



**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

*im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego
ul. Adama Mickiewicza 34
37 – 700 Przemyśl*

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
Kancelaria Iawnna	
Nr	BI-NK/6838/P6/W
Zał.	str.
Wpłynęło 2016-12-27	

Przemyśl, dnia 23 grudnia 2016r.

Egz. nr 2.

**Pan mjr SG Wojciech ZIÓŁKOWSKI
NACZELNIK
WYDZIAŁU OPERACYJNO - ŚLEDZCZEGO
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „**Przestrzeganie rozkładu czasu służby/pracy oraz jego ewidencjonowanie ze szczególnym uwzględnieniem okresu przebywania w podróży służbowej**” zrealizowanej w trybie zwykłym w Wydziale Operacyjno-Śledczym Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą, w Przemyślu, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrzne Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w 2016r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik do 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 w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych¹, w dniach od 29.11.2016r. do 09.12.2016r. przez zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- Katarzyna Winiarska – st. specjalista WK, upoważnienie nr 20/1/2016 z dnia 28.11.2016r.

członkowie:

- kpt. SG Anna Zybińska – st. specjalista WK, upoważnienie nr 20/2/2016 z dnia 28.11.2016r.

- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach - specjalista WK, upoważnienie nr 20/3/2016 z dnia 28.11.2016r.

- st. chor. sztab. SG Tomasz Potocki – p.o. st. specjalista WK, upoważnienie nr 20/4/2016 z dnia 28.11.2016r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 29.11.2016r. do 09.12.2016r.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

do 15.04.2016r. ppłk SG Ryszard Kowalski

od 16.04.2016r. mjr SG Wojciech Ziółkowski

¹ Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, z późn. zm.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie przestrzegania rozkładu czasu służby/pracy oraz jego ewidencjonowania ze szczególnym uwzględnieniem okresu przebywania w podróży służbowej;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

2. Kontrolą objęto okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli była ocena czy realizacja zadań służbowych w zakresie przestrzegania rozkładu czasu służby/pracy oraz jego ewidencjonowania ze szczególnym uwzględnieniem okresu przebywania w podróży służbowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz czy dokumentacja służbowa w tym zakresie prowadzona jest w sposób dokładny i rzetelny.

2. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dostępne techniki badawcze, takie jak:

- analiza regulacji prawnych oraz analiza sporządzonych dokumentów udostępnionych przez podmiot kontrolowany dotyczących zakresu kontroli;
- pisemne i ustne wyjaśnienia i oświadczenia funkcjonariuszy/pracowników realizujących zadania związane z tematem kontroli.

W trakcie kontroli zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby u 100% funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/pracę w Wydziale Operacyjno – Śledczym BiOSG (zwanego w dalszej części dokumentu WOŚ).

W trakcie realizacji czynności kontrolnych stwierdzono, że Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego (zwany w dalszej części dokumentu naczelnikiem wydziału) na podstawie zapisu § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2009.95.794 ze zm.) w dniach 18.01.2016r., 29.01.2016r. wystąpił do Komendanta BiOSG o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu służby dla funkcjonariuszy WOŚ. W uzasadnieniu przedmiotowych wniosków naczelnik wydziału wskazał cyt., *powyższe podyktowane jest charakterem służby i wykonywaniem obowiązków oraz szczególnymi potrzebami w zakresie zwalczania przestępczości granicznej. Zadania Wydziału Operacyjno – Śledczego nie mogą być prawidłowo realizowane w ramach rozkładu czasu służby o którym mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia*". Na wprowadzenie indywidualnego czasu służby o którym mowa w przedmiotowych wnioskach Komendant BiOSG wydał zgodę.

Jednocześnie w wyniku analizy przedmiotowej dokumentacji stwierdzono, że wobec 4 funkcjonariuszy WOŚ naczelnik wydziału nie wystąpił z przedmiotowym wnioskiem. Wyżej wymienionych funkcjonariuszy w okresie objętym kontrolą obowiązywał jednozmianowy rozkład czasu służby. Należy nadmienić, że w 3 przypadkach powyższe dotyczyło funkcjonariuszy, którzy przebywali na długotrwałej nieobecności w służbie, natomiast w jednym przypadku dotyczyło funkcjonariusza, który w miesiącu czerwcu 2016r. został przeniesiony do WOŚ na równorzędne stanowisko z PSG w Hermanowicach (akta kontroli dowód nr 3,27 karta 5-7, 379).

Należy wskazać, że wprowadzenie indywidualnego czasu służby funkcjonariuszy WOŚ powinno być podyktowane sposobem pełnienia służby lub inną szczególną potrzebą pełnienia służby, a zadania lub czynności realizowane przez funkcjonariuszy nie mogą być prawidłowo realizowane w ramach jednozmianowego rozkładu czasu służby.

Odnosząc się do planowania służby w indywidualnym rozkładzie czasu służby należy wskazać, że w przypadku wprowadzenia ww. rozkładu powinien być on uwarunkowany potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanych przez funkcjonariusza zadań. Indywidualny rozkład czasu służby jest przewidziany dla służby co do zasady z nienormowaną z góry określoną ilością godzin jej rozpoczęcia i zakończenia. Jednocześnie w ramach tego rozkładu czasu służba powinna być ściśle powiązana z aktualnie realizowanymi czynnościami służbowymi i od nich zależna. Z uwagi na powyższe można ustalić pewne ramy czasowe służby czy też godziny służby, które funkcjonariusz powinien stale pełnić.

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą spośród 54 funkcjonariuszy pełniących służbę w WOŚ 30 funkcjonariuszy pełniło służbę w godzinach 07.30-15.30 co odpowiada jednomianowemu rozkładowi czasu służby. Wyjątek stanowiły sytuacje w których kiedy niektórzy funkcjonariusze WOŚ przebywali w podróży służbowej bądź okresowo zaplanowani byli do realizacji zadań służbowych, które nie mogły zostać zrealizowane w czasie ustalonym dla jednozmianowego czasu służby (akta kontroli dowód nr 17, 27 karta 328-357, 379).

Z uwagi na wprowadzenie indywidualnego czasu służby wobec funkcjonariuszy WOŚ kontroli nie mogła zostać poddana legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie przestrzegania rozkładu czasu służby/pracy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 2009.95.794 ze zm.) za wyjątkiem czasu pełnienia służby przez funkcjonariuszy WOŚ w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy w myśl zapisu art. 37 ust. 2 Ustawa z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (j.t. Dz. U. 2016.1643).

W trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w 24 przypadkach funkcjonariuszom WOŚ po zakończeniu służby nie udzielano czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek w wymiarze nie krótszym niż wynikający z § 8 ust 1-6 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponadto stwierdzono, że w 2 przypadkach bezpośrednio po zakończeniu podróży służbowej nie udzielono funkcjonariuszom WOŚ czasu na wypoczynek w wymiarze 11 godzin, jeżeli czas powrotu z podróży służbowej wynosił nie mniej niż 8 godzin albo obejmował co najmniej 2 godziny w porze nocnej i funkcjonariusz nie korzystał z wagonu z miejscem do leżenia lub spania (akta kontroli dowód nr 27 karta 379).

Niemniej powyższe nie podlega ocenie z uwagi na wprowadzenie indywidualnego czasu służby dla funkcjonariuszy WOŚ, dla którego nie znajdują zastosowania zapisy przedmiotowego rozporządzenia.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Na powyższą ocenę składają się oceny częściowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z kryterium legalności i rzetelności. Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonano na podstawie dokumentacji zgromadzonej i prowadzonej w Wydziale Operacyjno - Śledczym BIOSG.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

Z zapisów § 7 ust. 14, 15 Wewnętrznego Podziału Zadań Wydziału Operacyjno-Śledczego BiOSG wynika, że do zadań Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych należy:

- ✓ prowadzenie i rozliczanie listy obecności oraz rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy i pracowników Wydziału;
- ✓ prowadzenie dokumentacji obejmującej ewidencję czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników Wydziału.
- ✓

Z zapisów w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Inspektora Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych Wydziału Operacyjno-Śledczego BiOSG wynika, że podlega on bezpośrednio Kierownikowi Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych Wydziału Operacyjno-Śledczego, wykonuje jego polecenia oraz składa sprawozdania z wykonanych zadań. Zgodnie z zapisem w pkt. 14, 15 ww. dokumentu do obowiązków Inspektora Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych należy:

- ✓ prowadzenie listy obecności i rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza
- ✓ prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy (akta kontroli dowód nr 24 karta 375-376).

Zgodnie z przekazanym przez Naczelnika WOŚ upoważnieniem nr 185/BiOSG/09 do przetwarzania danych osobowych Inspektor Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych Wydziału Operacyjno-Śledczego BiOSG jest upoważniona do wprowadzania, przeglądania i przechowywania dokumentacji związanej z ewidencją obecności w pracy/służbie (akta kontroli dowód nr 14 karta 266).

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się obszar dotyczący organizowania czasu służby/pracy.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w Wydziale Operacyjno-Śledczym BiOSG czas pełnienia służby funkcjonariuszy nie przekraczał 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy w myśl art. 37 ust 2 ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (j.t. Dz. U. 2016.1643) w związku z § 14 ust. 2 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Jednocześnie na podstawie dokumentacji przedstawionej przez kierownika komórki kontrolowanej stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą 8 funkcjonariuszy WOŚ nie wypracowało 40 godzin tygodniowo w przyjętym 3 - miesięcznym okresie rozliczeniowym co jest niezgodne z art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990r. (j.t. Dz. U. 2016.1643). Funkcjonariusz powinien w taki sposób mieć zaplanowaną służbę, aby czas jej pełnienia wynosił 40 godzin tygodniowo w przyjętym (trzymiesięcznym) okresie rozliczeniowym.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że tylko w ramach jednego okresu rozliczeniowego można kompensować czas pełnienia służby, a funkcjonariusz nie może być obciążony konsekwencjami ewentualnego wystąpienia niedogodzin poprzez zwiększeniem mu wymiaru czasu służby w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, że rozliczenie czasu pracy pracowników Wydziału Operacyjno – Śledczego BIOSG było zgodne z Regulaminem Pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 lipca 2010r. z późn.zm. (akta kontroli dowód nr 35 karta 397).

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego BIOSG.

2. Negatywnie ocenia się obszar dotyczący rzetelności prowadzenia ewidencji czasu służby/pracy.

W wyniku analizy dokumentacji poddanej kontroli stwierdza się, że dokumentacja służbowa w formie papierowej w zakresie objętym kontrolą dotycząca ewidencjonowania czasu służby prowadzona była zgodnie z zapisami § 20 *rozporządzenia MSWiA* z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Natomiast w zakresie czasu pracy powyższa dokumentacja prowadzona była zgodnie z zapisami § 10 Regulaminem Pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 lipiec 2010r. z późn.zm.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w WOŚ były prowadzone listy obecności odrębnie dla każdego przyjętego okresu rozliczeniowego w których odnotowywano terminy i czas służby pełnionej przez funkcjonariuszy. Niemniej powyższe dokonywane było w sposób nie pozwalający na rozliczenie wymiaru czasu służby obowiązującego tych funkcjonariuszy w przyjętym okresie rozliczeniowym i nie odzwierciedlało stanu faktycznego przebywania funkcjonariusza WOŚ w służbie.

Zapisy i poprawki w dokumentacji dot. prowadzenia ewidencji czasu służby/pracy w formie papierowej dokonywane były niezgodnie z wymogami Instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 KGSG z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej (akta kontroli dowód nr 35 karta 397).

Jednocześnie w trakcie prowadzonych czynności ustalono, że zgodnie z pismem Komendanta Głównego SG z dnia 29.11.2012r. polecającym wdrożenie systemu SBD SG SWK w tych pionach, w których wykorzystywane są informacje ze zdarzeń (meldunków sytuacyjnych i okresowych), mając na względzie *Plan wdrożenia komórek organizacyjnych Komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG do Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK)* z dnia 21.11.2012r. w Wydziale Operacyjno - Śledczym został wdrożony, po zatwierdzeniu przez Z-cę Komendanta BIOSG w dniu 21.11.2012r. powyższy system (akta kontroli dowód nr 33,34 karta 395-396).

Analiza danych w zakresie zapisów w systemie CBD SG SWK dot. planowania i ewidencjonowania czasu służby/pracy wykazała, że dane te są wprowadzane nierzetelnie i nie odzwierciedlają stanu faktycznego, który został wskazany w papierowej formie ewidencjonowania czasu służby/pracy. Niewłaściwie wskazywano godziny planowanego czasu rozpoczęcia i zakończenia służby oraz faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia służby. Powyższe natomiast skutkowało nierzetelnym wyliczeniem bilansu godzin na zakończenie każdego kwartału, który widnieje w CBD SG SWK. Jednocześnie stwierdzono, że powyższy bilans stoi w sprzeczności z zapisami w wersji papierowej, która została

przedstawiona do Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG (akta kontroli dowód nr 17,35 karta 328-357, 397- 406).

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Inspektor Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych WOŚ, z tytułu nadzoru Kierownik Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych i Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego BiOSG.

Stwierdzono, że dokumentacja dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy prowadzona była zgodnie z zapisami § 10 Regulaminem Pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 lipiec 2010r. z późn.zm. (akta kontroli dowód nr 35 karta 397- 406).

3. Negatywnie ocenia się obszar dotyczący prawidłowości rozliczania czasu służby/pracy.

W listach obecności funkcjonariuszy WOŚ w okresie objętym kontrolą w 15 przypadkach niewłaściwie został wyliczony wymiar czasu służby/pracy służby funkcjonariuszom WOŚ (akta kontroli dowód nr 17 karta 328-357).

Spośród 54 funkcjonariuszy WOŚ wobec 35 funkcjonariuszy zaistniały nieścisłości pomiędzy zapisami na listach obecności a czasem służby zaewidencjonowanym w SWK. Tym samym nieprawidłowo rozliczono wymiar czasu służby/pracy wypracowany (akta kontroli dowód nr 35 karta 397- 406).

Konsekwencją licznych błędów wyliczaniu i rozliczaniu godzin w listach obecności i SWK było podanie niewłaściwych danych do Wydziału Kadr i Szkolenia dotyczących ogólnej liczby wypracowanych i nieoddanych nadgodzin na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego (akta kontroli dowód nr 3, 35 karta 252, 397-406).

Z uzyskanych od Naczelnika WOŚ wyjaśnień nie można jednoznacznie wskazać na podstawie jakich dokumentów jest wyliczany i rozliczany faktyczny czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy WOŚ.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Inspektor Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych WOŚ, z tytułu nadzoru Kierownik Sekcji Kryminalnej Analizy Operacyjnej i Przetwarzania Danych i Naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego BiOSG.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny, w tym skalę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą, należy stwierdzić, że nadzór służbowy realizowany w tym zakresie był nieskuteczny i niewystarczający.

W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

IV. Wnioski/zalecenia.

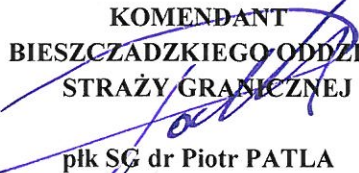
1. Przestrzegać zapisu art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990r. (j.t. Dz. U. 2016.1643) w zakresie czasu pełnienia służby funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego wynoszącego 40 godzin tygodniowo w przyjętym (trzymiesięcznym) okresie rozliczeniowym.

2. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za rzetelne wprowadzanie i weryfikację danych objętych zakresem kontroli, tak aby dane zawarte w systemie CBD SG SWK były zgodne z zapisami przedmiotowej dokumentacji w wersji papierowej.
3. Nadzór służbowy dot. ewidencjonowania, rozliczania i wyliczania czasu służby oraz prowadzenia dokumentacji w powyższym zakresie sprawować w taki sposób, aby skutecznie egzekwować prawidłowość realizacji powyższych zadań.
4. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie lokalne w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do systemu CBD SG SWK w zakresie planowania i rozliczania czasu służby.
5. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie lokalne dla osób odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji służbowej dot. ewidencjonowania i rozliczania czasu służby.
6. Dokonać weryfikacji wniosków skierowanych do Komendanta BiOSG pod względem zasadności i aktualności ustalenia dla 93% funkcjonariuszy WOŚ indywidualnego rozkładu czasu służby.
7. W przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie jednozmianowym korzystać z uprawnień wynikającego z zapisu § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. 2009.95.794 ze zm.).

V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie do **27.01.2017r.** za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zarejestrowanej pod numerem 16 karta 46 wg opisu rejestru teczek RWD 573 poz. 281/16.

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

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

płk SG dr Piotr PATLA