



Komendant

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza

tel. 85 7145002, fax. 85 7145701

...P.2-1118/1038/15.....

Nr ewidencyjny

.....13 STY. 2015.....

Data

Białystok, dnia 12 stycznia 2015 r.

Egz. nr 2.....

Pan

mjr SG Waldemar Pojawis

KOMENDANT

PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ

W SEJNACH

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Przestrzeganie procedur dotyczących zasad wydawania upoważnień, ewidencjonowania, rozliczania i prowadzenia gospodarki mandatowej” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Sejnach, z siedzibą, ul. Łąkowa 5, 16-500 Sejny ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na 2014r.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 05.11.2014r. do dnia 28.11.2014r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- *mjr SG Jolanta FILIPIUK. – starszy specjalista WKiAW, upoważnienie nr 28/WKiAW/XI/14, z dnia 22 października 2014r.,*

członkowie:

- *kpt. SG Piotr CZERECH – starszy specjalista WKiAW, upoważnienie nr 29/WKiAW/XI/14, z dnia 22 października 2014r..*

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 05.11.2014r. oraz 27.11.2014r.

Funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił: - *mjr SG Waldemar Pojawis*.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Sejnach prowadzonej wg rejestru dokumentów nr 238/05, strona 40, pozycja 3.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- przestrzeganie przepisów dotyczących wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
- przestrzeganie przepisów dotyczących ewidencjonowania bloczków mandatowych,
- przestrzeganie przepisów dotyczących rozliczania mandatów karnych,
- przestrzeganie przepisów dotyczących nakładania mandatów karnych.

2. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2014r. do 30 września 2014r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli oraz ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w związku z prowadzeniem gospodarki mandatowej w placówce.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

Podstawą do dokonania ustaleń były: materiały źródłowe, wyniki weryfikacji dokumentów zebranych w trakcie wykonywania czynności służbowych, wyjaśnienia przyjęte od funkcjonariuszy PSG w Białowieży oraz przyjęte w programie kontroli mierniki.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń, wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen częściowych dotyczących poszczególnych obszarów objętych kontrolą:

1. Wydawanie upoważnień i prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że każdorazowo w celu wydania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zwanych dalej „upoważnieniami” komendant placówki występował z wnioskiem do Komendanta POSG o ich zatwierdzenie i wydanie. Przedmiotowy wniosek kierowany był za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Operacyjno – Śledczego. Powyższe stanowi o realizacji postanowień zawartych w § 2 ust. 1, 5 i 6 *wytycznych*

w sprawie zasad wydawania upoważnień, ewidencjonowania, rozliczania i prowadzenia gospodarki mandatowej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej stanowiących załącznik do Decyzji nr 38/D/10 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 01.06.2010r. w sprawie wprowadzenia przedmiotowych wytycznych do użytku, zwanych dalej „wytycznymi w zakresie gospodarki mandatowej”.

Ponadto ustalono, że poddane sprawdzeniu upoważnienia, zawierały niezbędne elementy wymagane przepisami obowiązującymi w kontrolowanym okresie, tj. § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, zwanych dalej „rozporządzeniami mandatowymi”. Wszystkie kontrolowane upoważnienia wystawione były przez właściwy organ, tj. Komendanta POSG, co było zgodne z treścią § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzeń mandatowych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie upoważnienia stosowane w okresie objętym kontrolą były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej, niezależnie od tego czy dotyczyło to upoważnień wydanych jeszcze w 2012 roku i funkcjonujących w okresie objętym kontrolą, czy też upoważnień wydanych po 1 maja 2014 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia mandatowego z 2014 r.”

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono dwa przypadki nie stosowania się do treści § 2 ust. 5 wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej oraz do treści zawartej w załączniku nr 1 do przedmiotowych wytycznych, tj. cyt.: „wyliczenie podstaw prawnych na dzień 01.03.2010 r. – podlega stałej aktualizacji”. Obowiązek aktualizacji podstaw prawnych na upoważnieniu dotyczył upoważnień wydanych przed 01 maja 2014r. W stwierdzonych przypadkach katalog wykroczeń na upoważnieniach nie odpowiadał katalogowi wykroczeń wskazanych w rozporządzeniu mandatowym z 2005 roku. Z pobranych wyjaśnień w tym zakresie wynika, że być może w trakcie bindowania druków upoważnień zostały odcięte dwa ostatnie punkty dotyczące podstaw prawnych.

Stosowanie egzemplarzy upoważnień nie zawierających aktualnego katalogu wykroczeń należy uznać za **uchybie** formalne. Nie wywarło ono jednakże negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność. Natomiast w związku z faktem, że były to przypadki incydentalne (spowodowane prawdopodobnie czynnikiem losowym) nie wywarły więc też wpływu na ogólną ocenę kontrolowanej działalności.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie upoważnienia zostały podpisane przez Komendanta POSG, co było zgodne z treścią § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia mandatowego z 2005 r., § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia mandatowego z 2014 r. oraz § 2 ust. 6 wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej.

Jednocześnie numery upoważnień odpowiadały zapisom § 2 ust. 9 i 10 wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej, w tym m.in. przy oznaczeniach literowych placówki stosowano się do decyzji Komendanta POSG w sprawie oznaczeń literowych dla komórek organizacyjnych i placówek organizacyjnych POSG.

Ponadto w celu sprawdzenia, czy w przypadkach zaistnienia zmian w danych funkcjonariuszy placówki dokonywano wymiany ich upoważnień. W związku z tym zespół kontrolny zweryfikował aktualność stopni, danych personalnych, numerów identyfikacyjnych funkcjonariuszy, oraz miejsca pełnienia służby. W kontrolowanym

okresie nie zaistniały przesłanki do tego by dokonywać wymiany upoważnień funkcjonariuszy stosownie do wymogu § 2 ust. 11 *wytycznych* w zakresie gospodarki mandatowej.

Ustalono też, że w PSG w Sejnach prowadzono „ewidencję wydanych upoważnień” zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. W przedmiotowej ewidencji odzwierciedlono upoważnienia wydane funkcjonariuszom, w tym zostały wskazane kolejne numery upoważnień, odpowiedni skrót literowy placówki oraz rok, w którym wydano poszczególne upoważnienia. Ewidencja zawierała też podpisy wszystkich osób, którym wydano upoważnienia.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz zastosowane w kontroli kryteria i mierniki **pozytywnie** oceniono problematykę wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

2. Szkolenia funkcjonariuszy placówki w zakresie postępowania mandatowego.

W trakcie kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie w Placówce Straży Granicznej w Sejnach nie przeprowadzono szkoleń wynikających z § 2 ust. 1 *wytycznych* w zakresie gospodarki mandatowej, gdyż nie było funkcjonariuszy, którym uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego należałoby wydać po raz pierwszy. Wszyscy kontrolowani funkcjonariusze placówki posiadali już w okresie poprzedzającym okres kontroli uprawnienia mandatowe.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz zastosowane w kontroli kryteria i mierniki **odstąpiono od oceny** prowadzenia szkoleń funkcjonariuszy placówki.

3. Prowadzenie ewidencji, pobieranie i rozliczanie bloczków mandatowych w placówce.

W trakcie prowadzonych czynności zespół kontrolny stwierdził, że w okresie objętym kontrolą funkcjonariusze Placówki SG w Sejnach wyznaczeni przez komendanta placówki do prowadzenia gospodarki mandatowej, stosownie do § 5 ust. 2 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej* posiadali pisemne upoważnienia. Upoważnienia wystawiono zarówno funkcjonariuszom, którzy byli odpowiedzialni za pobieranie i rozliczanie bloczków formularzy mandatów karnych w Wydziale Finansów POSG, jak również funkcjonariuszom, którzy odpowiedzialni byli za wydawanie funkcjonariuszom placówki i odbiór bloczków mandatowych przed i po zakończeniu służby.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że w PSG w Sejnach prowadzona była ewidencja pomocnicza pobranych na placówkę bloczków mandatowych w postaci „księgi druków ścisłego zarachowania”. Książka druków ścisłego zarachowania, była zarejestrowana we właściwej kancelarii i była dokładnie oznaczona. Ustalony przez zespół kontrolny stan rzeczy był zgodny z treścią § 4 ust. 9-10 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. W przedmiotowej książce na stronie 25 prowadzono ewidencję przychodów i rozchodów formularzy mandatów karnych pomiędzy placówką, a Wydziałem Finansów POSG. Natomiast na stronie 4 prowadzono ewidencję formularzy mandatów karnych wydanych dla Kierownika Zmiany. Chociaż przepisy wewnętrzne w zakresie prowadzenia ewidencji pomocniczej nie określają sposobu prowadzenia ewidencji rozchodów i przychodów wewnątrz placówki to w ocenie zespołu kontrolnego podjęte działanie przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za prowadzenie przedmiotowej ewidencji ma uzasadnienie ekonomiczne (zasada gospodarności). W ocenie zespołu kontrolnego prowadzona w Placówce SG w Sejnach ewidencja pomocnicza pobranych na

placówkę bloczków mandatowych prowadzona jest w sposób czytelny i pozwala na ustalenie stanu ewidencyjnego bloczków mandatowych w placówce oraz ilości bloczków wydanych do użytkowania w obrębie placówki.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że stan ilościowy bloczków formularzy mandatów karnych w PSG w Sejnach był zgodny ze stanem ewidencyjnym.

W przypadku księgi druków ścisłego zarachowania zawierającej stany ogólne (tj. przychody i rozchody pomiędzy placówką i Wydziałem Finansów POSG zawarte na stronie 25) nie stwierdzono, aby realizowano obowiązek, o którym mowa § 4 ust. 11 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*, dotyczący rejestracji serii i numeru przyjętych i wydanych oraz zwróconych bloczków formularzy mandatów karnych. Nie stwierdzono również, aby w tym przypadku wypełniane były rubryki zgodnie z dyspozycjami określonymi w nagłówkach kolumn od nr 8 do nr 11. Ustalono jednak, że rejestrowano bloczki pod odpowiednią datą i każdorazowo wyprowadzano ich stan końcowy. Niemniej jednak stwierdzono, że w tej samej księdze prowadzona była również ewidencja pomocnicza odzwierciedlająca stan wydanych do użytkowania wewnątrz placówki bloczków formularzy mandatów karnych, gdzie wskazywano serię i numery druków (strona 4 księgi), o których mowa § 4 ust. 11 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. W ocenie zespołu kontrolnego *wytyczne w zakresie gospodarki mandatowej* nie wymagają stosowania ewidencji pomocniczej w zakresie prowadzonym w placówce, nie mniej jednak wskazuje ona konkretnie jakie bloczki mandatów są w użytkowaniu. Dlatego też rozwiązanie przyjęte w placówce należy uznać za prawidłowe.

Ustalono, że do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni informację o zgodności stanu ilościowego mandatów karnych, stosownie do wymogów *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej* sporządzano do Komendanta POSG w formie elektronicznej. Informacja ta zawiera również ilość funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

W ewidencji ogólnej zapisy prowadzone były w sposób czytelny i nie zawierały jakichkolwiek wycierań, przerabiania lub zamazywania korektorem. W przypadku ewidencji przychodów i rozchodów wewnętrznych (w obrębie placówki) prowadzone były w sposób czytelny. Stwierdzono dwa przypadki dokonywania poprawek, z których jeden realizowano zgodnie z treścią § 4 ust. 14 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*, natomiast w drugim nie podano daty skreślenia i podpisu osoby, która go dokonała. Powyższe stanowi jedynie jednostkowe uchybienie natury formalnej, które nie wywarło negatywnego skutku w działalności służbowej.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny sprawdzono terminowość rozliczenia mandatów karnych przez funkcjonariuszy Placówki SG w Sejnach. W dwóch przypadkach nałożonych mandatów karnych (1 gotówkowy i 1 kredytowany), stwierdzono przekroczenie terminu rozliczenia określonego w § 12 ust. 1 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. Były to przekroczenia terminu o 2 oraz 3 dni.

Ustalono, że na okoliczność nieterminowego rozliczenia mandatu gotówkowego zostało złożone oświadczenie, które zostało przekazane do Wydziału Finansów POSG, natomiast w przypadku drugiego mandatu takiego oświadczenia nie stwierdzono, co jest niezgodne z dyspozycją § 12 ust. 3 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

Powyższe ustalenie należy jednak uznać za **uchybie**nie, gdyż stanowi ono odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności.

Ponadto w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że funkcjonariusze placówki pobierali bloczki mandatowe do służby u kierownika

zmiany. Wydanie bloczków formularzy mandatu karnego i ich zwrot po służbie każdorazowo odnotowywano w „ewidencji pobranych na służbę i rozliczonych po służbie bloczków formularzy mandatu karnego” zwanej dalej „ewidencją bloczków mandatowych”. Powyższe działania były zgodne z treścią § 6 ust. 1 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. W trakcie rozliczenia się funkcjonariuszy po służbie z bloczków formularzy mandatów karnych odnotowywano wszystkie wymagane informacje w ewidencji bloczków mandatowych. W tym zakresie przede wszystkim realizowano wymóg określony w § 6 ust. 5 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

Jednocześnie w trakcie przeprowadzonej analizy *ewidencji pobranych na służbę i rozliczonych po służbie bloczków formularzy mandatu karnego* stwierdzono, że funkcjonariuszowi do służby wydawano tylko jeden bloczek formularzy mandatów karnych niezależnie od ilości pozostającym w nim niewykorzystanych formularzy mandatów karnych. Stwierdzono tym samym realizację dyspozycji zawartej w § 6 ust. 3 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

W wyniku wrywkowej analizy zapisów zawartych w *ewidencji pobranych na służbę i rozliczonych po służbie bloczków formularzy mandatu karnego* prowadzonej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. oraz *ewidencji wydanych upoważnień i kserokopii upoważnień wydanych funkcjonariuszom* stwierdzono, że wydawano bloczki formularzy mandatów karnych jedynie osobom posiadającym upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Powyższe działanie było zgodne z treścią § 6 ust. 2 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 05.11.2014r. stwierdzono, że w przypadku użytkowanych bloczków mandatowych w placówce SG w Sejnach na odcinkach C i D znajdowała się pieczęć organu stosującego postępowanie mandatowe, tj. w tym przypadku Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Powyższe było realizowane zgodnie z dyspozycją zawartą w § 6 ust. 5 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowe*.

W trakcie prowadzonych czynności nie stwierdzono też aby w przypadku rozliczonych gotówkowych mandatów karnych w bloczkach formularzy mandatów karnych pozostał odcinek D. Jednocześnie w przypadku mandatów kredytowanych na odcinku E odnotowywano datę rozliczenia oraz składano podpis. Tym samym nie naruszano dyspozycji zawartej w § 6 ust. 7 i 8 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że odcinki D nałożonych mandatów, a w przypadku mandatów karnych gotówkowych odcinki D wraz z odpowiednimi środkami finansowymi przechowywano w warunkach zapewniających ochronę przed zniszczeniem, utratą lub dostępem osób nieupoważnionych do momentu rozliczenia ich w Wydziale Finansów. Ww. dokumenty oraz środki finansowe przechowywane były w szafie metalowej ze skarbczykiem w pomieszczeniu kierownika zmiany oraz w szafie metalowej ze skarbczykiem w pomieszczeniu funkcjonariusza zespołu zabezpieczenia upoważnionego do prowadzenia gospodarki mandatowej. Stwierdzono więc, że wypełniano w tym aspekcie dyspozycję określoną w § 4 ust. 15 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. Ustalono jednocześnie, że odcinki D nałożonych mandatów oraz środki finansowe z wykorzystanych mandatów przechowywano oddzielnie z niewykorzystanymi formularzami mandatów karnych. Postępowanie to było zgodne z treścią § 6 ust. 12 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

Dodatkowo w trakcie prowadzonych czynności ustalono, że w PSG w Sejnach w okresie od 01.01.-30.09.2014 r. nie dochodziło do anulowania mandatu.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz zastosowane w kontroli kryteria i mierniki, a także incydentalność występujących uchybień o charakterze formalnym **pozytywnie** oceniono problematykę prowadzenia ewidencji, pobierania i rozliczania bloczków mandatowych w placówce.

4. Przestrzeganie przepisów dotyczących nakładania mandatów karnych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych na podstawie analizy znajdujących się w placówce SG w Sejnach bloczków formularzy mandatów karnych ustalono, iż w przypadku nałożenia grzywny każdorazowo oznaczano rodzaj wypisywanego mandatu za pomocą koła lub elipsy. Ustalono również, że wysokość nałożonego mandatu wypisana była cyfrą i słownie w sposób nie budzący wątpliwości. Przedmiotowe czynności realizowano zgodnie z dyspozycją zawartą w § 15 ust. 2 i 3 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

Na podstawie odcinków E wypisanych mandatów karnych znajdujących się w bloczkach mandatowych użytkowanych w placówce SG w Sejnach stwierdzono, że z zasady stosowano się do dyspozycji zawartych w § 15 ust. 4 i 5 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. Przede wszystkim mandaty zawierały dane, tj.: imię, nazwisko ukaranego, imię ojca, miejsce zamieszkania – ulica, numer domu i mieszkania, kod miejscowości, gminę, województwo, nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego funkcjonariusz ustalił tożsamość ukaranego. W ośmiu przypadkach stwierdzono jednak, że nie naniesiono na odcinku E ani Peselu, ani daty urodzenia osoby ukaranej.

W związku z powyższym funkcjonariusze, którzy wystawiali przedmiotowe mandaty złożyli do akt kontroli oświadczenia, w których stwierdzili, że mandaty te nie dotyczyły wykroczeń popełnionych przez obywateli Polski, dlatego też nie wpisywali ich dat urodzenia na blankietach mandatowych w miejscu przeznaczonym na numer PESEL.

Powyższe ustalenia należy uznać za **uchybień**, gdyż stanowiły one jedynie odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności.

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, że stosowano się też do dyspozycji zawartej w § 15 ust. 7 i 9 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*, tj. każdorazowo podawano datę wypisania mandatu w kolejności: rok, miesiąc, dzień, wskazywano też numer służbowy (identyfikacyjny) funkcjonariusza zawierający 5 cyfr i dwie litery. Na każdym odcinku E znajdowało się odbicie podpisu funkcjonariusza wystawiającego mandat. W związku z faktem, że na odcinku D i E odbijane są wszystkie informacje odnotowywane na odcinku C należy stwierdzić, że funkcjonariusze wystawiający mandaty każdorazowo podpisywali wszystkie wymagane odcinki. Stwierdzono również, na każdym odcinku E wystawionego mandatu odbicie czytelnego podpisu osoby ukaranej. W związku z czym należy domniemać, że taki podpis znajdował się również na odcinku C i D. Na tej podstawie można stwierdzić, że w placówce egzekwowano też wypełnianie obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 8 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*.

Analizie poddano również treść zawieraną w opisie i kwalifikacji prawnej wykroczenia odbitą na odcinku E kontrolowanych mandatów. Stwierdzono, że kwalifikacje wykroczeń były zbieżne z opisem czynów. Powyższe stanowi o wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 6 *wytycznych w zakresie gospodarki mandatowej*. Ponadto opis czynu, a także kwota mandatu odpowiadały naruszeniom oraz wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze

mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1624).

W kontrolowanych formularzach (odcinek E) mandatów karnych nie stwierdzono błędnych zapisów, które by poprawiano. Zapisy znajdujące się na odcinkach E, były prowadzone w sposób czytelny.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie 01.01. – 30.09.2014 r. wystąpiły przypadki odmowy przyjęcia mandatu karnego. Niemniej jednak w trakcie prowadzonych czynności nie było możliwości ustalenia, czy każdorazowo występowano do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia, gdyż wnioski sporządzane w jednym egzemplarzu przekazywano do Sądu. Ponadto ewidencja RSOW prowadzona jest w formie elektronicznej i jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez komendanta placówki nie ma w niej informacji dotyczących przyjęcia mandatu. Dane te zawierane były w notatkach urzędowych sporządzanych przez funkcjonariuszy, które znajdują się jednak w aktach kontrolnych, które są na bieżąco archiwizowane.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz zastosowane w kontroli kryteria i mierniki **pozytywnie z uchybieniami** oceniono problematykę w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nakładania mandatów karnych.

IV. Wnioski/zalecenia.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Sejnach:

1. Zobligować funkcjonariuszy placówki do przestrzegania przepisów rozdziału VI wytycznych w sprawie zasad wydawania upoważnień, ewidencjonowania, rozliczania i prowadzenia gospodarki mandatowej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej stanowiących załącznik do Decyzji nr 38/D/10 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 01.06.2010r., określających sposób wypisywania mandatów karnych, a w szczególności dotyczących wpisywania numerów PESEL lub dat urodzenia osób ukaranych.

V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 30.01.2015r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

VI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika jednostki kontrolowanej.


płk SG Andrzej RYTWIŃSKI

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Komendant Placówki Straży Granicznej w Sejnach – ZPO

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał/Sporządził – zespół kontrolny

Dnia12.2014r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
w Białymstoku

pplk SG Franciszek Ilczuk