych przez Zespół Analiz i Statystyk Migracyjnych Biura Szefa Urzędu, stwierdzono 17 uchybień polegających na zarejestrowaniu w SI Pobyt v.2 wydanych przez organ II instancji rozstrzygnięć dotyczących legalizacji pobytu w terminie powyżej 2 dni roboczych od dnia ich wydania.

Pismem Nr BSZ-WKiN-092-629/2015/JW z dnia 31 marca 2015 r. zespół kontrolny przekazał do Zastępcy Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu, Pani Anety Kmity, wykaz zawierający dane rozstrzygnięć, które zostały zarejestrowane w terminie powyżej 2 dni roboczych od dnia ich wydania oraz zwrócił się z prośbą o przekazanie do każdego uchybienia pisemnych wyjaśnień.

Z przekazanych przy piśmie Nr DL-092-399/2015/AK z dnia 9 kwietnia 2015 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu, Pani Anety Kmity, wyjaśnień wynikało, iż:

- 1) w 5 przypadkach nie można było dokonać terminowej rejestracji w SI Pobyt v.2 rozstrzygnięcia organu II instancji z powodu braku wprowadzenia do systemu przez pracowników urzędów wojewódzkich odwołania od decyzji organu I instancji. Po dokonaniu rejestracji odwołania, będącej najczęściej wynikiem ponaglenia dokonywanego przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu, rozstrzygnięcia organu II instancji wprowadzano niezwłocznie.
- 2) w 2 przypadkach nie dokonano terminowej rejestracji rozstrzygnięcia z powodu braku w słownikach SI Pobyt v.2. Powyższy problem zgłaszano do Biura Informatyki, a po ich uzupełnieniu, dokonywano stosownej rejestracji.
- 3) w 1 przypadku Pracownik Departamentu Legalizacji Pobytu zgłosił, iż w sytuacji, gdy zostało zarejestrowane postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia, a następnie na wniosek strony został przywrócony termin do wniesienia braków formalnych i wydana decyzja organu II instancji, nie można było dokonać rejestracji wydanej decyzji bez uprzedniego usunięcia wprowadzonego postanowienia.
- 4) w 1 przypadku wprowadzona do SI Pobyt v.2 decyzja nie została skutecznie zapisana, w związku z czym, dokonano ponownego wprowadzenia rozstrzygnięcia do systemu.
- 5) w 3 przypadkach nieterminowa rejestracja decyzji była spowodowana przebywaniem pracownika prowadzącego sprawę na urlopie wypoczynkowym lub innej nieobecności w pracy.

- 6) w 2 przypadkach rozstrzygnięcia zostały zarejestrowane z terminie powyżej 2 dni roboczych z powodu pośpiechu spowodowanego koniecznością przekazania akt do sądu administracyjnego .
- 7) w 1 przypadku rozstrzygnięcie zostało zarejestrowane z terminie powyżej 2 dni roboczych, gdyż teczka z podpisaną decyzją została przekazana do sekretariatu Departamentu zamiast do pracownika dokonującego rejestracji.
- 8) w 1 przypadku nieterminowa rejestracja postanowienia o podjęciu zawieszono postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu była spowodowana trudnościami w rejestracji tego typu dokumentu, która różni się od rejestracji decyzji. Ponowna próba rejestracji z uwagi na konieczność niezwłocznego zakończenia postępowania odwoławczego, została dokonana po wydaniu decyzji.
- 9) w odniesieniu do 1 przypadku wskazano, iż ze względu na przebywanie do dnia 17 kwietnia 2015 r. pracownika na zwolnieniu lekarskim, wyjaśnienia zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. Do dnia 24 kwietnia 2015 r. niniejsze wyjaśnienia nie zostały przekazane do zespołu kontrolnego.

Z uwagi na fakt, iż z wyjaśnień wskazanych w pkt 1-4 wynikało, iż rejestracja przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu rozstrzygnięć w terminie powyżej 2 dni roboczych, nie była następstwem winy pracownika oraz spowodowana brakiem nadzoru przełożonych, zespół kontrolny pismem Nr BSZ-WKiN-092-750-2015/JW z dnia 17 kwietnia 2015 r. wystąpił do Dyrektora Biura Informatyki o odniesienie się do zgłoszonych problemów technicznych w funkcjonowaniu SI Pobyt v.2 oraz podania dat wprowadzenia do systemu przez pracowników urzędów wojewódzkich odwołań od decyzji organu I instancji dotyczących legalizacji pobytu.

Po przeanalizowaniu informacji przekazanych przez Biuro Informatyki w piśmie Nr BI-092-905/2015/AZ z dnia 21 kwietnia 2015 r. zespół kontrolny postanowił uwzględnić wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 4.

Jak wynika z pisma BI-092-905/2015/AZ z dnia 21 kwietnia 2015 r., do Biura Informatyki nie wpłynął e-mail zgłaszający problemu techniczne oraz brak jest adnotacji w rejestrze zgłoszeń reklamacyjnych. W bazie danych figuruje jeden wpis z dnia 10 grudnia 2014 r. o godz. 14:23:29.

Zespół kontrolny ustalił, iż:

- 1) w **321** przypadkach zarejestrowano w SI Pobyt v.2 decyzję wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, będącego organem II instancji, w terminie do 2 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięcia, co stanowiło **95,8 %**,

2) w 14 przypadkach zarejestrowano w SI Pobyt v.2 decyzję wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, będącego organem II instancji, w terminie powyżej 2 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięcia, co stanowiło 4,2 %, w tym:

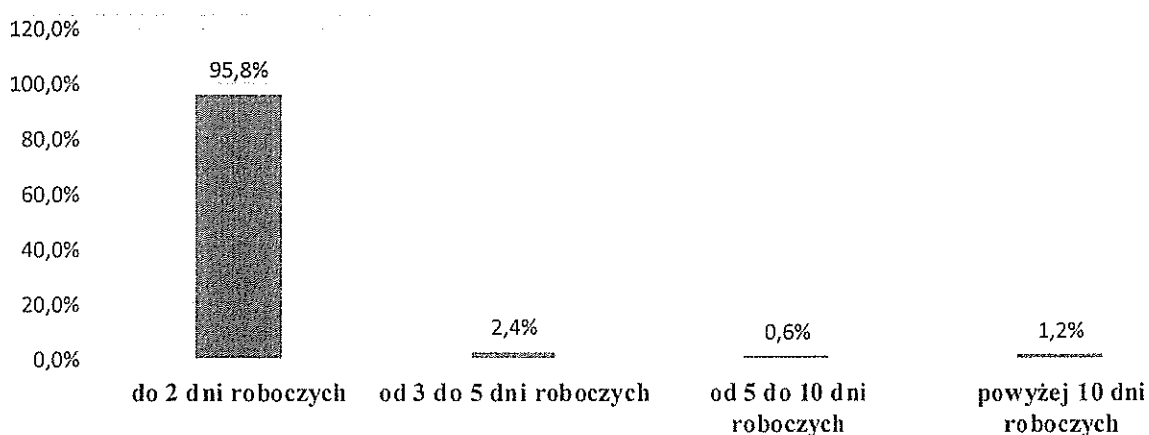
- w 8 przypadkach dokonano rejestracji w SI Pobyt v.2 w terminie od 3 do 5 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięcia, co stanowiło 2,4 %,
- w 2 przypadkach dokonano rejestracji w SI Pobyt v.2 w terminie od 6 do 10 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięcia, co stanowiło 0,6 %,
- w 4 przypadkach dokonano rejestracji w SI Pobyt v.2 w terminie powyżej 10 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięcia, co stanowiło 1,2 %.

Ponadto w toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż w 4 przypadkach wystąpiło rażące naruszenie zalecenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pana Rafała Rogali, zawartego w piśmie Nr BSZ-041-796/2013/DK z dnia 31 lipca 2013 r., w postaci rejestracji danych w SI Pobyt v.2 w terminie powyżej 10 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięcia, tj.:

- w 1 przypadkach dokonano rejestracji decyzji organu II instancji w SI Pobyt v. 2 w 14-ym dniu roboczym od dnia wydania rozstrzygnięcia,
- w 2 przypadkach dokonano rejestracji decyzji organu II instancji w SI Pobyt v.2 w 16-ym dniu roboczym od dnia wydania rozstrzygnięcia,
- w 1 przypadkach dokonano rejestracji decyzji organu II instancji w SI Pobyt v.2 w 18-ym dniu roboczym od dnia wydania rozstrzygnięcia.

Graficzne przedstawienie wyników oceny terminowości wpisywania danych do SI Pobyt v.2 przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu został przedstawiony na wykresie nr 1.

**Wykres nr 1.** Wyniki oceny terminowości wpisywania danych do SI Pobyt v.2 przez pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu.

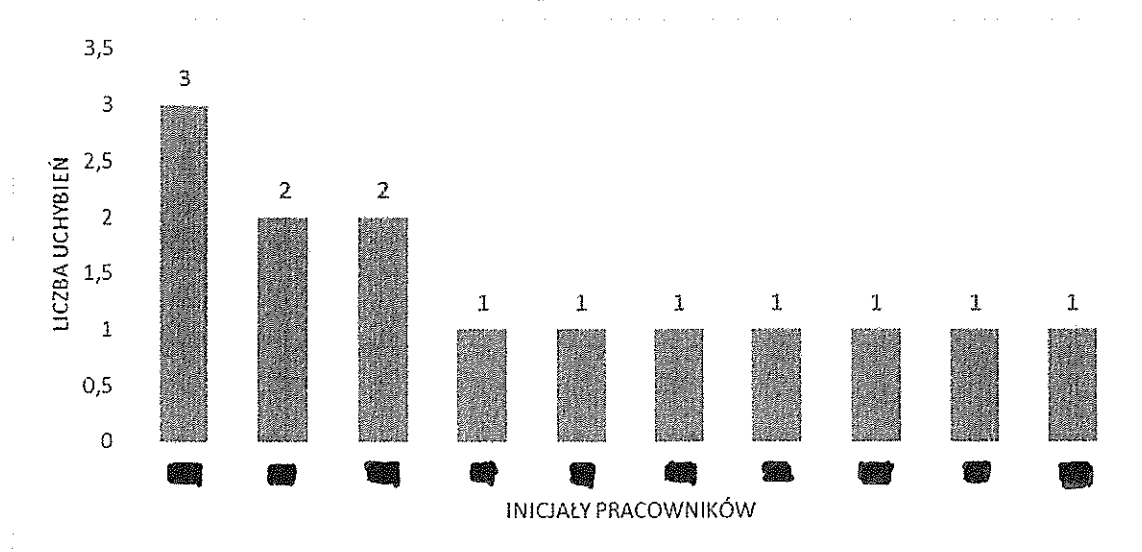


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zespół Analiz i Statystyk Migracyjnych Biura Szefa Urzędu.

Stwierdzone uchybienia, tj. przekroczenia zalecenia dotyczącego bezwzględnego przestrzegania dwudniowego terminu rejestracji danych w SI Pobyt v.2, zostały dokonane

przez 10 pracowników Departamentu Legalizacji Pobytu. Uchybienia w podziale na pracowników<sup>1</sup> dokonujących rejestracji w SI Pobyt v.2 przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2. Uchybienia w podziale na pracowników dokonujących rejestracji.

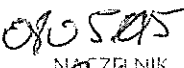


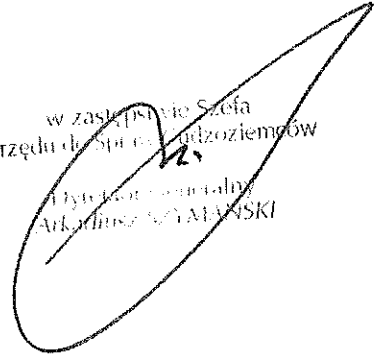
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zespół Analiz i Statystyk Migracyjnych Biura Szefa Urzędu.

#### Podsumowanie:

Biorąc po uwagę, iż 95,8 % rozstrzygnięć poddanych kontroli zostało zarejestrowanych w SI Pobyt v.2 w terminie do 2 dni roboczych od dnia wydania decyzji, przedmiot kontroli uzyskał **ocenę bardzo dobrą**.

Kierownik komórki kontrolowanej nie zgłosił, w terminie wskazanym w § 28 ust. 1 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. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego.

  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI I NADZORU  
BIURA SZEFA URZĘDU  
Urząd do Spraw Cudzoziemców  
Bartosz KONECZNY

w zastępstwie Szefa  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
  
Arkadiusz GAJALSKI

<sup>1</sup>Dane pracowników zostały przedstawione w formie inicjałów. Pełne dane zawarte są w aktach kontrolnych.