



**SZEF URZĘDU DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW**

Warszawa, dn.

26.01.2021 r.

DK.WKiN.092.3.2020/BKr

Wystąpienie pokontrolne

z planowej kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli sformułowanych po kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców od 11 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Planem kontroli na 2020 r. nr BSZ.WKiN.034.2.2019/BK zaakceptowanym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Celem kontroli była weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym BSZ.WKiN.092.4.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakresem kontroli zostały objęte działania komórki wynikające z wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego UdSC Nr 58 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie wykonania zaleceń sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym BSZ.WKiN.092.4.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. po przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocenie poddano realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych, zgodnie z którymi kierownik kontrolowanej komórki został zobowiązany do:

1. Uzupelnienia zaległości dotyczących rejestrowania spraw w EZD.
2. Uporządkowania zawartości segregatorów zawierających dokumentację WAEC dot. deponowania i wydawania z depozytu dokumentów podróży.

3. Opracowania, zapoznania pracowników i wdrożenia procedury przyjmowania do depozytu oraz wydawania z depozytu dokumentów podróży wraz z szczegółowym określeniem czynności jakie należy wykonać na każdym z etapów tych procesów.
4. Wprowadzenia 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.

Dyrektor Generalny Urzędu został zaś zobowiązany do przekazania tymczasowego nadzoru nad depozytem dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkom zespołu spisowego oraz w przypadku, 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 – do zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania oraz zastrzeżenia brakujących dokumentów we właściwych bazach danych.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. ██████████ główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC – kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 8/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
2. ██████████ Naczelnik w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli UdSC – członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 9/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Wszyscy kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia kontroli, o której mowa.

Czynności kontrolne prowadzone były z wykorzystaniem dostępnych technik badawczych (analiza dokumentów i informacji, rozmowy z pracownikami kontrolowanej jednostki oraz pobieranie pisemnych wyjaśnień).

Tryb prowadzenia kontroli był zgodny z Wytycznymi w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych wprowadzonymi Decyzją Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego była Pani Katarzyna Feltynowska, natomiast funkcję Naczelnika Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców w zakresie zadań którego jest prowadzenie depozytu dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powierzono ██████████

Aktami prawnymi normującymi kontrolowaną działalność były:

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm).
3. Zarządzenie Nr 2 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
4. Zarządzenia Dyrektora Generalnego UdSC Nr 58 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano:

1. Uzupelnienie zaległości dotyczących rejestrowania spraw w EZD.

Pismem z dnia 01.12.2020 r.¹ podpisanym w zastępstwie Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego² przez ██████████ skierowanym do Dyrektora Departamentu Kontroli, Pani Agaty Madziar, poinformowano, że wszystkie pisma wpływające do Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców³ BDG dotyczące spraw związanych z dokumentami podróży są rejestrowane na bieżąco w EZD.

W protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień⁴ od ██████████ Naczelnika WAI EC wskazano, że: *Sprawy dotyczące realizowanych przez WAI EC zadań są rejestrowane na bieżąco w EZD, ██████████ Przyjmowaniem do depozytu i wydawaniem paszportów ██████████ Zgodnie z „Procedurą przyjmowania dokumentów podróży do depozytu dokumentów podróży Szefa Urzędu oraz wydawania dokumentów”⁵ w procesie deponowania dokumentów, Kancelaria Ogólna przyjmuje pismo i zakłada koszulkę w EZD. Koszulka jest przekazywana do dekretacji Dyrektora BDG. Dyrektor BDG przekazuje ją do Naczelnika WAI EC, a ten do realizacji przez pracownika. Deponowaniem paszportów zajmuje się ██████████ (...)* Jeśli chodzi o wydawanie dokumentów: okienko nr 4 przyjmuje wniosek, jest on rejestrowany na miejscu w EZD, ██████████ pracownik uzupełnia tzw. adnotacje urzędowe na wniosku. ██████████

██████████ Paszport wydaje ██████████ Jeżeli jest problem z weryfikacją tożsamości cudzoziemca (brak dokumentu tożsamości), to potwierdzenia tożsamości dokonuje ██████████ za pomocą

¹ Pismo z dnia 1.12.2020 r. wysłane w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2020 r. nr DK.WKiN.092.3.2020/BKr

² Dalej: BDG

³ Dalej: WAI EC

⁴ Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 16.12.2020 r. załączony do akt kontroli

⁵ „Procedura przyjmowania dokumentów podróży do depozytu dokumentów podróży Szefa Urzędu oraz wydawania dokumentów” zaakceptowana przez Dyrektora Generalnego z dnia 31.01.2017 r. (kopia w aktach kontroli), dalej: Procedura

[REDAKCYJNE] 7(...). Zaległości, dotyczące rejestrowania spraw w EZD zostały uzupełnione. Okazano segregatory znajdujące się w depozycie dokumentów.

Dokonano sprawdzenia wybranych spraw w EZD jako przykładowe, dotyczące wniosku o wydanie dokumentów z depozytu oraz przekazania dokumentów podróży do depozytu. Na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów oraz obejrzenia ww. spraw w EZD nie stwierdzono zaległości, dotyczących rejestrowania w EZD.

2. Uporządkowanie zawartości segregatorów zawierających dokumentację WAEC dot. deponowania i wydawania z depozytu dokumentów podróży.

Na podstawie segregatorów znajdujących się w depozycie, które obejrzał zespół kontroli, można stwierdzić, że dokumentacja dotycząca deponowania i wydawania dokumentów podróży układana jest chronologicznie. Podział segregatorów został dokonany [REDAKCYJNE]

[REDAKCYJNE] oraz jest zgodny z obowiązującym JRWA.⁸

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.

W piśmie BDG z dnia 01.12.2010 r.⁹ poinformowano, że: *Procedura przyjmowania dokumentów podróży do depozytu dokumentów podróży Szefa Urzędu oraz wydawania dokumentów jest obecnie stosowana. Do dnia dzisiejszego nie była aktualizowana. Po zatwierdzeniu ww. Procedury przez Dyrektora Generalnego, pracownicy Wydziału Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych (obecnie Wydział Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców – dalej WAEC) zostali poinformowali o nowych obowiązujących zasadach, a zapoznanie się z nimi potwierdzili własnoręcznym podpisem. Ponadto, uprzejmie informuję, że w zakresie wydawania paszportów, wnioski składane są w POC (okienko nr 4) należącym do WAEC. Pracownik rejestruje sprawę w EZD, uzupełnia wniosek o dane [REDAKCYJNE] następnie bezpośrednio przekazuje pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację zadań w zakresie dokumentów podróży. Ponadto do każdego takiego wniosku o zwrot zdeponowanego paszportu, dołączana jest kopia strony personalizacyjnej tego dokumentu. Zmiany te nie są ujęte w ww. procedurze.*

Z ustaleń przeprowadzonych na podstawie analizy dokumentów wynika, że Procedura została zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego UdSC w dniu 31.01.2017 r., zaś pracownicy WAECiSK (obecnie WAiEC) zostali z nią zapoznani, o czym świadczą czytelne podpisy (imię, nazwisko oraz data) pracowników złożone na załączonej do Procedury liście opatrzonej tytułem: „Potwierdzenie zapoznania się z Procedurą przyjmowania dokumentów podróży do depozytu dokumentów podróży Szefa Urzędu

⁶ Porozumienie zawarte w piśmie [REDAKCYJNE]

[REDAKCYJNE] (kopia w aktach kontroli)

⁷ Kopia przykładowej notatki sprawdzenia z dnia 20.01.2020 r.

⁸ Zob. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 16.12.2020 r. załączony do akt kontroli

⁹ Pismo z dnia 1.12.2020 r. wysłane w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2020 r. nr DK.WKIN.092.3.2020/BKR

oraz wydawania dokumentów”¹⁰. Podpisy składane były w okresie od 01.02.2017 r. do 04.04.2017 r. Potwierdzenie zapoznania się z Procedurą nie zostało wprawdzie opatrzone podpisem [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Naczelnika WAiEC, jednak przeprowadzona przez zespół kontrolny rozmowa oraz ustne wyjaśnienia, z których sporządzono protokół¹¹ wskazują na znajomość Procedury.

Na podstawie analizy dokumentów, treści Procedury oraz ustnych wyjaśnień Naczelnik WAiEC stwierdził, że Procedura, od momentu jej zaakceptowania przez Dyrektora Generalnego w dniu 31.01.2017 r. nie była aktualizowana. W wyniku analizy Procedury oraz ustnych wyjaśnień Naczelnika WAiEC stwierdzono, że wymaga ona aktualizacji. W sporządzonym protokole¹² Naczelnik WAiEC wyjaśniła, że: *procedura zostanie zaktualizowana z uwagi na zmiany organizacyjne Urzędu oraz załączanie kopii strony paszportu zawierającej dane personalne cudzoziemca (strony personalizacyjnej).*

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.

Pismem z dnia 04.12.2020 r.¹³ podpisanym w zastępstwie Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego przez [REDAKTOWANE] skierowanym do Dyrektora Departamentu Kontroli, Pani Agaty Madziar, w odpowiedzi na zapytanie czy wprowadzono w pełni rozliczalny system ewidencji dokumentów pozostających w prowadzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców depozycie, poinformowano, że: *w Systemie Informatycznym [REDAKTOWANE] został utworzony nowy MODUŁ dot. zdeponowania/odbioru dokumentów podróży. Założeniem utworzenia tego modułu jest możliwość wczytywania danych bezpośrednio z paszportu poprzez czytnik. To daje możliwość wydrukowania naklejki (etykiety) na koszulkę, w której przechowywany jest dokument podróży. Celem takiego rozwiązania jest uniknięcie błędów przy wprowadzaniu danych ręcznie do systemu. Obecnie, oba czytniki będące w posiadaniu Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biuro Dyrektora Generalnego, z przyczyn technicznych są nieaktywne, zatem wydruk naklejek również. Problem ten został zgłoszony do Biura Informatyki i jest na etapie weryfikacji oraz ustalenia przyczyny tego stanu.*

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piśmie z dnia 15.12.2020 r.¹⁴ przez Dyrektora Biura Informatyki, Pana Ireneusza Przeklasę: *Funkcjonalność służąca do obsługi wydawania i deponowania dokumentów istniała od samego początku wdrożenia systemu [REDAKTOWANE]. Jednak Wydział Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców nie był z niej usatysfakcjonowany i zdecydowano o budowie nowego modułu (...). Następnie ze względu na fakt, że realizacja zmiany wymagała dalszego dopracowania zgłoszono zmiany (...), które miały na celu spełnienie wymagań użytkowników. Pierwsza*

¹⁰ Kopia potwierdzenia zapoznania się dołączona do akt kontroli

¹¹ Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 16.12.2020 r. załączony do akt kontroli

¹² Tamże

¹³ Pismo z dnia 4.12.2020 r. wysłane w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2020 r. nr DK.WKiN.092.3.2020/BKr załączone do akt kontroli

¹⁴ Pismo z dnia 15.12.2020 r. wysłane w odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2020 r. nr DK.WKiN.092.3.2020/BKr załączone do akt kontroli

wersja nowego modułu została wdrożona na środowisko produkcyjne [REDACTED] (...) Z czysto technicznego punktu widzenia oprogramowanie zostało wdrożone i oddane do użytkowania. Ostateczna wersja funkcjonalności została zaakceptowana przez BDG [REDACTED]

Na pytanie, skierowane do Biura Informatyki, czy ze strony WAiEC zgłaszano problemy techniczne w związku z niemożnością korzystania z którejś z funkcjonalności Modułu w piśmie z dnia 15.12.2020 r. poinformowano: m.in., że: *W trakcie szukania materiałów natrafiono na następujące zgłoszenia, których dokumentacja została załączona do niniejszego pisma¹⁵, a także wskazano, że: Biuro Informatyki nie wyklucza, że były jeszcze problemy zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, jednak obecnie nie ma możliwości dotarcia do tej korespondencji, a podstawową drogą sygnalizowania problemów jest system zgłoszeniowy.*

Zgodnie z protokołem¹⁶ w dniu 16.12.2020 r. zespołowi kontrolnemu: *Okazano Moduł systemu [REDACTED] który został wdrożony na środowisko produkcyjne, jednak po uruchomieniu nie można było korzystać z czytnika paska z danymi personalnymi. Czytnik nie jest kompatybilny z Modułem. Naczelnik WAiEC oświadczyła, że nigdy nie korzystali z pełnych funkcjonalności Modułu, ponieważ automatyczne wprowadzanie danych nie działa. Dane uzupełniane są w miarę możliwości kadrowych. Ponadto Naczelnik oświadczyła, że pracownik ręcznie wprowadza adnotacje dotyczące odbioru dokumentów podróży, natomiast dane o zdeponowaniu paszportu do Modułu systemu [REDACTED] są wprowadzane obecnie jedynie podczas wydawania tego dokumentu.*

Dodatkowe wyjaśnienia zostały przekazane przez BDG oddzielnym pismem z dnia 17.12.2020 r.¹⁷, zgodnie z którymi: *MODUŁ dot. zdeponowania/odbioru dokumentów podróży z dniem [REDACTED] został wprowadzony na środowisko produkcyjne. Z informacji przekazanych przez byłego już pracownika WAEC [REDACTED] który we współpracy z Biurem Informatyki nadzorował i testował wszelkie wprowadzane zmiany w zakresie ww. MODUŁU wynikało, że system ten nie funkcjonuje prawidłowo ze względu na mało czytelny wydruk naklejki z danymi personalnymi. W dniu 02.12.2020 r. Naczelnik WAEC za pośrednictwem e-mail zwróciła się do [REDACTED] Naczelnika Wydziału Projektów Informatycznych z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie jest poprawa wydruku naklejki z MODUŁU. W odpowiedzi uzyskała informację, że [REDACTED] zaakceptował wprowadzone zmiany w dniu [REDACTED] r., po czym po wprowadzeniu ich na środowisko produkcyjne, nie było już więcej zgłoszeń z jego strony w tym zakresie. Naczelnik WAEC wraz z pracownikiem tego Wydziału [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] przetestowały nowy Moduł. Na samym wstępie pojawił się problem z czytnikiem, który uniemożliwił jego dalsze sprawdzanie z uwagi na brak możliwości wczytania danych z paszportu. O powyższym problemie poinformowano BI i dokonano zgłoszenia [REDACTED] (...)*

¹⁵ Dokumentację zgłoszeń załączono do akt kontroli

¹⁶ Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 16.12.2020 r. załączony do akt kontroli

¹⁷ Pismo z dnia 17.12.2020 r. podpisane w zastępstwie Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego przez [REDACTED]

Należy zauważyć, że w dniu 16.12.2020 r. zespołowi kontrolnemu okazano w Systemie Informatycznym [REDAKTOWANE] Moduł dotyczący zdeponowania/odbioru dokumentów podróży. Na podstawie zgromadzonych dokumentów należy stwierdzić, że istnieje możliwość ręcznego wprowadzania danych do ww. Modułu systemu [REDAKTOWANE] co zapewniłoby rozliczalny system ewidencji dokumentów pozostających w prowadzonym przez Szefa Urzędu depozycie dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dane o zdeponowaniu paszportu do Modułu systemu [REDAKTOWANE] są wprowadzane obecnie jedynie podczas wydawania tego dokumentu.

Zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami przekazanymi przez BDG oddzielnym pismem z dnia 17.12.2020 r.¹⁸: *Na chwilę obecną dane do ww. MODUŁU można wprowadzać jedynie ręcznie, jednakże celem utworzenia tego systemu było odejście od tego sposobu wprowadzania danych, ze względu na ryzyko popełnienia przez rejestratorów błędów w bazie, z której nie tylko Urząd korzysta. Zgodnie z pkt.8.5 Procedury przyjmowania dokumentów podróży do depozytu dokumentów podróży Szefa Urzędu oraz wydawania dokumentów, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, może decydować o czasowym wstrzymaniu nanoszenia informacji o wydaniu dokumentu podróży w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o ile techniczne uwarunkowania uniemożliwiają kompleksowe i miarodajne wprowadzanie danych dot. wydanych paszportów. W nawiązaniu do powyższego na ustne polecenie Dyrektor BDG, od momentu wdrożenia MODUŁU na środowisko produkcyjne, odstąpiono od wpisywania danych do [REDAKTOWANE] w zakresie wydawania i deponowania paszportów. Pomimo nie wprowadzania tych danych do systemu, informacje o statusie dokumentów podróży, są na bieżąco odnotowywane w prowadzonym przez WAEC w elektronicznej bazie danych (EXCEL). Podsumowując, pomimo tego, że nie wszystkie informacje zostały należycie przekazane przez byłego pracownika, wszelkie zadania dot. wydawania i deponowania dokumentów podróży są realizowane w sposób rzetelny i dokładny. Jednocześnie uprzejmie informuję, że od dnia 01.01.2021 r. nawet, jeśli BI nie rozwiąże problemu z czytnikami, dane dot. deponowania i wydawania dokumentów podróży do depozytu Szefa UdSC będą wprowadzane na bieżąco do MODUŁU w [REDAKTOWANE] BDG zwrócić się również z prośbą do BI o zaimportowanie do MODUŁU danych historycznych dotyczących deponowania i zwrotów dokumentów podróży zgromadzonych w prowadzonej na bieżąco przez WAEC BDG bazie Excell.*

- 5. Wypełnienie przez Dyrektora Generalnego Urzędu zobowiązania do przekazania tymczasowego nadzoru nad depozytem dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkom zespołu spisowego oraz w przypadku, jeżeli po zakończeniu spisu zawartości depozytu dokumentów i weryfikacji wyników tego spisu stwierdzone zostaną nieprawidłowości polegające na braku dokumentów podróży w depozycie – do zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania oraz zastrzeżenia brakujących dokumentów we właściwych bazach danych.**

¹⁸ Pismo z dnia 17.12.2020 r. podpisane w zastępstwie Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego przez [REDAKTOWANE]

Pismem z dnia 01.12.2020 r.¹⁹ poinformowano, że: Po przeprowadzonym spisie dokumentów podróży znajdujących się w depozycie paszportowym, który ówczasie był prowadzony przez [REDAKTOWANE] Naczelnik Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców (z dniem 01.02.2017 r. Wydział został przejęty przez Biuro Dyrektora Generalnego) oraz weryfikacji wyników tego spisu, w dniu 1 września 2017 r. sporządzono protokół z zakończonych czynności spisowych, który przekazano, zgodnie z informacją z [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] WAEC BDG był w stałym kontakcie z [REDAKTOWANE] (...).

Analiza zgromadzonych dokumentów wykazała, że Dyrektor Generalny Zarządzeniem Nr 58 z dnia 29 września 2016 r.²⁰ w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów podróży przechowywanych w prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przeprowadzeniu spisu dokumentów podróży, który zgodnie z § 2 Zarządzenia rozpoczął się od dnia 3 października 2016 r. oraz o powołaniu zespołu spisowego. Zgodnie z § 6 Zarządzenia: *zespół spisowy kończy pracę z dniem przekazania Dyrektorowi Generalnemu Urzędu do Spraw Cudzoziemców protokołu (...)*. Wskazane Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem Nr 64 z dnia 25 listopada 2016 r.²¹ poprzez wskazanie nowych członków zespołu spisowego.

Podsumowanie:

Biorąc pod uwagę realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych w poszczególnych kategoriach oceniono kontrolowany obszar działalności Urzędu w formie opisowej.

Jako zrealizowane należy ocenić zalecenie w zakresie uzupełnienia zaległości dotyczących rejestrowania spraw w EZD, uporządkowania zawartości segregatorów zawierających dokumentację WAEC dot. deponowania i wydawania z depozytu dokumentów podróży oraz wypełnienia przez Dyrektora Generalnego Urzędu zobowiązania do przekazania tymczasowego nadzoru nad depozytem dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkom zespołu spisowego oraz w przypadku, jeżeli po zakończeniu spisu zawartości depozytu dokumentów i weryfikacji wyników tego spisu stwierdzone zostaną nieprawidłowości polegające na braku dokumentów podróży w depozycie – do zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania oraz zastrzeżenia brakujących dokumentów we właściwych bazach danych.

¹⁹ Pismo z dnia 1.12.2020 r. wysłane w odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2020 r. nr DK.WKiN.092.3.2020/BKr

²⁰ Zarządzenie Nr 58 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów podróży przechowywanych w prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

²¹ Zarządzenie Nr 64 Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów podróży przechowywanych w prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jako zrealizowane należy ocenić także 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, ponieważ opracowano i wdrożono procedurę, z którą zostali zapoznani pracownicy, jednak na skutek zmian organizacyjnych w Urzędzie wymaga ona aktualizacji.

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 pozostaje w dalszej realizacji ze względu na fakt, że wprawdzie w Systemie Informatycznym [REDAKTOWANO] został utworzony nowy Moduł dotyczący zdeponowania/odbioru dokumentów podróży, jednak ze względów technicznych BDG nie korzysta z pełni jego funkcjonalności. Ustalenia poczynione w toku kontroli wykazały, że istnieje możliwość ręcznego wprowadzania danych do Modułu Systemu Informatycznego [REDAKTOWANO] co zapewniałoby rozliczalny system ewidencji dokumentów pozostających w prowadzonym przez Szefa Urzędu depozycie dokumentów podróży cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w okresie objętym kontrolą dane o zdeponowaniu paszportu do Modułu Systemu Informatycznego [REDAKTOWANO] wprowadzane są jedynie podczas wydawania tego dokumentu. Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez BDG pismem z dnia 17.12.2020 r. *Pomimo nie wprowadzania tych danych do systemu, informacje o statusie dokumentów podróży, są na bieżąco odnotowywane w prowadzonym przez WAEC w elektronicznej bazie danych (EXCEL). (...) Jednocześnie (...) od dnia 01.01.2021 r. nawet, jeśli BI nie rozwiąże problemu z czytnikami, dane dot. deponowania i wydawania dokumentów podróży do depozytu Szefa UdSC będą wprowadzane na bieżąco do MODUŁU w [REDAKTOWANO] BDG zwróci się również z prośbą do BI o zaimportowanie do MODUŁU danych historycznych dotyczących deponowania i zwrotów dokumentów podróży zgromadzonych w prowadzonej na bieżąco przez WAEC BDG bazie Excell.*

W dniu 23 grudnia 2020 r. za pismem nr DK.WKiN.092.3.2020/BKr projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany do Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców wraz z informacją o możliwości zgłoszenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego dokumentu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nich zawartych. Zastrzeżenia, o których mowa nie zostały zgłoszone. Pismem z dnia 28 grudnia 2020 r. Pani Katarzyna Feltynowska, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, poinformowała, że Biuro Dyrektora Generalnego nie zgłasza uwag do ww. projektu.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Aktualizacja procedury z uwagi na zmiany organizacyjne Urzędu oraz załączanie kopii strony paszportu zawierającej dane personalne cudzoziemca (strony personalizacyjnej).
2. Wprowadzanie na bieżąco danych dotyczących deponowania w depozycie i wydawania z depozytu dokumentów podróży do Modułu w Systemie Informatycznym [REDACTED] w celu zapewnienia 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.
3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej ze strony WAIEC BDG za współpracę w zakresie prac nad Modułem w Systemie Informatycznym [REDACTED] z Biurem Informatyki oraz zapewnienie nadzoru nad przebiegiem współpracy.
4. Zwrócenie się z prośbą do Biura Informatyki o zaimportowanie do Modułu w Systemie Informatycznym [REDACTED] danych historycznych dotyczących deponowania i zwrotów dokumentów podróży zgromadzonych w prowadzonej na bieżąco przez WAIEC BDG bazie Excell.

Na podstawie § 32 ust. 4 pkt 3 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. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.) proszę o poinformowanie mnie w **terminie 60 dni** od dnia otrzymania niniejszego dokumentu o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Do wiadomości:

1. **Pan Arkadiusz Szymański**
Dyrektor Generalny
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jarosław Szajner

/podpisano elektronicznie/
.....