



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

151
Nowy Sącz, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Egz. nr 2

KA-NK.0910.2.2020

pplk SG Leszek Mieczkowski
Naczelnik Wydziału – I kapelmistrz
Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2020 roku”, w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej 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 Wewnętrznych¹, 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 Wewnętrznych², na temat: „Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy”. W związku z wniesieniem w dniu 20 kwietnia 2020 r. zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego³ oraz uwzględnieniem w części wniesionych zastrzeżeń (pismo z dnia 22 kwietnia 2020 r. – stanowisko dot. zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego)⁴ niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego i stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

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

²Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

³Akta kontroli karta nr 148.

⁴Akta kontroli karta nr 149.

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

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej⁵
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
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 Leszek Mieczkowski

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

Kierownik zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Marek Olipra – starszy specjalista Wydziału Kontroli
upoważnienie nr 116/Z/20 z dnia 25 lutego 2020 r.⁶

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. SG Beata Pasionek – specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 117/Z/20 z dnia 25 lutego 2020 r.⁷

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

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 26 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r., a następnie zostały przedłużone do dnia 03 kwietnia 2020 r.

Przerwy występujące w trakcie kontroli:

- st. chor. SG Beata Pasionek – urlop: 30 marca - 03 kwietnia 2020 r.,

- st. chor. sztab. SG Marek Olipra – urlop: 30-31 marca 2020 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 ORSG KaOSG w Nowym Sączu, w ramach której ocenie poddano następujące zagadnienia:

⁵Zwany dalej ORSG.

⁶Akta kontroli karta nr 5.

⁷Akta kontroli karta nr 6.

- 1) prowadzenie ewidencji i rozliczanie 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 prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu służby oraz stosowania przepisów dotyczących wymiaru i rozkładu czasu służby.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 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 Kierowania⁸, danych zawartych w elektronicznym systemie kontroli dostępu⁹ Komendy Oddziału oraz na podstawie złożonych wyjaśnień naczelnika wydziału - I kapelmistrza ORSG i funkcjonariuszy ORSG.

Za nieprawidłowości uznano nieprzestrzeganie czasu służby przez funkcjonariuszy ORSG z uwagi na skalę stwierdzonych rozbieżności pomiędzy CBD SG SWK, a SKD.

Za uchybienia uznano brak jednego wniosku o zwolnienie z zajęć służbowych oraz cztery przypadki użycia słownictwa, w składanych wnioskach, nieadekwatnego do udzielonej zgody przez Komendanta Oddziału.

Pozytywnie oceniono, w świetle obowiązujących przepisów prawa, pozostałe zagadnienia dotyczące ewidencji i rozliczania czasu służby.

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

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

Obszar 1. Prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy.

Zgodnie z § 9 Decyzji Nr 85 z dnia 01 października 2016 r. Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze ORSG, pełnili służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby. Funkcjonariusze pełnili służbę zgodnie z grafikiem

⁸ Zwany dalej CBD SG SWK.

służb, który ustalał naczelnik wydziału – I kapelmistrz ORSG zgodnie z potrzebami służby (koncert, wyjazdy – zabezpieczenie imprez służbowych). Grafiki służb prowadzony był w systemie CBD SG SWK w formie elektronicznej, zgodnie z § 1 pkt 13 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 Sączu¹⁰. Każdy funkcjonariusz ORSG miał dostęp do CBD SG SWK w zakresie uprawnień „funkcjonariusz”, a dodatkowo trzech funkcjonariuszy ORSG miało stosowne uprawnienia do planowania, edycji, odczytu i wydruków danych z CBD SG SWK i realizacji innych zadań w zakresie przetwarzania danych w tym systemie, jak również dostępu do nich¹¹. Z systemu CBD SG SWK wygenerowano roczne karty wg stanu na dzień 01.01.2019 r. zawierając w nich informacje o przysługujących na dzień 01 stycznia urlopach i niewykorzystanym czasie wolnym od służby, z którymi z początkiem roku zapoznano za podpisem każdego z funkcjonariuszy. Dodatkowo, po zakończonym kwartale były generowane z systemu kwartalne rozliczenia godzin służby, z którymi za podpisem zapoznawali się funkcjonariusze¹², co było zgodne z § 2 pkt 2 Decyzji Nr 22. Reasumując ewidencja czasu służby w ORSG była prowadzona w formie elektronicznej zapewniając możliwość kontroli prawa dostępu do danych, a także możliwość odczytu i wydruku danych w całości lub w części.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej¹³ ... „, podstawą wejścia/wyjścia na teren KaOSG jest **każdorazowa rejestracja** tej czynności kartą dostępową osoby na czytnikach wjazdu/wyjazdu bramy lub wejścia/wyjścia biura przepustek. Obowiązek ten dotyczy **każdej osoby** wchodzącej/wychodzącej lub wjeżdżającej/wyjeżdżającej na/z terenu Oddziału i jest jedną z podstaw stwierdzenia **rzeczywistego czasu** jej obecności w służbie/pracy (...) fakt wjazdu/wyjazdu na teren Komendy KaOSG odnotowuje na czytnikach wjazdu/wyjazdu bramy tylko kierowca pojazdu, natomiast pozostałe osoby swoje wejście/wyjście legalizują na tzw. „kołowrotkach” biura przepustek (...) **Kategorycznie zabraniam** wjazdu/wyjazdu bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem bez użycia karty dostępowej”.... Dodatkowo informacje lub polecenia podobnej treści powtarzane były zarówno przez Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji, jak i Komendanta KaOSG w późniejszych terminach¹⁴.

⁹ Zwany dalej SKD.

¹⁰ Zwana dalej Decyzją nr 22.

¹¹ Akta kontroli karta nr 84.

¹² Akta kontroli karty nr 84.

¹³ Polecenie Komendanta KaOSG z dnia 16 stycznia 2017 r. - FAX KA-OI/14/17 z dnia 16 stycznia 2017 r.

¹⁴ Informacja Naczelnika WOI z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wjazdu/wyjazdu na teren Komendy Oddziału, Polecenie Komendanta KaOSG z dnia 04.11.2019 r. w sprawie wjazdu/wyjazdu na teren Komendy Oddziału.

W celu weryfikacji przestrzegania czasu służby przez poszczególnych funkcjonariuszy ORSG porównano zapisy znajdujące się w CBD SG SWK (administracja/szkolenie) z danymi zawartymi w SKD (wjazd/wyjazd oraz czytelniki tzw. „kołowrotki” B1, B2, B3). Analizą została objęta również całość dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby funkcjonariuszy ORSG aspekcie wejścia/wyjścia z terenu Komendy Oddziału. Analizie poddano czas służby w miesiącach: styczeń i czerwiec (dla I i II kwartału 2019 r.) oraz listopad (dla II półrocza 2019 r.). W styczniu 46 funkcjonariuszy ORSG odnotowanych miało w systemie CBD SG SWK **795** służb (administracja/szkolenie), wykazano **323** spóźnienia lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **40,6%**, **443** wcześniejszych wyjść lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **55,7%**. W czerwcu 48 funkcjonariuszy ORSG odnotowanych miało w systemie CBD SG SWK **569** służb (administracja/szkolenie), wykazano **179** spóźnień lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **31,4%**, **338** wcześniejszych wyjść lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **59,4%**. W listopadzie 47 funkcjonariuszy ORSG odnotowanych miało w systemie CBD SG SWK **501** służb (administracja/szkolenie), wykazano **106** spóźnień lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **21,2%**, **46** wcześniejszych wyjść lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **9,2%**¹⁵.

W celu wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności zadano pytanie naczelnikowi i funkcjonariuszom ORSG, którzy pełnili służbę w okresie objętym kontrolą, jakie były przyczyny niezgodności zapisów w SKD z zapisami ujętymi w systemie CBD SG SWK we wskazanych miesiącach, dniach i godzinach. W odpowiedzi naczelnik ORSG wyjaśnił, występowały trudne warunki pracy spowodowane wysoką temperaturą. Komendant KaOSG zezwolił na wcześniejsze wyjście z pracy, natomiast decyzje dotyczącą godziny pozostawił w gestii Naczelników Wydziałów (...) Fakt ten nie został odnotowany w systemie SWK (...) jako, że czas nieobecności należało zaliczyć do normy czasu służby, pozostał wpis „administracja /szkolenie”...¹⁶ i dalej, w przypadku koncertów odbywających się na terenie Nowego Sącza, funkcjonariusze udawali się na miejsce własnym środkiem transportu, co skutkowało wcześniejszym użyciem karty, bądź brakiem jej użycia w danym dniu w związku z ich przyjazdem bezpośrednio do docelowego miejsca koncertu”...¹⁷. Naczelnik wskazał również terminy kiedy odbywały się koncerty. Dodatkowo naczelnik wyjaśnił, że, następną sprawą powodującą nieścisłości (...) są tzw. „ wyjścia służbowe” funkcjonariuszy w godzinach pracy. Związane jest to z wyjściem w celu wykonywania badań okresowych, uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego – basen, bądź wykonywaniem zadania postawionego przez

¹⁵ Akta kontroli karta nr 85-86.

¹⁶ Akta kontroli karta nr 87.

¹⁷ Akta kontroli karta nr 87.

Naczelnika”...¹⁸. Otrzymano również wyjaśnienia funkcjonariuszy ORSG, w których funkcjonariusze wyjaśnili zgodnie, że ..., informacja dotycząca szczegółowych zasad dot. wjazdu/wyjazdu, wejścia/wyjścia, do/z terenu komendy oddziału oraz podstawy stwierdzenia rzeczywistego czasu w służbie poprzez karty systemu elektronicznej kontroli dostępu wpłynęła do ORSG w dniu 04.11.2019 r. Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem dostosowałem się do zawartych w nim uwag. Natomiast problemy wynikłe wcześniej związane z rozbieżnością pomiędzy ESKD, a CBD SG SWK wynikały z braku zwracania szczególnej uwagi na używanie karty dostępowej oraz późniejszego weryfikowania faktu „odbić” z SWK”...¹⁹. Powyższe tłumaczenia nie umieściło w swoich wyjaśnieniach tylko 5 funkcjonariuszy, którzy odnieśli się jedynie do wskazanych rozbieżności. Zgodnie z wniesionymi zastrzeżeniami do projektu wystąpienia pokontrolnego uzupełniono treść niniejszego wystąpienia o wyjaśnienia naczelnika ORSG w zakresie przekazywania informacji funkcjonariuszom o zasadach obowiązujących przy wjeździe i wyjeździe z KaOSG ..., nie zgodzę się z wyjaśnieniami funkcjonariuszy ORSG, o braku wcześniejszych informacji o zasadach obowiązujących przy wjeździe i wyjeździe z KaOSG (konieczność odbijania się za pomocą karty elektronicznej (...) naczelnik wydziału w bardzo klarowny sposób określa odpowiedzialność każdego funkcjonariusza zespołu za pilnowanie i przestrzeganie rozkładu służby (godziny przyścia i wyjścia)”...²⁰.

Zespół kontrolny ponownie przeanalizował stwierdzone rozbieżności z uwzględnieniem wyjaśnień naczelnika i funkcjonariuszy. Uwzględniono wyjaśnienia jakie złożył naczelnik ORSG dotyczące zezwolenia na skrócenie czasu służby z uwagi na wysoką temperaturę oraz koncertów na terenie Nowego Sącza, a także złożone wyjaśnienia poszczególnych funkcjonariuszy dotyczące badań lekarskich, służbowych wyjść w związku z korzystaniem w ramach zajęć WF z basenu i wyjść służbowych z polecenia przełożonego lub udziału w akcjach honorowego krwiodawstwa. Dni te lub godziny wejść/wyjść nie zostały uwzględnione w nowych obliczeniach. Niemniej jednak pomimo tego, że uwzględniono część wyjaśnień to i tak stwierdzono, że w styczniu 46 funkcjonariuszy ORSG w systemie CBD SG SWK odnotowanych miało **530** służb (administracja/szkolenie), wykazano **177** spóźnienia lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **33,4%**, **220** wcześniejszych wyjść lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **41,5%**. W czerwcu 48 funkcjonariuszy ORSG w systemie CBD SG SWK odnotowanych miało **410** służb (administracja/szkolenie), wykazano **114** spóźnienia lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **27,8%**, **174** wcześniejszych wyjść lub brak rejestracji

¹⁸ Akta kontroli karta nr 87.

¹⁹ Akta kontroli karta nr 88-138.

²⁰ Akta kontroli karta nr 148-149.

w systemie SKD, co daje **42,4%**. W miesiącu listopadzie 47 funkcjonariuszy ORSG w systemie CBD SG SWK odnotowanych miało **501** służb (administracja/szkolenie), wykazano **106** spóźnień lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **21,2%**, **46** wcześniejszych wyjść lub brak rejestracji w systemie SKD, co daje **9,2%**²¹.

Funkcjonariusze ORSG w swoich wyjaśnieniach jako przyczynę rozbieżności, co do czasu służby pomiędzy CBD SG SWK, a SKD wskazywali ..., „kilkuminutowe spóźnienia lub wcześniejsze wyjścia z Oddziału spowodowane nagłymi sprawami osobistymi. Nie odnotowane w systemie SWK, (...) informacja o wcześniejszym wyjściu została przekazana prowadzącemu SWK w formie ustnej²², (...) spóźnienie spowodowane korkami podczas dojazdu do służby, (...) ciężką sytuacją na drodze”...²³. Wskazać należy, że powyższe tłumaczenia nie zasługują na uwzględnienie. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej w § 7 definiuje tryb i postępowanie funkcjonariusza w przypadku spóźnienia do służby, natomiast § 15 wyżej wymienionego rozporządzenia wskazuje, że ... funkcjonariuszowi można udzielić zwolnienia z zajęć służbowych **w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych**... i dalej w § 16 ...zwolnienia z zajęć służbowych (...) udziela bezpośredni przełożony funkcjonariusza. Dodać należy, że tryb udzielania zwolnienia z zajęć służbowych jest trybem wnioskowym – pisemnym do bezpośredniego przełożonego, a zgłaszanie wszelkich zwolnień w formie ustnej, tym bardziej do innych osób jak bezpośredni przełożony, jest działaniem niezgodnym z przepisami.

Nie zasługują również na uwzględnienie wskazywane w wyjaśnieniach przypadki ..., „wjazd/wyjazd w pojeździe z kolegą (...) wjazd na służbę z kolegą (...) wyjazd po planowo zakończonej służbie w pojeździe z kolegą (...) wjazdy i wyjazdy pojazdem z kolegami bądź za poprzedzającym pojazdem (...) planowy wyjazd z Oddziału w samochodzie za kolegą (na tzw. zderzak)”...²⁴. Stoją one w ewidentnej sprzeczności z cytowanym wyżej poleceniem Komendanta KaOSG dotyczącym wjazdu/wyjazdu na teren Komendy Oddziału.

Za nieprawidłowości uznano nieprzestrzeganie czasu służby przez funkcjonariuszy ORSG z uwagi na skalę stwierdzonych rozbieżności pomiędzy CBD SG SWK, a SKD. W związku z tym należy uznać, że funkcjonariusze ORSG nie stosowali się do § 9 Decyzji Nr 85 z dnia 01 października 2016 r. Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży

²¹ Akta kontroli karty nr 139-140.

²² M.in. akta kontroli karta nr 94,101,103,105,108, i inne.

²³ M.in. akta kontroli karta nr 97,108,118

²⁴ M.in. akta kontroli karty nr 88, 93, 96, 99, 108, 110, 113, 121, 125, 132.

Granicznej oraz poleceń Komendanta KaOSG w sprawie wjazdu/wyjazdu na teren Komendy Oddziału.

Obszar oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

Z uwagi na specyfikę służby ORSG 40-godzinny tygodniowy czas pełnienia służby funkcjonariuszy był zróżnicowany. Jak wskazał naczelnik ..., częste występy Orkiestry, podróże służbowe, to specyfika pracy ORSG, która jest w wielu aspektach inna niż w całej Straży Granicznej”...²⁵. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza następowało ze względu na konieczność różnych wyjazdów związanych z występami i koncertami, w których uczestniczyli. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o SG nie przekroczyło przeciętnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z wygenerowanymi kwartalnymi kartami rozliczenia godzin służby funkcjonariuszy ORSG na koniec I kwartału 2019 r. wypracowali i nie zostało im oddane 131 godzin, na koniec II kwartału 2019 r. wypracowali i nie zostało im oddane 36 godzin, natomiast na zakończenie roku 2019 r. (III i IV kwartał) funkcjonariuszom oddano wszystkie wypracowane nadgodziny.

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze ORSG wnioskowali o udzielenie zwolnienia od zajęć służbowych z § 8, 11, 14 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*²⁶. 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. Stwierdzono, że jeden funkcjonariusz, który otrzymał zgodę Komendanta KaOSG na zwolnienie z zajęć służbowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej wymaganej na zakończenie studiów w wymiarze 21 dni roboczych, czterokrotnie wnioskował do właściwego przełożonego o udzielenie łącznie 8 dni urlopu szkoleniowego zamiast zwolnienia z zajęć służbowych. Naczelnik ORSG zapytany na jakiej podstawie zatwierdzał wnioski o urlop

²⁵ Akta kontroli karta nr 87.

²⁶ Dz. U. z 2002, Nr 97, poz. 879 z późn. zm.

szkoleniowy wyjaśnił, że ..., w systemie SWK nie ma możliwości wprowadzenia zwolnienia z zajęć związanego z przygotowaniem pracy dyplomowej (...) aby ewidencja czasu prowadzona w systemie SWK była jednolita z wnioskiem wypełnionym przez (...) należało wystąpić do Naczelnika ORSG z wnioskiem urlopowym”...²⁷. Po zapoznaniu się ze słownikiem CBD SG SWK przez zespół kontrolny, w związku ze stwierdzonymi wpisami odnośnie rodzaju absencji, a zarazem z wnioskami złożonymi przez funkcjonariusza, stwierdzono, że słownik wyboru w CBD SG SWK nie jest dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów i funkcjonariusz wprowadzający dane do systemu nie ma możliwości dokonania wpisu zgodnego z udzieloną zgodą przez Komendanta Oddziału. Stwierdzono, również udzielenie jednemu funkcjonariuszowi 1 godziny zwolnienia z zajęć służbowych z § 11 bez złożenia formalnego wniosku o zwolnienie. Na zadane pytanie na jakiej podstawie (...) otrzymał zwolnienie z zajęć służbowych, naczelnik odpowiedział, że ..., otrzymał zwolnienie z zajęć (...) na podstawie wezwania przez Komendę Miejską (...) w charakterze świadka. W przedstawionym przez (...) wezwaniu widnieją wszelkie niezbędne informacje potrzebne do udzielenia powyższego zwolnienia z zajęć”...²⁸. W ocenie zespołu kontrolnego otrzymane wezwanie stanowi podstawę do sporządzenia przez funkcjonariusza wniosku o zwolnienie z zajęć służbowych nie zaś samo w sobie jest tym wnioskiem. Powyższe odstępstwa od stanu pożądanego o charakterze formalnym nie spowodowały negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności, w związku z tym uznano je za uchybienia.

Funkcjonariusze ORSG w okresie objętym kontrolą nie korzystali z uprawnienia na podstawie art. 188 § 1 Kodeksu pracy (opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14). Właściwie udzielano i dokumentowano w CBD SG SWK przysługujące uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w kodeksie pracy, tj. urlop macierzyński, urlop ojcowski.

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 Granicznej²⁹ 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

²⁷ Akta kontroli karta nr 53.

²⁸ Akta kontroli karta 53.

²⁹ Dz. U. z 2017, poz. 1805.

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*³⁰ 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. Funkcjonariuszom ORSG wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego ze względu na pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (w warunkach narażenia na hałas (powyżej dopuszczalnych norm)) zwiększono o 7 dni kalendarzowych.

Plan urlopów funkcjonariuszy ORSG został podpisany przez naczelnika wydziału w dniu 20.12.2018r.³¹ i ze względu na specyfikę służby w ORSG miesiące maj i czerwiec 2019 r. zostały wyłączone z możliwości zaplanowania urlopów przez funkcjonariuszy, natomiast jedna część urlopu obejmująca 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 zaplanowana była dla wszystkich funkcjonariuszy od 22 lipca do 16 sierpnia 2019 r. (22 dni). Wszyscy funkcjonariusze ORSG prawidłowo wykorzystali jedną część urlopu obejmującą nie mniej niż 14 dni, co było zgodne z § 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. Z zatwierdzonego planu urlopów na 2019 rok nie wynikało w jaki sposób podano go do wiadomości podległym funkcjonariuszom. W związku z powyższym zwrócono się do naczelnika ORSG, który wyjaśnił, że..., po podpisaniu planu urlopów przez naczelnika ORSG funkcjonariusze zostali powiadomieni ustnie o planach urlopowych na rok 2019”...³². Stwierdzono, że funkcjonariusze ORSG mają zaplanowane wykorzystanie zaległych urlopów po upływie pierwszych trzech miesięcy następnego roku, co nie było zgodne z art. 87 ust. 4 ustawy o SG. Naczelnik wyjaśnił, że ...,funkcjonariusze ORSG nie mogli wykorzystać zaległych urlopów w I kwartale 2019 r., ponieważ w tym okresie realizowali bardzo ważne przedsięwzięcia służbowe, które wymagają obecności wszystkich funkcjonariuszy. Były to między innymi koncerty noworoczne, kolędowe i karnawałowe, międzynarodowy festiwal orkiestr wojskowych w Kempten, Stuttgart, Wetzlar w Niemczech.

³⁰ Dz. U. z 2002 r, Nr 86, poz. 784 z późn. zm.

³¹ Akta kontroli karty nr 21-27.

³² Akta kontroli karta nr 53.

Udział w uroczystościach państwowych i resortowych. Ponadto pierwszy kwartał w każdym roku przeznaczony jest na opanowanie musztry paradnej, która wymaga wielu dni pracy całym składem orkiestry”...³³. W 2019 r. funkcjonariusze ORSG przebywali na urlopach nagrodowych, które otrzymali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej. Urlop taki powinien zostać wykorzystany w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wyróżnienia. Stwierdzono, że funkcjonariusze ORSG wykorzystywali otrzymane urlopy w terminie wskazanym w powyższym Rozporządzeniu. Wszystkie urlopy dodatkowe z różnych tytułów, które udzielane były na wniosek funkcjonariusza w dwóch częściach, z wyjątkiem urlopów dodatkowych, których wymiar wynosił 5 dni³⁴ prawidłowo zostały udzielone i wykorzystane.

W ORSG prowadzony był Rejestr zaświadczeń i oświadczeń zarejestrowany pod RWD Nr 72/4/16, w którym były rejestrowane zaświadczenia lekarskie, oświadczenia i inne dokumenty wynikające z art. 125c ustawy o SG³⁵. W dwóch przypadkach stwierdzono rozbieżności pomiędzy wpisami dokonanyymi w rejestrze zaświadczeń i oświadczeń prowadzonym w ORSG, a CBD SG SWK. Zespół kontrolny polecił usunięcie rozbieżności w trakcie trwania czynności kontrolnych³⁶. Stwierdzone rozbieżności nie miały wpływu na kontrolowany obszar.

Obszar oceniono pozytywnie.

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

Za nieprawidłowości uznano nieprzestrzeganie czasu służby przez funkcjonariuszy ORSG z uwagi na skalę stwierdzonych rozbieżności pomiędzy CBD SG SWK, a SKD. Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niestosowanie się do ustalonego grafiku służb wynikającego z Decyzji Nr 85, niewykonywanie poleceń Komendanta KaOSG w zakresie wejść/wyjść z Komendy Oddziału, brak dyscypliny funkcjonariuszy, a także brak skutecznego nadzoru ze strony przełożonych. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest to, że CBD SG SWK nie odzwierciedla faktycznego czasu pełnienia służby przez funkcjonariuszy, a tym samym może skutkować niewłaściwym rozliczaniem tego czasu. Osobami odpowiedzialnymi są

³³ Akta kontroli karta nr 53.

³⁴ § 14-17 Rozporządzenia MSWiA z 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

³⁵ Akta kontroli karty nr 15-20.

³⁶ Akta kontroli karta nr 32.

poszczególni funkcjonariusze, a także sprawujący nad nimi nadzór naczelnik wydziału – I kapelmistrz ORSG.

VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne:

Zalecenia:

Przeprowadzić odprawę z funkcjonariuszami ORSG, w trakcie której:

- omówić opisane w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości i uchybienia;
- przypomnieć obowiązujące akty prawne dotyczące czasu służby oraz wydane polecenia Komendanta KaOSG w tym zakresie.

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 27, poz. 1.

X. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 25 maja 2020 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. 6653019

Dnia: 24.04.2020 r.