



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

Nowy Sącz, dnia ⁰³ października 2019 r.

Egz. nr ²

KA-NK.0910.7.2019

pplk SG Artur Gromala

**Naczelnik
Wydziału Koordynacji Działań
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2019 roku”, w Wydziale Koordynacji Działań KaOSG została przeprowadzona kontrola 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*¹, wprowadzonych 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 obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych*² na temat: „Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy”.

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

Wydział Koordynacji Działań

¹Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.

²Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz³

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Artur Gromala

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 441/Z/19 z dnia 04 września 2019 r.⁴

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. SG Beata Pasionek – specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 442/Z/19 z dnia 04 września 2019 r.⁵

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

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 05 września 2019 r. do 25 września 2019 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

1. Zakres przedmiotowy kontroli.

Przedmiotem kontroli była analiza stosowania obowiązujących przepisów prawa dotyczących czasu służby, zwolnień z zajęć służbowych, urlopów i innych absencji w służbie oraz prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Wydziału Koordynacji Działań KaOSG w Nowym Sączu, w ramach której ocenie poddano następujące zagadnienia:

- 1) prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy;
- 2) 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.

³Zwany dalej WKD.

⁴Akta kontroli karta nr 5.

⁵Akta kontroli karta nr 6.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 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 oraz na podstawie złożonych wyjaśnień przez kierownika podmiotu kontrolowanego.

Pozytywnie oceniono zarówno prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy, jak również stosowanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących czasu służby, zwolnień z zajęć służbowych, urlopów i innych absencji w służbie i ich ewidencjonowanie.

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

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

Obszar 1. Prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy.

Ewidencja czasu służby w WKD prowadzona była zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej⁶ w formie elektronicznej tj. w systemie informatycznym „Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania⁷”. Prowadzenie ewidencji czasu służby dla funkcjonariuszy pełniących służbę w WKD w powyższym systemie informatycznym było również zgodne z § 1 pkt 4 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 Sączu⁸.

Trzech funkcjonariuszy WKD nie posiadało wydanych upoważnień do SWK, natomiast pozostali funkcjonariusze, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, pełnienie służby

⁶ Dz. U. z 2018 r. poz. 1602.

⁷ Zwany dalej SWK.

⁸ Zwana dalej Decyzją nr 22.

w indywidualnym rozkładzie czasu służby miało wydane upoważnienia do SWK dotyczące planowania, przeglądu i realizacji innych zadań w zakresie przetwarzania danych w tym systemie, jak również dostępu do SWK – grafik funkcjonariusza⁹. Z systemu SWK wygenerowano roczne karty wg stanu na dzień 01.01.2019 r. zawierając w nich informacje o przysługujących na dzień 01 stycznia urloпах i niewykorzystanym czasie wolnym od służby, z którymi z początkiem roku zapoznano za podpisem każdego z funkcjonariuszy¹⁰. Po zakończonym kwartale były generowane z systemu kwartalne rozliczenia godzin służby, z którymi za podpisem zapoznawali się funkcjonariusze¹¹, co było zgodne z § 2 pkt 2 Decyzji Nr 22. Ponadto na potrzeby kontroli wygenerowano z tego systemu roczne karty zawierające informacje o absencjach za okres podlegający kontroli. Reasumując ewidencja czasu służby w WKD była prowadzona w formie elektronicznej (SWK) zapewniając możliwość kontroli prawa dostępu do danych, a także możliwość odczytu i wydruku danych w całości lub w części.

Obszar oceniono pozytywnie.

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

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 Granicznej¹² czas pełnienia służby funkcjonariusza był określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Jednocześnie stosownie do art. 37 ust. 2 czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosił 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy¹³. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza następowało ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości służby na stanowiskach, na których wymagane jest utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły (funkcjonariusze Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej) oraz ze względu na realizację innych spraw niecierpiących zwłoki. Czasu wolnego w zamian za służbę przekraczającą normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o SG udzielano w dniach lub godzinach, co było zgodne z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu

⁹ Akta kontroli karty nr 142-160.

¹⁰ Akta kontroli karty nr 161-182.

¹¹ Akta kontroli karty nr 183-186.

¹² Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm., zwana dalej ustawą o SG.

¹³ Za okres kontroli 01.01.2019-30.06.2019 r.

czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej¹⁴. Funkcjonariusze występowali z pisemnymi wnioskami o udzielenie czasu wolnego w zamian za służbę przekraczającą normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o SG do przełożonego zajmującego stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza, poczynając od kierownika sekcji, co było zgodne z § 18 powyższego rozporządzenia. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o SG nie przekroczyło przeciętnego 48-godzinowego tygodniowego wymiaru czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach: starszy specjalista – dyżurny operacyjny oraz starszy kontroler – pomocnik dyżurnego operacyjnego Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD pełnili służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające 24 godziny od 08.30 do 08.30 dnia następnego, co było zgodne z § 3 Decyzji Nr 85 Komendanta KaOSG w Nowym Sączu z dnia 01 października 2016 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu¹⁵. Funkcjonariuszom tym udzielano 72 godzin na nieprzerwany wypoczynek po zakończeniu służby, a w przypadkach wystąpienia szczególnych potrzeb służby czas na nieprzerwany wypoczynek, okresowo nie dłużej niż przez miesiąc, nie był krótszy niż 48 godzin przy zachowaniu normy czasu służby, co było zgodne z § 5 ust. 5 i 6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Funkcjonariusze pełniący służbę w Sekcji Prezydialnej WKD pełnili służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby, co było zgodne z Decyzją Nr 201 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniającą Decyzję Nr 85.

Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kierownika Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD oraz na stanowisku starszego kontrolera – kierownika Stanowisk Abonenckich Sekcji Służby Dyżurnej Operacyjnej WKD pełnili służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby, co było zgodne z Decyzją Nr 78 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z dnia 19 maja 2018 r. zmieniającą Decyzję Nr 85.

Powyżej wymienieni funkcjonariusze pełnili służbę zgodnie z grafikiem służb, który ustalał naczelnik WKD. Grafiki służb był prowadzony w formie elektronicznej w SWK.

Zgodnie z § 11 Decyzji Nr 85 pozostali funkcjonariusze WKD pełnili służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

¹⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 1602.

¹⁵ Zwana dalej Decyzją Nr 85.

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze WKD wnioskowali o udzielenie zwolnienia od zajęć służbowych z § 8, 11, 14 ust. 2 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 Granicznej¹⁶. 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, co było zgodne z § 17 w zw. z § 16 powyższego Rozporządzenia. Nie stwierdzono odmowy udzielenia zwolnienia od zajęć służbowych przez właściwego przełożonego, wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Właściwie ewidencjonowano w SWK przysługujące funkcjonariuszom uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy¹⁷, tj. urlop macierzyński, urlop rodzicielski oraz opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 14.

W WKD prowadzony był Rejestr zaświadczeń i oświadczeń zarejestrowany pod RWD Nr 201/16/19, w którym były rejestrowane zaświadczenia lekarskie, oświadczenia i inne dokumenty wynikające z art. 125c ustawy o SG¹⁸. Stwierdzono jeden przypadek nie odnotowania w SWK zwolnienia od zajęć służbowych wpisanego do Rejestru zaświadczeń i oświadczeń. W toku kontroli dokonano poprawienia wpisu w SWK¹⁹.

Zgodnie z art. 86 ustawy o SG funkcjonariuszom przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 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 Granicznej²⁰ 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 Granicznej²¹ wydane na podstawie art. 90 ustawy o SG określa warunki przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej urlopów wypoczynkowych, płatnych urlopów dodatkowych, płatnych urlopów zdrowotnych, płatnych

¹⁶ Dz. U. z 2002, Nr 97, poz. 879 z późn. zm.

¹⁷ Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm., zwany dalej KP.

¹⁸ Akta kontroli karta nr 13.

¹⁹ Akta kontroli karta nr 200.

²⁰ Dz. U. z 2017, poz. 1805.

²¹ Dz. U. z 2002 r, Nr 86, poz. 784 z późn. zm.

urlopów okolicznościowych i urlopów bezpłatnych, a także wymiar tych urlopów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Plan urlopów funkcjonariuszy WKD został sporządzony do końca 2018 r.²², a urlopy wypoczynkowe na wnioski funkcjonariuszy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku służby, były zaplanowane do wykorzystania 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 § 5 ust. 3 i § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej. W planie urlopów ujęto również zaległe urlopy wypoczynkowe oraz urlopy dodatkowe z tytułu stażu służby lub wieku. Ponadto został sporządzony „Plan wykorzystania zaległych urlopów w roku 2019”, który został zaakceptowany przez Komendanta KaOSG²³. Z zatwierzonego planu urlopów na 2019 rok nie wynikało w jaki sposób podano go do wiadomości podległym funkcjonariuszom. W związku z powyższym zwrócono się do naczelnika WKD, który wyjaśnił, iż funkcjonariusze pod koniec roku planują urlopy, a po zatwierdzeniu planu urlopów, dokument ten jest umieszczany na wspólnym dysku do wglądu dla funkcjonariuszy, ponadto na początku roku zostaje wygenerowana karta roczna dla każdego funkcjonariusza, która zawiera informacje o przysługujących funkcjonariuszom urlopach, na której funkcjonariusze potwierdzają za podpisem fakt zapoznania się z planem urlopów oraz z ilością przysługujących urlopów. W toku kontroli stwierdzono, iż wobec kilku funkcjonariuszy istnieją rozbieżności co do ilości urlopów (kilka dni, nie więcej niż 5 dni) zawartych w planie urlopów i w wygenerowanej rocznej karcie²⁴. Naczelnik WKD wyjaśnił, iż te rozbieżności wynikają z faktu wykorzystania urlopów w grudniu, w okresie pomiędzy sporządzeniem planu urlopów, a wygenerowaniem na dzień 01 stycznia 2019 roku rocznej karty funkcjonariusza, jak również z faktu skorygowania ilości przysługującego urlopu. Powyższe rozbieżności znajdują odzwierciedlenie we wnioskach urlopowych składanych w grudniu 2018 r.²⁵ Funkcjonariuszom starano się udzielać urlopu zgodnie z planem urlopów. Każdorazowo przed terminem planowanego urlopu funkcjonariusze WKD składali pisemne wnioski o udzielenie urlopu, które kierowali do właściwego przełożonego celem zatwierdzenia. Coroczne płatne urlopy dodatkowe ze względu na okres służby (§ 11 powyższego rozporządzenia) lub ze względu na wiek funkcjonariusza (§ 12 powyższego rozporządzenia) udzielano zgodnie z § 16 i § 17 powyższego rozporządzenia. Stwierdzono jeden przypadek odnotowania w SWK

²² Akta kontroli karty nr 10-11.

²³ Akta kontroli karta nr 12.

²⁴ Akta kontroli karty nr 10-11, 168, 172, 173, 177.

²⁵ Akta kontroli karta nr 200.

zaległego urlopu wypoczynkowego, pomimo tego, iż funkcjonariusz wnioskował o udzielenie urlopu dodatkowego²⁶. Naczelnik WKD wyjaśnił, iż ten wpis w SWK jest wynikiem omyłki, która została w toku kontroli skorygowana.

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości, a powyżej wykazane uchybienia były sporadyczne i nie miały wpływu na kontrolowaną działalność.

Obszar oceniono pozytywnie.

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

W kontrolowanym podmiocie w zakresie przedmiotowym kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne:

Nie formułowano zaleceń ani wniosków.

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 23, poz. 14.

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: 03.10.2019 r.

²⁶ Akta kontroli karta nr 59.