



Komendant  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich  
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia <sup>24</sup>.... kwietnia 2019 r.

Egz. nr <sup>2</sup>....

KA-NK.0910.4.2019

*pplk SG Damian Dobosz*

**Naczelnik  
Wydziału Analiz,  
Informacji i Współpracy Międzynarodowej  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli przeprowadzonej z polecenia Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na temat: „Ewidencjonowanie i przestrzeganie przepisów w zakresie czasu służby” zrealizowanej w Wydziale Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, nie ujętej w planie kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2019 r.

Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie 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 jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*<sup>1</sup>, wprowadzonej do stosowania w Straży Granicznej Decyzją Nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. *w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach*

---

<sup>1</sup>Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.

*obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych<sup>2</sup>.*

**I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.**

Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu<sup>3</sup>  
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich,  
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Damian Dobosz.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.**

Kierownik zespołu kontrolnego:

- kpt. SG Piotr Ciesielka – starszy specjalista Wydziału Kontroli,  
upoważnienie nr 204/Z/19 z dnia 12 marca 2019 r.<sup>4</sup>

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Marek Olipra – specjalista Wydziału Kontroli,  
upoważnienie nr 205/Z/19 z dnia 12 marca 2019 r.<sup>5</sup>

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.**

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 13 marca 2019 r. do 05 kwietnia 2019 r.

**IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.**

1. Zakres przedmiotowy kontroli.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie stosowania obowiązujących przepisów prawa dotyczących czasu służby, zwolnień z zajęć służbowych, urlopów i innych absencji w służbie oraz prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Wydziału Analiz, Informacji

---

<sup>2</sup> Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

<sup>3</sup>Zwana dalej WAlWM.

<sup>4</sup>Akta kontroli karta 6.

<sup>5</sup>Akta kontroli karta 7.

i Współpracy Międzynarodowej KaOSG w Nowym Sączu, w ramach którego ocenie poddano następujące zagadnienia:

- a) prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy;
- b) stosowanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących czasu służby, zwolnień z zajęć służbowych, urlopów i innych absencji w służbie i ich ewidencjonowanie.

## 2. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów dotyczących wymiaru i rozkładu czasu służby oraz rzetelności prowadzenia i ewidencjonowania czasu służby.

## 3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

## **V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, rzetelności oraz celowości. Dokonano jej na podstawie ustaleń wynikających z otrzymanej od kontrolowanego podmiotu dokumentacji ewidencji czasu służby, Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania<sup>6</sup> oraz na podstawie złożonych wyjaśnień i oświadczeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego oraz podległych mu funkcjonariuszy (w kontroli nie uwzględniono jednego funkcjonariusza WAIiWM, którego ewidencja czasu służby była badana w ramach wystąpienia anonimowego).

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono udzielanie zwolnienia od zajęć służbowych na podstawie uchylonego § 13 Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono jednoczesne prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie w postaci „pomocniczej” i generowanej z SWK, z którymi zapoznawano funkcjonariuszy.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono wprowadzanie danych do SWK, ponieważ w kilku przypadkach stwierdzono brak dokonania wpisu lub wprowadzone dane były niezgodne z wnioskami oraz fakt, iż te przypadki nie zostały właściwie zweryfikowane przez funkcjonariuszy, u których te uchybienia wystąpiły.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono sporządzanie wniosków o zwolnienie od zajęć służbowych, ponieważ stwierdzono, iż w wielu wnioskach był wskazany niewłaściwy adresat.

---

<sup>6</sup>Zwany dalej SWK.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono realizację zatwierdzonego planu urlopu funkcjonariuszy, ponieważ stwierdzono, iż pięciu funkcjonariuszy wykorzystało część urlopu zgodnie z planem (siedem przypadków).

Pozytywnie z uchybieniami oceniono udzielanie urlopów wypoczynkowych, ponieważ stwierdzono, iż tylko czterech funkcjonariuszy wykorzystało co najmniej jedną część urlopu wypoczynkowego obejmującego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Odnosząc się do całości kontrolowanego obszaru, zgodnie z przyjętymi kryteriami i miernikami, realizację zadań w WAlWM KaOSG objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami**.

### **Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.**

#### **Obszar 1. Prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy.**

Ewidencja czasu służby w WAlWM prowadzona była zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej<sup>7</sup> w formie elektronicznej tj. w systemie informatycznym „Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania”, co było zgodne z § 1 pkt 11 Decyzji Nr 22 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu<sup>8</sup>.

Ewidencja czasu służby prowadzona była w sposób umożliwiający jej udostępnienie w każdej chwili na żądanie funkcjonariusza zapewniając możliwość kontroli prawa dostępu do danych, a także możliwość odczytu i wydruku danych w całości lub w części. Po zakończonym kwartale były generowane z systemu kwartalne rozliczenia godzin służby/pracy, z którymi za podpisem zapoznawali się funkcjonariusze, co było zgodne z § 2 pkt 2 Decyzji Nr 22. Ponadto funkcjonariusze mieli możliwość bieżącego zapoznawania się z danymi odnośnie ewidencji czasu służby poprzez nadanie im uprawnienia w systemie, które umożliwiało dostęp do aplikacji „SWK-grafik funkcjonariusza”<sup>9</sup>, co zostało ocenione pozytywnie.

---

<sup>7</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1602.

<sup>8</sup> Zwana dalej Decyzją nr 22.

<sup>9</sup> Akta kontroli karty 311-312.

Czterech funkcjonariuszy WAlWM posiadało upoważnienia do systemu SWK dotyczących planowania, przeglądu i realizacji innych zadań w zakresie przetwarzania danych w tym systemie, w tym generowania raportów<sup>10</sup>, co zostało ocenione pozytywnie.

Roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie były założone i prowadzone odrębnie dla każdego funkcjonariusza obejmując informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie oraz informacje o służbie pełnionej ponad ustawowy wymiar i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym. W dniu rozpoczęcia kontroli zespołowi kontrolnemu zostały przekazane: „Roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie rok 2018”<sup>11</sup>, które nie były zgodnie z § 3 Decyzji Nr 22 wygenerowane z systemu, niemniej jednak obejmowały informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie co było zgodne z § 20 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej<sup>12</sup>. O wyjaśnienie tej sprawy zwrócono się do naczelnika WAlWM, który wyjaśnił, co cytuję: „w wyniku niedopatrzania spowodowanego nieobecnością w dniu przekazywania dokumentacji osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ewidencji czasu służby zespołowi kontrolnemu omyłkowo zamiast ww. kart przekazano dokumenty prowadzone pomocniczo przez osobę prowadzącą ewidencję, co wynikało z wcześniejszego sposobu prowadzenia papierowej ewidencji czasu służby”. Równocześnie przekazano roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie wygenerowane z SWK<sup>13</sup>.

Zapoznavanie funkcjonariuszy z rocznymi kartami ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie prowadzonych w postaci „pomocniczej” i generowanej z SWK uznano jako niecelowe, gdyż dla osiągnięcia celu wystarczające było zapoznanie funkcjonariuszy tylko z rocznymi kartami wygenerowanymi z SWK. Powyższe zostało ocenione jako uchybienie, gdyż odstępstwo to od stanu pożądanego ma wyłącznie charakter formalny nie powodując negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

Obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

**Obszar 2.** Stosowanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących czasu służby, zwolnień z zajęć służbowych, urlopów i innych absencji w służbie i ich ewidencjonowanie.

<sup>10</sup> Akta kontroli karty 251-254, 388-390.

<sup>11</sup> Akta kontroli karty 256-273.

<sup>12</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 1602.

<sup>13</sup> Akta kontroli karty 326-386.

W wyniku przeglądu ewidencji czasu służby prowadzonej w wersji elektronicznej stwierdzono, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej<sup>14</sup> czas pełnienia służby funkcjonariuszy był określony wymiarem ich obowiązków z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Jednocześnie stosownie do art. 37 ust. 2 czas pełnienia służby funkcjonariuszy wynosił 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy. Powyższa regulacja, zgodnie z art. 37 ust. 2a nie ma zastosowania do funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w systemie skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej, delegowanych do czasowego pełnienia służby poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2, a także delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencji Straży Granicznej. Na podstawie art. 37 ust. 3 w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze. Czasu wolnego w zamian za służbę przekraczającą normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o SG udzielał, na pisemny wniosek funkcjonariusza lub z urzędu, w godzinach przełożony zajmujący stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza, co było zgodne z § 18 i § 17 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wszystkie wypracowane nadgodziny na koniec roku 2018 zostały oddane<sup>15</sup>.

Na podstawie § 7 Decyzji Nr 85 z dnia 01 października 2016 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, funkcjonariusz Referatu Prasowego, rzecznik prasowy oraz jeden funkcjonariusz Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej, pełnili służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby. Funkcjonariusze ci pełnili służbę zgodnie z grafikiem służb, który ustalał naczelnik WAlWM. Grafik służb był prowadzony w systemie SWK. Pozostali funkcjonariusze WAlWM zgodnie z § 11 powyższej Decyzji pełnili służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że wykonywali inne zleczone czynności służbowe.

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze WAlWM wnioskowali o udzielenie zwolnienia od zajęć służbowych z § 8 i 15 Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej<sup>16</sup> oraz z art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca

---

<sup>14</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm.

<sup>15</sup> Akta kontroli karty 311-312.

<sup>16</sup> Dz. U. z 2002, Nr 97, poz. 879 z późn. zm.

1974 r. Kodeks pracy<sup>17</sup>. O udzielenie zwolnień od zajęć służbowych, o których mowa powyżej, funkcjonariusze występowali drogą służbową z pisemnym wnioskiem do bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza, który niezwłocznie informował funkcjonariusza o sposobie załatwienia wniosku (§ 17 w zw. z § 16 powyższego Rozporządzenia). Nie stwierdzono odmowy udzielenia zwolnienia od zajęć służbowych przez właściwego przełożonego, wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie<sup>18</sup>. Stwierdzono, iż funkcjonariusze wiele wniosków o udzielenie zwolnienia od zajęć służbowych adresowali do naczelnika wydziału, zamiast zgodnie z § 16 powyższego rozporządzenia do bezpośredniego przełożonego, które te zwolnienia od zajęć służbowych udzielał<sup>19</sup>. Powyższe ustalenia zostały ocenione jako uchybienia, ponieważ funkcjonariusze WAlIWM wykonywali obowiązki związane z dokumentowaniem zwolnień od zajęć służbowych w sposób nierzetelny bez należytej staranności. Odstępstwo to od stanu pożądanego ma wyłącznie charakter formalny nie powodując negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

Trzykrotnie udzielono zwolnienia od zajęć służbowych na podstawie uchylonego § 13 Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej. Naczelnik WAlIWM wyjaśnił, co cytując: „W przypadku omawianych zwolnień przez niedopatrzenie wykorzystano stare druki z nieobowiązującą podstawą prawną. Jednakże przyznanie zwolnienia z zajęć z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem było prawnie należne wnioskodawcy, tylko podstawa prawna na wniosku była nieaktualna. Ponadto informuję, iż w SWK wskazano poprawną podstawę prawną zwolnienia z zajęć służbowych.” Zespół kontrolny stwierdził, iż w SWK w tych przypadkach była udokumentowana właściwa podstawa prawna tj. art. 188 KP. Przypadki te, z uwagi na powyższą okoliczność, nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Oceniono je jako nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponoszą funkcjonariusze wnioskujący oraz przełożeni udzielający zwolnienia na podstawie uchylonej podstawy prawnej.

Właściwie udzielano i dokumentowano w SWK przysługujące uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w kodeksie pracy, tj. urlop macierzyński, urlop ojcowski, opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14 oraz „przerwę kobiety karmiącej”.

Zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej<sup>20</sup> funkcjonariuszom przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

---

<sup>17</sup> Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm., zwany dalej KP.

<sup>18</sup> Akta kontroli karty 125-239.

<sup>19</sup> Akta kontroli przykładowe wnioski karty: 126, 132, 133, 156, 160, 185, 186, 196, 198, 209, 220, 227, 229, 237.

<sup>20</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm., zwana dalej ustawą o SG.

Funkcjonariusz uzyskuje prawo do pierwszego urlopu po roku służby. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej<sup>21</sup> wydane na podstawie art. 88 ustawy o SG wprowadziło płatne urlopy dodatkowe dla funkcjonariuszy w wymiarze do 15 dni kalendarzowych rocznie, uwzględniając pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiągnięcie określonego wieku lub stażu służby, albo szczególne właściwości służby. Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej<sup>22</sup> wydane na podstawie art. 90 ustawy o SG określa warunki przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej urlopów wypoczynkowych, płatnych urlopów dodatkowych, płatnych urlopów zdrowotnych, płatnych urlopów okolicznościowych i urlopów bezpłatnych, a także wymiar tych urlopów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Ustalono, że plan urlopów funkcjonariuszy WAlWM na rok 2018 został zatwierdzony przez naczelnika wydziału w dniu 08 grudnia 2017 r., z którym za podpisem zapoznali się funkcjonariusze wydziału<sup>23</sup>. Postępowanie to było zgodne z § 5 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i ust. 4 powyższego rozporządzenia. W tym planie urlopów zaplanowano urlopy wypoczynkowe, zaległe urlopy wypoczynkowe oraz urlopy dodatkowe z tytułu stażu służby lub wieku. Stwierdzono, iż czterech funkcjonariuszy, którzy nie wykorzystali urlopu w danym roku kalendarzowym, zaplanowało zaległe urlopy wypoczynkowe po upływie pierwszych trzech miesięcy następnego roku, co nie było zgodne z art. 87 ust. 4 ustawy o SG. Naczelnik wyjaśnił, iż w chwili sporządzania planu urlopu na 2018 r. już było wiadome, iż ci funkcjonariusze w pierwszym kwartale roku 2018 nie mają możliwości wykorzystania zaległego urlopu, ponieważ w tym okresie realizować będą zaplanowane przedsięwzięcia służbowe takie jak: udział w misji Frontex, w szkoleniu oficerskim, w szkoleniu chorążych, czy też inne obowiązki służbowe, które uniemożliwiały udzielenie w tym okresie urlopu zaległego. Wyjaśnienia te zasługują na uwzględnienie. Porównując wymiary urlopów zawartych w planie urlopów funkcjonariuszy WAlWM na rok 2018 z dnia 08.12.2017 r. z informacjami o przysługujących na dzień 01.01.2018 r. urlopach w rocznej karcie ewidencji funkcjonariuszy w służbie w 2018 roku prowadzonej „pomocniczo” stwierdzono siedem przypadków rozbieżności co do ilości należnych dni urlopowych. Naczelnik wyjaśnił, iż ustalone rozbieżności wynikają z faktu, że po zatwierdzeniu planu urlopu funkcjonariusze do dnia 31 grudnia 2017 r. wykorzystywali niezaplanowane urlopy. Wyjaśnienia te są wiarygodne, gdyż te fakty zostały potwierdzone

---

<sup>21</sup> Dz. U. z 2017, poz. 1805.

<sup>22</sup> Dz. U. z 2002 r, Nr 86, poz. 784 z późn. zm.

<sup>23</sup> Akta kontroli karta 10.

w rocznej karcie ewidencji wygenerowanej z SWK. Funkcjonariusze w planie urlopów planowali urlopy wypoczynkowe w częściach, z tym że co najmniej jedna część urlopu obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wliczając do tego okresu również inne dni wolne od służby przypadające w okresie urlopu oraz bezpośrednio przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu, co było zgodne z § 10 Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jednakże stwierdzono, iż tylko czterech funkcjonariuszy wykorzystało urlop zgodnie z powyższym przepisem. Ponadto stwierdzono, że tylko w siedmiu przypadkach część zaplanowanego urlopu została udzielona zgodnie z zatwierdzonym planem przez pięciu funkcjonariuszy wydziału. O wyjaśnienie tych spraw zwrócono się do naczelnika kontrolowanej komórki, który wyjaśnił, co cytuję: „Informuję, że pozostali funkcjonariusze w 2018 roku nie wnioskowali o urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych, co wynikało z indywidualnych potrzeb funkcjonariuszy – brak złożonego wniosku urlopowego przez f-sza” oraz „Rozbieżności związane z wykorzystaniem urlopów w terminie innym, niż zatwierdzone w planie urlopów funkcjonariuszy WAIiWM na rok 2018 wynikały przede wszystkim z indywidualnych potrzeb funkcjonariuszy (zmiana na wniosek funkcjonariusza) oraz ze względu na z potrzeby służby”<sup>24</sup>. Zgodnie z art. 87 ustawy o SG z ważnych względów służbowych funkcjonariusza można odwołać z urlopu wypoczynkowego, a także wstrzymać mu udzielenie urlopu w całości lub w części. Termin urlopu może być także przesunięty na wniosek funkcjonariusza umotywowany ważnymi względami. Funkcjonariusze WAIiWM nie składali pisemnych wniosków o przesunięcie urlopu wypoczynkowego umotywowanego ważnymi względami. Natomiast przełożony akceptował wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego w innych terminach niż zaplanowane w planie urlopów, o które wnioskowali funkcjonariusze, co świadczy o tym, iż przed złożeniem wniosku funkcjonariusze ustnie wnioskowali zmianę terminu udzielenia danego urlopu. Jednakże funkcjonariusz wnioskujący o przesunięcie części zaplanowanego urlopu wypoczynkowego umotywowanego ważnymi względami powinien wskazać uzgodniony z właściwym przełożonym nowy termin udzielenia urlopu wypoczynkowego, który nie zakłóci toku służby, a będzie udzielony zgodnie z § 10 Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej. Funkcjonariusze wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w planie urlopów planowali w częściach (od trzech do dziesięciu części). Zmiana udzielenia zaplanowanego urlopu wypoczynkowego z ważnych względów służbowych, jak również przesunięcia na wniosek funkcjonariusza umotywowanego ważnymi względami

---

<sup>24</sup> Akta kontroli karty 313-314.

części zaplanowanego urlopu powinno następować w drodze wyjątku i nie powinno być nadużywane.

Udzielanie urlopów wypoczynkowych, z uwagi na fakt, iż w większości przypadków funkcjonariusze w roku 2018 nie wykorzystali co najmniej jednej części urlopu obejmującej nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych oraz realizację zatwierdzonego planu urlopu oceniono jako uchybienia.

Pozytywnie oceniono udzielanie urlopów wypoczynkowych funkcjonariuszom pełniącym służbę w systemie jednozmianowym, które nie rozpoczynały się ani nie kończyły w dniu, który zgodnie z rozkładem czasu służby był dniem wolnym od służby<sup>25</sup>.

Pozytywnie oceniono udzielanie urlopów dodatkowych z różnych tytułów, które udzielane były na wniosek funkcjonariusza w dwóch częściach, z wyjątkiem urlopów dodatkowych, których wymiar wynosił 5 dni<sup>26</sup>.

W WAlWM prowadzony jest Rejestr zaświadczeń i oświadczeń zarejestrowany pod RWD Nr 19/4/16, w którym były rejestrowane zaświadczenia lekarskie, oświadczenia i inne dokumenty wynikające z art. 125c ustawy o SG<sup>27</sup>. Stwierdzono, że te zwolnienia funkcjonariuszy od zajęć służbowych były wprowadzone do SWK, co zostało ocenione pozytywnie.

Stwierdzono, że prowadzone w formie „pomocniczej” roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie posiadały liczne błędy, które nie odzwierciedlały w sposób rzetelny udzielonych zwolnień od zajęć służbowych, czy też wykorzystywanych urlopów<sup>28</sup>. Natomiast w rocznych kartach ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie wygenerowanych z SWK stwierdzono trzynaście wpisów, które były niezgodne ze złożonymi wnioskami. W dniu 08 marca 2019 r. naczelnik wydziału skorygował cztery wpisy. Pozostałe wpisy wymagają skorygowania zgodnie ze złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami, tj. odnotowania dwóch wpisów udzielonego zwolnienia od zajęć służbowych, w jednym przypadku skorygowania podstawy prawnej, w dwóch przypadkach skorygowania właściwych godzin, w dwóch przypadkach skorygowania właściwych dat udzielonych zwolnień od zajęć służbowych, ponadto właściwego odnotowania dat udzielonego urlopu dodatkowego i wypoczynkowego oraz skorygowania wpisu dotyczącego udzielonego zaległego urlopy wypoczynkowego zamiast urlopu wypoczynkowego<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> § 4 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

<sup>26</sup> § 14-17 Rozporządzenia MSWiA z 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

<sup>27</sup> Akta kontroli karty 248-250.

<sup>28</sup> Akta kontroli karty 295-300.

<sup>29</sup> Akta kontroli karty 391-392.

Pomimo, iż funkcjonariusze WAIiWM zapoznawali się za podpisem w wygenerowanych z SWK kwartalnymi rozliczeniami godzin służby<sup>30</sup>, rocznymi kartami ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie (zarówno wygenerowanymi z SWK<sup>31</sup>, jak i prowadzonymi „pomocniczo”<sup>32</sup>) stwierdzono rozbieżności w ewidencjonowaniu czasu służby, które nie zostały skorygowane. O wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności zwrócono się do ustalonych funkcjonariuszy WAIiWM, którzy wyjaśnili, iż nie zauważyli tych rozbieżności i z tego powodu nie zgłaszali zastrzeżeń w tym zakresie kierownikowi komórki organizacyjnej<sup>33</sup>. Opisanie powyżej fakty świadczą o tym, iż ewidencja czasu służby, w tym wprowadzanie danych do SWK, jak również weryfikacja przez funkcjonariuszy czasu swojej służby wykonywane były w sposób nierzetelny, co zostało ocenione jako uchybienia.

Obszar oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

## **VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.**

Zatwierdzono wnioski o udzielenie zwolnienia od zajęć służbowych na podstawie uchylonego § 13 Rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej, za które odpowiedzialni są zarówno wnioskujący jak i zatwierdzający. Przyczyną zatwierdzenia tych wniosków było „niedopatrzanie” wynikające z wykorzystania starych szablonów druków z nieobowiązującą podstawą prawną. Przypadki te nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, ponieważ w SWK odnotowano poprawną podstawę prawną, tj. art. 188 KP.

## **VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne:**

### **Zalecenia:**

1. W prowadzonej ewidencji czasu służby skorygować dziewięć wpisów, które zostały opisane w piśmie z dnia 21 marca 2019 r. skierowanym do naczelnika kontrolowanej komórki, w ten sposób, aby dane wprowadzone do CBD SG SWK były zgodne ze złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami;

---

<sup>30</sup> Akta kontroli karty 274-294.

<sup>31</sup> Akta kontroli karty 326-386.

<sup>32</sup> Akta kontroli karty 256-273.

<sup>33</sup> Akta kontroli karty 315-325.

2. Przeprowadzić odprawę z funkcjonariuszami wydziału, na której omówić opisane w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości i uchybienia, aby w dalszej działalności służbowej do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia tego rodzaju nieprawidłowości i uchybień.

**Wnioski:**

1. W stosunku do wniosków funkcjonariuszy o przesunięciu zaplanowanego terminu urlopu, przede wszystkim dotyczących przesunięcia części urlopu wypoczynkowego obejmującej nie mniej niż 14 dni kalendarzowych, wprowadzić do stosowania w działalności służbowej zasadę pisemności.

**VIII.** Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

**IX.** Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd nr 33/2016, na karcie 19, poz. 5.

**X.** Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 24 maja 2019 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

KOMENDANT  
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
w Nowym Sączu  
płk SG Stanisław LACIUGA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

Wykonał zespół kontrolerów tel. 6653309

Dnia: 24.04.2019 r.