



Karpacki Oddział Straży Granicznej
im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 10-11-2022 r.

KA-NK.0911.2.2022 MO

Egz. pojedynczy

pplk SG Dawid Dutka
Naczelnik
Wydziału Zabezpieczenia Działań
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z § 8 ust. 2 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych wprowadzonych do stosowania Decyzją Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.¹ 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 obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych², Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zarządził przeprowadzenie kontroli poza planem kontroli w trybie uproszczonym w Wydziale Zabezpieczenia Działań KaOSG, na temat: „Ewidencja i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy”.

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

Wydział Zabezpieczenia Działań³
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:
- pplk SG Dawid Dutka

¹ Dz. Urz. MSWiA.2012.43 z późn. zm.

² Dz. Urz. KGSG 2012.47 z późn. zm.

³Zwany dalej WZD.

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 403/U/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.⁴

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. SG Tomasz Zapart – starszy specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 404/U/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.⁵

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

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 29 sierpnia 2022 r. do 16 września 2022 r., następnie zostały przedłużone do dnia 30 września 2022 r.

Przerwy występujące w trakcie kontroli:

- st. chor. SG Tomasz Zapart – urlop: 30 sierpnia 2022 r., 01 września 2022 r.,
- st. chor. sztab. SG Marek Olipra – urlop: 02 września 2022 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 WZD KaOSG w Nowym Sączu, w ramach której ocenie poddano następujące zagadnienia:

- 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 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 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

⁴Akta kontroli karta nr 12.

⁵Akta kontroli karta nr 13.

Wspomagania Kierowania⁶, danych zawartych w elektronicznym systemie kontroli dostępu⁷ Komendy Oddziału oraz na podstawie złożonych wyjaśnień naczelnika wydziału i funkcjonariuszy WZD. Kontrolą nie objęto naczelnika Wydziału oraz dwóch funkcjonariuszy (długotrwale oddelegowanie, zwolnienie ze służby).

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

Za nieprawidłowości uznano prowadzenie ewidencji czasu służby w CBD SG SWK (sposób dokumentowania obecności i absencji funkcjonariuszy).

Za uchybienia uznano brak wniosku urlopowego oraz wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych.

Za uchybienia uznano błędne zapisy w systemie CBD SG SWK odbioru nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy oraz błędne adresowanie wniosków urlopowych.

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

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

Obszar 1. Prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy.

Zgodnie z § 7 Decyzji Nr 47 z dnia 18 marca 2020 r. Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze WZD, pełnili służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby. Grafik służb w WZD prowadzony był w systemie CBD SG SWK w formie elektronicznej, jednak jak stwierdzono, wielokrotnie był uzupełniany w dniu już rozpoczętej służby lub po dniu służby. Takie prowadzenie grafiku powodowało dowolność co do czasu rozpoczęcia i zakończenia służby przez poszczególnych funkcjonariuszy WZD. Praktyka ta widoczna była zwłaszcza w I kwartale 2022 roku. Funkcjonariusze powinni pełnić służbę zgodnie z grafikem służb, który powinien ustalać naczelnik wydziału zgodnie z potrzebami służby (administracja/szkolenie, działania specjalne, konwoje, oddelegowania, podróże służbowe – zabezpieczenie działań służbowych). W Wydziale prowadzone były dodatkowo listy obecności funkcjonariuszy, w których to w poszczególnych rubrykach wpisane były godziny pełnienia służby, a obok funkcjonariusze składali swój podpis. Planujący w danym dniu funkcjonariusz uzupełniał grafik w systemie CBD SG SWK, a listy te faktycznie służyły jako podstawa godzin służby funkcjonariuszy.

Każdy funkcjonariusz WZD miał dostęp do CBD SG SWK z poziomu „funkcjonariusz”. Na Wydziale znajduje się **jedno** stanowisko dostępowe do systemu CBD SG SWK. Jak przekazał naczelnik „... funkcjonariusze WZD KaOSG mają możliwość zapoznania się z danymi odnośnie czasu ewidencji służby poprzez planistę WZD, ponadto mają możliwość samodzielnego logowania się w systemie SWK w pomieszczeniu sekretariatu Wydziału...”⁸. Dwóch funkcjonariuszy referatu logistyczno-administracyjnego WZD posiadało uprawnienia administrator/planista, jeden funkcjonariusz uprawnienia

⁶ Zwany dalej CBD SG SWK.

⁷ Zwany dalej SKD.

⁸ Akta kontroli karta nr 97.

planisty. Dodatkowo jak przekazał naczelnik WZD dwudziestu funkcjonariuszy WZD miało uprawnienia planisty⁹.

W celu weryfikacji przestrzegania czasu służby przez poszczególnych funkcjonariuszy WZD 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 WZD w aspekcie wejścia/wyjścia z terenu Komendy Oddziału. Wyłączono z analizy wszystkie dni kiedy prowadzone były działania specjalne¹⁰, podróże służbowe, oddelegowania, doprowadzenia¹¹, szkolenia strzeleckie¹². Wyłączono z analizy jeden dzień kiedy zarejestrowana została awaria SKD oraz terminy, kiedy SKD nie zarejestrował zdarzeń¹³. W analizie uwzględniono +/- pięć minut od wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu, co do godziny podanej w CBD SG SWK, a także 20 minut przerwy. Wyłączono również z analizy wyjścia funkcjonariuszy w godzinach służbowych w celu wykonania badań okresowych. Należy wskazać, że nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy SKD a CBD SG SWK za okres objęty kontrolą u 9 funkcjonariuszy. Wobec 16 funkcjonariuszy rozbieżności dotyczyły braku rejestracji w SKD, wcześniejszych wyjść niż wskazywał zapis w CBD SG SWK lub braku rejestracji przy opuszczaniu Komendy Oddziału, wyjść lub wyjazdów w trakcie trwania służby. Funkcjonariusze ci w całym okresie objętym kontrolą pełnili 798 służb, a rozbieżności oscylowały od 1,1% przy braku zapisów w SKD na wjazd/wejście (9 razy), poprzez 3,8% przy liczbie wyjazdów/wyjść w trakcie służby (30 razy) do 6,1% przy wcześniejszym opuszczeniu terenu Komendy Oddziału (49 razy).

W celu wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności zadano pytania naczelnikowi i funkcjonariuszom WZD, 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 WZD wyjaśnił, że „(...) przez niedopatrzenie nie odnotowano powyższego faktu w CBD SWK”¹⁴. Funkcjonariusze WZD w swoich wyjaśnieniach jako przyczynę rozbieżności, co do czasu służby pomiędzy CBD SG SWK, a SKD wskazywali „spowodowane były sprawami rodzinnymi związanymi z odbieraniem chorego dziecka ze szkoły, „opuszcilem teren oddziału w ważnych sprawach rodzinnych”, „(...) są wynikiem niedopilnowania przeze mnie realizacji prośby ustnej, na zmianę godzin czasu pracy w systemie SWK”, „wyjechałem w sprawach rodzinnych i zapomniałem podać funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu w tym dniu za planowanie czasu służby, aby ten fakt odnotowała w systemie SWK”, „(...) wyjechałem po dziecko do żłobka które źle się poczuło. Z powodu nagłej potrzeby wyjścia i roztargnienia zapomniałem zgłosić dokonania zmiany w SWK”¹⁵. 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 § 15 wskazuje, że funkcjonariuszowi można udzielić zwolnienia z zajęć służbowych **w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych** i dalej w § 16 - zwolnienia z zajęć

⁹ Akta kontroli karta nr 136.

¹⁰ Akta kontroli karty nr 48-55.

¹¹ Akta kontroli karty nr 43-47.

¹² Akta kontroli karty nr 56-59.

¹³ Akta kontroli karty nr 60-61,133-135

¹⁴ Akta kontroli karta nr 97,98.

¹⁵ M.in. akta kontroli karta nr 97,108,118, 128 i inne

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.

Całkowity brak rejestracji w systemie SKD funkcjonariusze tłumaczyli: „brak odczytu karty prawdopodobnie związany z zapomnieniem karty i wejściem na Oddział wejściem służbowym”, „karta nie została odczytana, (...) prawdopodobnie wystąpił błąd przy czytaniu karty na bramie”¹⁶. Z uwagi na powyższe zwrócono się do naczelnika WOI KaOSG z pytaniem czy występowały jakiegokolwiek usterki lub inne zdarzenia w systemie SKD w okresie objętym kontrolą. W odpowiedzi naczelnik WOI KaOSG wskazał jeden dzień kiedy to miała miejsce całkowita awaria systemu oraz 7 terminów kiedy to w poszczególnych dniach nie zarejestrowane zostały żadne zdarzenia w SKD pomimo tego, że były to godziny wejść/wjazdów, wyjść/wyjazdów w godzinach służby/pracy Oddziału¹⁷. Wyjaśnienia te zostały uwzględnione na korzyść funkcjonariuszy WZD. W tym miejscu należy stwierdzić, że system SKD wykorzystywany w KaOSG jest systemem archaicznym, przestarzałym pod kątem zapisu elektronicznego bez możliwości jego unowocześnienia.

Nie zasługują również na uwzględnienie wskazywane w wyjaśnieniach przypadki „udałem się na posiłek a nieobecność spowodowana była dłuższym oczekiwaniem na zamówiony posiłek”, „odbierałem przerwę a jej wydłużenie wynikało z kolejki w sklepie” „wyszedłem z pracy korzystając z przerwy”, „przedłużona przerwa związana z zakupem śniadania na mieście (duże natężenie ruchu samochodowego)”¹⁸. Stoją one w ewidentnej sprzeczności z § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, który wskazuje 20 minut przerwy, które wlicza się do czasu służby.

Nie zasługują również na uwzględnienie wskazywane przez funkcjonariuszy WZD sytuacje, iż: „czas ten został odpracowany poprzez wydłużenie służby”, „przepracowałem 8 godzin nie poinformowałem planisty o zmianie godzin pracy zaplanowanej w systemie”¹⁹. Należy jasno wskazać, że uprawnienia z tytułu indywidualnego rozkładu czasu służby nie mogą powodować dowolności w czasie pełnienia służby i tym samym braku korekty w zapisach w CBD SG SWK.

Z uwagi na stwierdzone rozbieżności pomiędzy wpisami widniejącymi w CBD SG SWK, a rejestracją funkcjonariuszy w systemie SKD nieprzestrzeżenie czasu służby przez funkcjonariuszy WZD uznano za nieprawidłowości.

W dwóch przypadkach w CBD SG SWK funkcjonariusze mieli odnotowane 8 godzin służby pomimo, że SKD nie odnotował ich rejestracji w tym dniu. Funkcjonariusze wskazali, że przebywali w tym czasie na dniu wolnym od służby co potwierdzają ich zapisy w liście obecności, a w CBD SG SWK nie dokonano korekty. Należy wskazać, że błąd taki skutkować może nieprawidłowym rozliczeniem godzin służby dwóch funkcjonariuszy w perspektywie zakończenia okresu rozliczeniowego.

Zespół kontrolny zapytał naczelnika WZD kto odpowiedzialny jest za prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy WZD. W odpowiedzi naczelnik wyjaśnił: „za wpisy do ewidencji czasu służby funkcjonariuszy WZD KaOSG do CBD SWK

¹⁶ M.in. akta kontroli karty nr 120, 122, 124 i inne.

¹⁷ Akta kontroli karta nr 60,61,133-135.

¹⁸ Akta kontroli karta nr 101, 112,124,

¹⁹ Akta kontroli karta nr 103, 114 i inne.

odpowiadają funkcjonariusze referatu logistyczno – administracyjnego WZD KaOSG, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia (...) kierownicy Sekcji Realizacji oraz z-ca naczelnika WZD KaOSG w przypadkach nieobecności uprawnionych funkcjonariuszy referatu, mają upoważnienie do wprowadzania zmian w systemie CBD SWK²⁰. Dodatkowo wyjaśnił, że uprawnienia planisty ogółem posiadało dwudziestu trzech funkcjonariuszy WZD. Pomimo tak szerokiego grona funkcjonariuszy z dostępem do elektronicznego grafiku CBD SG SWK w WZD ewidencję czasu służby funkcjonariuszy stanowiły papierowe listy obecności, z których to dane tam zawarte były przepisywane do grafiku elektronicznego. Za nieprawidłowości uznano prowadzenie ewidencji czasu służby z uwagi na stwierdzone rozbieżności pomiędzy CBD SG SWK, a SKD. W związku z tym należy uznać, że funkcjonariusze WZD nie stosowali się do § 7 Decyzji Nr 47 z dnia 18 marca 2020 r. Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w *sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej*.

Analizując dane zawarte w systemie CBD SG SWK zespół kontrolny ujawnił dwa osobne wpisy w ciągu doby dla poszczególnych funkcjonariuszy tzw. „dzielona służba”. Zwrócono się z pytaniem do naczelnika z pytaniem z czego wynikają dwa osobne wpisy dla poszczególnych funkcjonariuszy. Naczelnik wyjaśnił, że: „dwa osobne wpisy w ciągu doby (...) wynikają z potrzeb służby, zgodnie z przyjętym dla Wydziału indywidualnym rozkładem czasu służby funkcjonariusza (...) ponadto, każdorazowo odbywa się to przy zgodzie funkcjonariusza na powyższy sposób planowania”²¹, natomiast funkcjonariusze stwierdzili, że w ten sposób odbierali nadgodziny. Wskazać należy, że w przypadku odbioru nadgodzin jest to błędny zapis w systemie CBD SG SWK, który powinien odzwierciedlać ciągłość służby, a nie podzielenie służby przerwą. Niemniej pomimo błędnego zapisu miał miejsce faktyczny odbiór nadgodzin. Powyższe uznano za uchybienia o charakterze formalnym nie mające zdecydowanego wpływu na kontrolowaną działalność.

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.

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze WZD 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*²². 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 pomimo dwóch wniosków funkcjonariuszy o zwolnienie z zajęć służbowych, fakt ten nie został odnotowany w CBD SG SWK. W jednym przypadku złożony

²⁰ Akta kontroli karta nr 136.

²¹ Akta kontroli karta nr 98.

²² Dz. U. z 2002, Nr 97, poz. 879 z późn. zm.

wniosek o zwolnienie z zajęć służbowych nie został prawidłowo odnotowany. Naczelnik wyjaśnił, że: „przez niedopatrzenie nie skorygowano w CBD SWK.”, „przez niedopatrzenie błędnie umieszczono wpis”²³. Nie stwierdzono w dokumentacji ewidencji służby wniosków o udzielenie zwolnienia z zajęć służbowych pomimo, że w CBD SG SWK widniały wpisy mówiące o trzech dniach nieobecności funkcjonariuszy. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień funkcjonariuszy „wnioski zostały złożone i zatwierdzone przez zastępcę naczelnika”²⁴. Zespół kontrolny ponadto w przedstawionej dokumentacji nie stwierdził trzech wniosków urlopowych. W trakcie trwania kontroli ustalono, że dwa wnioski znajdują się w dokumentacji archiwalnej za 2021 rok złożonej w Archiwum zakładowym KaOSG. Jak wynika z udzielonych wyjaśnień zarówno naczelnika WZD jak i funkcjonariusza, wniosek złożył do zastępcy naczelnika WZD, który zatwierdził go w jego obecności²⁵. Brak wniosku urlopowego jak również brak wniosków o zwolnienie z zajęć służbowych z uwagi na poprawne odnotowanie w systemie CBD SG SWK, a także złożone oświadczenia funkcjonariuszy uznano za uchybienia o charakterze formalnym, nie powodującym negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

Z uwagi na okres objęty kontrolą plan urlopów funkcjonariuszy WZD nie został sprawdzony. Nie została sprawdzona prawidłowość wykorzystania jednej część urlopu obejmującą nie mniej niż 14 dni. W pierwszej połowie 2022 r. funkcjonariusze WZD przebywali na zaległych urloпах wypoczynkowych, zaległych urloпах wypoczynkowych z tytułu wieku/stażu służby i urloпах nagrodowych, które otrzymali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2021 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 WZD wykorzystywali otrzymane urloпы nagrodowe w terminie wskazanym w powyższym Rozporządzeniu.

Wszystkie wnioski urlopowe, które składali funkcjonariusze WZD adresowane były do naczelnika lub zastępcy naczelnika WZD. Art. 86c pkt. 1 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej, mówi, że urlopu wypoczynkowego udziela: (...) komendanci oddziałów Straży Granicznej, (...) lub upoważnione przez nich osoby – podległym funkcjonariuszom²⁶. Pomimo, że Komendant Oddziału udzielił naczelnikowi i zastępcy naczelnika stosowne upoważnienia do udzielania urlopów, wnioski powinny być adresowane do Komendanta Oddziału. Powyższe uznano za uchybienia o charakterze formalnym nie mające zdecydowanego wpływu na kontrolowaną działalność.

Funkcjonariusze WZD na bieżąco w ciągu I półrocza 2022 roku wykorzystywali czas wolny za wypracowane nadgodziny. Na zakończenie okresu rozliczeniowego za pozostałe nadgodziny został funkcjonariuszom wypłacony ekwiwalent pieniężny.

Funkcjonariusze WZD w okresie objętym kontrolą nie korzystali z uprawnienia na podstawie art. 188 § 1 Kodeksu pracy (opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14). Nie korzystali również z przysługującego uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w kodeksie pracy, tj. urlop macierzyński, urlop ojcowski.

W WZD prowadzony był Rejestr zaświadczeń i oświadczeń zarejestrowany pod RWD Nr 72/4/16, w którym były rejestrowane zaświadczenia lekarskie, oświadczenia i inne

²³ Akta kontroli karta nr 97.

²⁴ Akta kontroli nr 124,

²⁵ Akta kontroli karty nr 97,130.

²⁶ Ustawa o Straży Granicznej Dz.U.2022.1061.

dokumenty wynikające z art. 125c ustawy o SG²⁷. W jednym przypadku stwierdzono rozbieżności pomiędzy wpisami dokonanyymi w rejestrze zaświadczeń i oświadczeń prowadzonym w WZD, a CBD SG SWK. Zespół kontrolny polecił usunięcie rozbieżności w trakcie trwania czynności kontrolnych²⁸. Stwierdzone rozbieżności nie miały wpływu na kontrolowany obszar.

Obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

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

Za nieprawidłowości uznano nieprzestrzeganie czasu służby przez funkcjonariuszy WZD oraz prowadzenie ewidencji czasu służby w CBD SG SWK z uwagi na stwierdzone rozbieżności pomiędzy CBD SG SWK, a SKD. Przyczyną nieprawidłowości było niestosowanie się do ustalonego grafiku służb, brak dyscypliny funkcjonariuszy, prowadzenie list obecności, które nie miały przełożenia we wpisach do grafiku, a także brak skutecznego nadzoru ze strony przełożonych. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest to, że CBD SG SWK nie odzwierciedlało faktycznego czasu pełnienia służby przez funkcjonariuszy, co mogło skutkować niewłaściwym rozliczaniem tego czasu. Osobami odpowiedzialnymi byli poszczególni funkcjonariusze, a także sprawujący nad nimi nadzór, naczelnik wydziału.

VII. Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Zalecenia:

1. Przeprowadzić odprawę z funkcjonariuszami WZD, w trakcie której:
 - omówić opisane w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości i uchybienia celem ich wyeliminowania;
 - przypomnieć obowiązujące akty prawne dotyczące czasu służby oraz wydane decyzje i polecenia Komendanta KaOSG w tym zakresie.
2. Skorygować wpisy w CBD SG SWK, aby dane wprowadzone były zgodne z faktycznym czasem służby funkcjonariuszy WZD oraz złożonymi i zatwierdzonymi wnioskami.

Wnioski:

Nie formułowano.

VIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu pojedynczym, który kierownikowi podmiotu kontrolowanego zostanie udostępniony w EZD.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd nr 33/2016, na karcie 37, poz. 8.

²⁷ Akta kontroli karty nr 15-20.

²⁸ Akta kontroli karta nr 63-65.

X. Informacje o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 9 grudnia 2022 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

Z poważaniem

K O M E N D A N T

*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu*

gen. bryg. SG Stanisław Laciuga
podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG

Wykonano w egz. pojedynczym
Wykonał: Marek Olipra 📠 IP 665 3019
Data: 10.11.2022 r.
ID dokumentu:

