



KOMENDANT  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ

31-NK/5874/17

2017-05-19

Przemysł, dnia 19... maja 2017r.  
Egzemplarz nr 2..

**Pan ppłk SG Aleksander KOPEK**

**KOMENDANT  
Placówki Straży Granicznej  
w Lubaczowie**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat Organizacja służby oraz przestrzeganie czasu służby, zrealizowanej w trybie zwykłym w *Placówce Straży Granicznej kat. II w Lubaczowie, 37 – 625 Krowica Sama*, ujętej w *Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2017r.*

Kontrolę na podstawie *ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 19 do 28 kwietnia 2017r. zespół kontrolny w składzie:

**kierownik zespołu:**

- kpt. SG Anna Zybińska - st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 6/1/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r.

**członkowie:**

- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 6/2/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r.
- st. chor. SG Paweł Sysak – specjalista Sekcji Służby Granicznej Wydziału Granicznego BiOSG upoważnienie nr 6/3/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r.

**Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 19, 20 i 28 kwietnia 2017r.**

**Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:**

- ppłk SG Aleksander KOPEK

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, RWD 63 poz. 31/13 karta 24 poz. 1.

## **I. Zakres kontroli.**

### **1. Przedmiotem kontroli było:**

- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie sposobu organizacji służby przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby oraz jego ewidencjonowania;
- celowość planowania służby przy uwzględnieniu wytycznych Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej, a także poleceń dotyczących wykorzystania sprzętu technicznego;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

### **2. Kontrolą objęto okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.**

## **II. Cel kontroli.**

- 1) Ocena realizacji zadań służbowych w zakresie organizacji służby zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej i innych z uwzględnieniem rozkładu czasu służby oraz jego ewidencjonowania zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie regulacjami prawnymi.

## **III. Ocena skontrolowanej działalności.**

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

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

Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Czynności kontrolne zrealizowano w ramach kontroli wykonywania zadań, stosując kryteria legalności, celowości i rzetelności.

### **Podstawą do dokonania ustaleń była:**

analiza dokumentów i raportów generowanych z CBD SG SWK przeprowadzona metodą dedukcyjną. Do określenia próby badawczej zastosowano dobór losowy metodą doboru dokonanego przez kontrolerów z interwałem wynoszącym 5 z wykazu funkcjonariuszy placówki, który został przekazany przez Komendanta PSG w Lubaczowie. Przyjęta próba do kontroli to 20% funkcjonariuszy spośród 85 funkcjonariuszy pełniących służbę w placówce w Grupie Granicznej zarówno w Zespole Kontroli Ruchu Granicznego jak i w Zespole Służby Granicznej. Ustalenia w zakresie stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonane zostały na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Dowodami były potwierdzone za zgodność z oryginałem

kopie wskazanych przez kontrolerów dokumentów oraz ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia wskazanych osób. Kontrolerzy przyjęli również oświadczenia od każdej osoby, która wyraziła wolę złożenia takiego oświadczenia. Z czynności kontrolnych, mających istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, kontrolerzy sporządzili notatki służbowe. Czynności kontrolne realizowane były metodą dedukcyjną (regresywno-analityczną).

**Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oceny częściowe poszczególnych obszarów objętych kontrolą:**

- 1. Pozytywnie ocenia się Obszar I - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/16 z dnia 04.03.2016 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 40 i 41.**

Zespół kontrolny do kontroli przyjął okres jednego tygodnia z każdego miesiąca objętego kontrolą tj. 09-15.01.2017r., 20-26.02.2017r., 06-12.03.2017r. W wyniku analizy raportu wygenerowanego z CBD SG SWK stwierdzono że:

- 1) Kontrola pełnienia służby granicznej przeprowadzana była nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu.
- 2) Co najmniej 2 kontrole w tygodniu realizowane były w godzinach 23:00-05:00.
- 3) Służba dyżurna objęta była kontrolą co najmniej raz w tygodniu.
- 4) Co najmniej jedna kontrola w tygodniu przeprowadzana była w formie skrytej.
- 5) Nadzór nad realizacją zadań w placówce sprawowany był w sposób ciągły, a zadania dla kadry kierowniczej planowane były w różnych porach doby.

(Akta kontroli dowód nr 1, str. 361 - 365).

- 2. Pozytywnie ocenia się Obszar II - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/16 z dnia 04.03.2016 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 18 oraz w poleceniu Komendanta BiOSG nr 21 z roku 2016.**

Zespół kontrolny na podstawie wygenerowanych raportów uzyskanych z systemu CBD SG SWK ustalił że:

- 1) Co najmniej raz na dobę dokonywano sprawdzenia stanu pasa kontrolnego w miejscach jego występowania, a z chwilą powstania pokrywy śnieżnej – śnieżnego pasa kontrolnego.
- 2) Co najmniej dwa razy na dobę, w szczególności w godzinach późnowieczornych lub wczesnorannych, na głównych kierunkach przestępczości dokonywano

sprawdzenia stanu pasa kontrolnego w miejscach jego występowania, a z chwilą powstania pokrywy śnieżnej – śnieżnego pasa kontrolnego.

- 3) W wyniku analizy Książki ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu PSG w Lubaczowie RWD NR 65/113/16 założonej w dniu 01.01.2017r. zakończonej 02.03.2017r. oraz Książki ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu PSG w Lubaczowie RWD NR 65/23/17 założonej w dniu 02.03.2017r. i pozostającej w prowadzeniu ustalono, że co najmniej jeden funkcjonariusz ze składu patrolu wyposażony był w pistolet maszynowy lub kbk zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie fax BI-ZG/441/I/2016. Wyjątkiem były pojedyncze sytuacje, w których funkcjonariusz planowany był do służby wspólnie z funkcjonariuszem Policji lub z funkcjonariuszem ze strony państwa sąsiedniego, niemniej zgodnie z powyższym poleceniem takie postępowanie jest dopuszczalne.

(Akta kontroli dowód nr 4, str. 392-415).

- 3. Pozytywnie ocenia się Obszar III - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/16 z dnia 04.03.2016 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 23 i 25.**

Zespół kontrolny w wyniku sprawdzenia dokumentacji dostępnej na placówce stwierdził, że w ramach współdziałania z sąsiednimi placówkami sporządzone zostały plany współdziałania tj.:

- Plan współdziałania PSG w Lubaczowie i PSG w Horyńcu – Zdroju w rejonie linii rozgraniczenia RWD 63 poz. 17/14 z dnia 14.01.2014r. W powyższym planie zawarty został uaktualniony w dniu 05.01.2017r. wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek.
- Plan współdziałania PSG w Lubaczowie i PSG w Korczowej w rejonie linii rozgraniczenia RWD 63 poz. 8/14 z dnia 14.01.2014r. W powyższym planie zawarty został uaktualniony w dniu 05.01.2017r. wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek.
- Plan współdziałania PSG w Lubaczowie i PSG w Rzeszowie Jasionce w rejonie linii rozgraniczenia RWD 63 poz. 11/14 z dnia 14.01.2014r. W powyższym planie zawarty został uaktualniony w dniu 05.01.2017r. wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek.

(Akta kontroli dowód nr 2, str. 366).

- 4. Pozytywnie ocenia się Obszar IV - celowość stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/16 z dnia 04.03.2016 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 16,17**

Zespół kontrolny w wyniku dokonania analizy dokumentacji służbowej dostępnej na placówce oraz w wyniku analizy raportów z systemu CBD SG SWK za I kwartał 2017r. ustalił, że :

- 1) Służba nie jest planowana w sposób szablonowy pod względem godzin rozpoczęcia i zakończenia służby.
- 2) Służba nie jest planowana w sposób szablonowy pod względem miejsca jej pełnienia.
- 3) Służba nie jest planowana w sposób szablonowy pod względem składu patrolu.
- 4) Służba nie jest planowana w sposób szablonowy pod względem zadania.
- 5) W okresie objętym kontrolą dokonano **491** niestandardowych zmian miejsca, sposobu i czasu pełnienia służby.
- 6) W okresie objętym kontrolą prowadzono sektorowe planowanie służby.
- 7) W trakcie pełnienia służby w ochronie granicy państwowej w I kwartale 2017r. łącznie 86 razy wykorzystywany był sprzęt GPS, zapisy potwierdzające powyższe zostały zawarte w „Rejestrze sprzętu wydanego do służby” RWD 65/74/16 oraz w Rejestrze sprzętu wydanego do służby” RWD 65/3/17.

(Akta kontroli dowód nr 3, str. 367 - 391).

**5. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się Obszar V - legalność stosowania właściwych przepisów ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży granicznej oraz rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie organizowanie czasu służby, a także polecenia Komendanta BiOSG zawartego w piśmie Fax BI-ZG/605/II/15 z dnia 26.06.2015r.**

W wyniku porównania analizy zapisów zawartych w elektronicznym systemie CBD SG SWK oraz w listach obecności prowadzonych w PSG w Lubaczowie stwierdzono, że:

- 1) Czas pełnienia służby funkcjonariuszy nie przekraczał 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy w myśl art. 37 ust 2 ustawy o SG.
- 2) Funkcjonariusze nie pełnili służby w wymiarze niższym niż przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy w myśl art. 37 ust 2 ustawy o SG skutkującym powstaniem na koniec okresu rozliczeniowego tzw. „niedogodzin”.
- 3) Poszczególni funkcjonariusze pełnili służbę zgodnie z wyznaczonym rozkładem czasu służby.
- 4) W wyniku kontroli stwierdzono jednak, że dwóm funkcjonariuszom po zakończeniu służby nie udzielano czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek w wymiarze nie krótszym niż wynikający z § 8 ust 1-6 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej: - w pierwszym przypadku dotyczyło to przerwy pomiędzy służbami wobec funkcjonariusza o ID 021083

- w dniu 16.02.2017r. przerwa wynosiła 5 godzin. Z oświadczenia Komendanta Placówki PSG w Lubaczowie wynika, że powyższe spowodowane było potrzebą udziału funkcjonariusza w obowiązkowym szkoleniu operatorów stanowisk abonenckich SULT SG „TURKUS”, które odbywało się w dniach 16 i 17.02.2017r. w zakresie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem Dziennika Ewidencji Szyfrofaksów oraz w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; - natomiast w drugim przypadku wobec funkcjonariusza o ID 002269 w dniach 28.02/01.03.2017r. przerwa wynosiła 9,30 godz. Komendant Placówki wyjaśnił, że do powyższego doszło z uwagi na brak sygnalizacji alertu o braku dostatecznego czasu na odpoczynek. Jednocześnie Komendanta Placówki dodał, że funkcjonariusze na placówce dokonali ponownej analizy planowania służb w CBD SG SWK w module „PLANOWANIE” i ustalili, że system na przełomie miesięcy nie wyświetla komunikatu „za mało godzin odpoczynku. Wymagana liczba godzin 11” w odróżnieniu od planowania służby w trakcie miesiąca. W związku z powyższym w dniu 26.04.2017r. do Zastępcy Dyrektora – Zastępcy Szefa Sztabu Komendanta Głównego SG za pismem Fax Bi-LU - 1011/17 z dnia 26.04.2017r. przesłano informację o braku powyższego alertu. Wyjaśnienia Komendanta Placówki w powyższym zakresie należy uznać za niewystarczające, niemniej stwierdzone uchybienia nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Przy planowaniu służby główną rolę powinien odgrywać czynnik ludzki, natomiast systemy teleinformatyczne powinny spełniać jedynie rolę pomocniczą. Bezspornym pozostaje fakt, że przy planowaniu służby należy kierować się rozporządzeniem MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

- 5) Funkcjonariuszom udzielano co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty lub na pisemny wniosek funkcjonariusza niedzieli i następującego po nim poniedziałku albo innych dni wolnych zgodnie z § 9 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
- 6) Przypadki przedłużania czasu służby funkcjonariuszom ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, były zgodne z § 14 ust. 1 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
- 7) Czasu wolnego w zamian za służbę przekraczającą normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej udzielano zgodnie z § 17 ust. 1-4 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
- 8) planowanie w CBD SG SWK terminu służb dla funkcjonariuszy realizujących zadania w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego dokonywane było z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem zgodnie z poleceniem Komendanta BiOSG zawartym w piśmie Fax BI-ZG/605/II/15 z dnia 26.06.2015r.

(Akta kontroli dowód nr 5, str. 416-479).

**6. Pozytywnie ocenia się Obszar VI - rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji w zakresie objętym kontrolą.**

W wyniku sprawdzenia dokumentacji poddanej kontroli zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja z zakresu objętego kontrolą prowadzona była starannie i czytelnie, a incydentalne (2 %) skreślenia i poprawki znajdujące się w rejestrach i na listach obecności dokonywane były zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.

**IV. Wnioski/zalecenia.**

1. Podczas planowania służby funkcjonariuszom placówki bezwzględnie przestrzegać zapisów § 8 ust 1 - 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczących udzielania funkcjonariuszom czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek.

**V. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach i przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 18.06.2017r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.**

**KOMENDANT  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ**

KOMENDANT  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. gen. bryg. Józefa Tomasza Gorzechowskiego

ppk SG Robert ROGOZ

**Przedłożył do podpisu**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI  
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
ppk SG Mariusz WRÓBEL

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał : zespół kontrolny

Sporządził: zespół kontrolny

Dnia 18.05.2017r.

