



**SZEF URZĘDU DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW**

Warszawa, dn. 03.02.2023 r.

DKBM.WKiN.034.1.2023/HT

ZATWIERDZAM

Jarosław Szajner

/podpisano elektronicznie/

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ZA ROK 2022

1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień (wg tabeli).

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		1	-	1	-	1
skontrolowanych podmiotów		1	-	1	-	1
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	-	-	-	-	-
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	-	-	-	-	-
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	-	-	-	-	-
	innych zawiadomień (np. do CBA)	-	-	-	-	-
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2022 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		2	-	2	-	2
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2022 r.		-	-	-	-	-

2. Wyniki kontroli zakończonych w 2022 r.

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



3. Obszary działalności kontroli w 2022 r.

Obszar kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Finanse publiczne w zakresie: – wydatkowanie środków publicznych (w tym Unii Europejskiej); – pozyskiwanie dochodów; – udzielanie i rozliczanie dotacji; – udzielanie zamówień publicznych; – zawieranie umów cywilnoprawnych; – inne w obszarze finanse publiczne (jakie).	-
Gospodarowanie majątkiem publicznym w zakresie: – zbywanie, najem, dzierżawa składników majątku trwałego, inwentaryzacja; – korzystanie z zasobów jednostki (np. karty płatnicze, samochody służbowe, telefony); – prywatyzacja; – inne w obszarze gospodarowanie majątkiem publicznym (jakie).	-
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona w zakresie: – realizacja programów rządowych/miejscowych i strategii/itp. (jakich); – priorytety wskazane w planie działalności Ministra/Wojewody (jakie); – zadania własne jednostki kontrolowanej (jakie); – postępowanie administracyjne; – projekty realizowane w ramach programów operacyjnych – inne w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (jakie).	1
Zarządzanie kadrami w zakresie: – oświadczenia majątkowe; – szkolenia; – oceny pracowników; – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; – obsada wyższych stanowisk; – inne w obszarze zarządzania kadrami (jakie).	-
Procesy legislacyjne w zakresie: – przebieg procesu legislacyjnego; – działalność lobbingowa; – dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów prawa; – wprowadzenie regulacji wewnętrznych; – OSR; – inne w obszarze procesy legislacyjne.	-
Księgowość i sprawozdawczość w zakresie: – prowadzenie ewidencji księgowej; – sporządzanie sprawozdań; – inne w obszarze księgowości i sprawozdawczości.	-
Upublicznianie informacji w zakresie: – udostępnianie informacji na wniosek lub w BIP; – informowanie (np. o działalności na stronach internetowych); – inne w obszarze upublicznianie informacji.	-
Przestrzeganie zasad etycznych w zakresie: – zachowanie bezstronności i niezależności; – przeciwdziałanie nepotyzmowi i kumoterstwu; – działania antykorupcyjne; – inne w obszarze przestrzegania zasad etycznych.	-
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami	-
Informatyzacja działalności/Bezpieczeństwo IT	-
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
Inny obszar/inne obszary Proszę wymienić obszar lub obszary działalności kontrolnej	-

4. Obszary kontroli, w których stwierdzono najistotniejsze/kluczowe nieprawidłowości skutkujące, w szczególności:
- sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych/wniosków,
 - skierowaniem zawiadomień do właściwych organów,
 - oceną pozytywną z nieprawidłowościami lub negatywną.

Obszar kontroli	Opis nieprawidłowości	Przyczyny powstania nieprawidłowości	Treść zalecenia/wniosku	Najważniejsze efekty uzyskane z kontroli
Wykonywanie zadań merytorycznych dot. realizacji obowiązku wskazanego w art. 45 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed wydaniem decyzji o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzieleniu mu ochrony uzupełniającej.	1. Nieprawidłowe zrealizowanie obowiązku wskazanego w art. 45 ustawy o ochronie w przypadku 13 spośród 2771 spraw poprzez niewysłanie stosownego zapytania do organów wskazanych w ww. przepisie. 2. Nieprawidłowe wydanie 39 spośród 2771 decyzji o nadaniu statusu uchodźcy i/lub o udzieleniu ochrony uzupełniającej przed upływem terminu do udzielenia przez organy opiniujące informacji, tj. niezgodnie z art. 45 ust. 1, 2 i 3 ustawy o ochronie. 3. Nierzetelne sporządzenie w 24 sprawach pism do organów, w których błędnie wskazano komendanta wojewódzkiego policji i komendanta oddziału SG, pomimo, że z adresu zamieszkania wnioskodawcy zamieszczonego w piśmie wynikała właściwość tych organów. 4. Nieprawidłowe doręczenie w przypadku 8 spraw wniosków do KSP w Warszawie i KWP w Lublinie pomimo prawidłowego wskazania właściwej jednostki Policji w piśmie do organów. 5. Niewystarczający nadzór naczelników wydziałów i nadzorujących ich pracę dyrektora i zastępcy dyrektora, w zakresie prawidłowej realizacji kontrolowanego zadania skutkujący utrzymywaniem się od	1. Brak nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania oraz brak ujednoliconej procedury trybu pozyskiwania informacji od organów opiniujących. 2. Duża ilość realizowanych spraw, presja czasu, brak nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadania. 3. Brak nadzoru nad pracownikami realizującymi zadanie. 4. Nieprawidłowe realizowanie wysyłki przez pracowników sekretariatów wydziałowych. 5. Istniejące mechanizmy nie gwarantowały weryfikacji terminowości i prawidłowości podejmowanych czynności w postępowaniach	1. Prawidłowe realizowanie obowiązku wskazanego w art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie poprzez występowanie do wszystkich wymienionych w tym przepisie organów o udzielenie wymaganej informacji i weryfikowanie przed wydaniem decyzji, czy obowiązek powyższy został zrealizowany. 2. Wydawanie decyzji po upływie terminów wskazanych w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie, w szczególności uwzględnianie przedłużenia terminu opiniowania przez organy, brania pod uwagę daty doręczenia pisma organom, dokonywania ustaleń ze wszystkimi organami opiniującymi. 3. Rzetelne sporządzanie pism do organów poprzez prawidłowe ustalanie właściwości miejscowej jednostek Straży Granicznej i Policji oraz podejmowanie działań w celu ustalenia daty doręczenia pisma do właściwej terytorialnie jednostki po uzyskaniu od organów informacji o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością, w celu wydawania decyzji po upływie terminu wskazanego w art. 45 ust. 2 ustawy. 4. Prawidłowe doręczenia pism wraz z wnioskami do właściwych terytorialnie komend Policji. 5. Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami wydziałów merytorycznych oraz Zespołu Logistyczno-Kancelaryjnego w zakresie realizacji kontrolowanego zadania, w szczególności monitorowania wprowadzonych w toku kontroli rozwiązań organizacyjnych mających na celu	1. Przeprowadzono reorganizację struktury departamentu i utworzono Zespół Logistyczno-Kancelaryjny odpowiedzialny m.in. za sporządzanie i wysyłanie zapytań do organów w trybie art. 45 ustawy o ochronie. 2. Wprowadzono jednolity wzór pisma do organów ze wskazaną datą zakończenia opiniowania. 3. Ustalono dni wysyłki zapytań do ABW za pośrednictwem kuriera (każdy poniedziałek i środa). 4. Wysyłanie zapytań do Policji i SG za pośrednictwem platformy ePUAP, co pozwoliło zmniejszyć koszty wysyłki oraz szybko ustalić datę doręczenia. 5. Podjęte wyżej działania pozwoliły na istotne ograniczenie ryzyka wydawania decyzji z naruszeniem art. 45 ustawy o ochronie oraz przed upływem terminu do udzielenia przez organy wymaganych informacji.

	kilku lat nieprawidłowości opisanych w punktach 1-3.	na poszczególnych etapach. Brak działań mających na celu przegląd zwyczajowo funkcjonujących w departamencie procedur w celu zoptymalizowania procesów i wyeliminowania słabości obowiązującego systemu.	wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.	
--	--	--	--	--

5. Zawiadomienia (o których mowa w pkt 4) skierowanych w 2022 r. wg tabeli.

<u>Rodzaj zawiadomienia</u>	<u>Temat kontroli</u>	<u>W sprawie</u>	<u>Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie</u>
-	-	-	-

6. Proszę o opisanie, w formie syntetycznej wyników 3 wybranych kontroli, które w Państwa opinii miały kluczowy / strategiczny wpływ na zmianę lub usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub też mogłyby mieć istotne znaczenie w sposobie realizacji przez te jednostki bieżących zadań, co zobrazuje celowość i efektywność funkcjonowania komórek kontrolnych. Zebrane w ten sposób dane zostaną przedstawione Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odrębnym dokumencie, nie podlegającym publikacji, opatrzonym odpowiednią klauzulą niejawności.

Nie dotyczy.

Z poważaniem

Jarosław Szajner
SZEFE URZĘDU

/podpisano elektronicznie/

Opracowała: Aneta Kępowska, naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, tel.: (47) 72-140-43

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1879519.5250326.4759329
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z działalności kontrolnej Urzędu za rok 2022.pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z działalności kontrolnej Urzędu za rok 2022
Sygnatura dokumentu	DKBM.WKiN.034.1.2023
Data dokumentu	2023-02-03 10:12:22
Skrót dokumentu	A3F3483234C36800B5CC86B129A81BC5DAFAEF BB
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	2023-02-03
Podpisane przez	Jarosław Szajner SZEFE URZĘDU
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2023-02-03 14:00:31
Autor wydruku:	Kępowska Aneta

