



**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

Przemyśl, dnia ²⁹... kwietnia 2019r.
Egzemplarz nr ¹...

BiNK.0910.3.2019

**Pan ppłk SG Robert CWYNAR
KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Huwnikach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Organizacja służby oraz przestrzeganie czasu służby* zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej kat. III w Huwnikach, Huwniki 155, 37-734 Fredropol, ujętej w *Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2019r.*

Kontrolę na podstawie *ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U.2011.185.1092) przeprowadził w dniach od 2 do 9 kwietnia 2019r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Anna Zybińska - st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 6/1/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r.

członek:

- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 6/2/2019 z dnia 1 kwietnia 2019r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniu 2 kwietnia 2019r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Robert CWYNAR

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, RWD nr 1/2017 poz. 11/17 karta 12 poz. 1.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli były:

- 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 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

II. Cel kontroli.

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, pod kątem ujawnienia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i ich skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostki organizacyjnej w kontrolowanej tematyce.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wskazanie zaleceń związanych z podjęciem czynności naprawczych w przedmiotowym zakresie.

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 i rzetelności.

Podstawą do dokonania ustaleń była:

Kontrola przeprowadzona została metodą dedukcyjną, przy wykorzystaniu techniki analizy dokumentów raportów generowanych z CBD SG SWK. Do określenia próby badawczej zastosowano dobór losowy metodą doboru dokonanego przez kontrolerów z interwałem wynoszącym 2 z wykazu funkcjonariuszy placówki, który został przekazany przez komendanta placówki. Przyjęta próba do kontroli to 50% funkcjonariuszy spośród 32 funkcjonariuszy pełniących służbę w placówce w Zespole Służby Granicznej co stanowi liczbę 16 funkcjonariuszy. Ustalenia w zakresie stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonane zostały na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Dowodami są notatki służbowe sporządzone przez kontrolerów na podstawie analizy dokumentacji służbowej dotyczącej przedmiotu kontroli oraz pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia wskazanych osób. Czynności kontrolne realizowane były metodą dedukcyjną (regresywno-analityczną). W pierwszej kolejności wykonana została analiza dokumentacji związanej z ogólną charakterystyką działalności w obszarze badanej problematyki. Następnie czynności kontrolne zmierzały do pozyskania bardziej szczegółowych informacji poprzez odbieranie pisemnych wyjaśnień oraz analizę i porównywanie pierwotnych dokumentów.

Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen cząstkowych poszczególnych obszarów objętych kontrolą.

Pozytywnie ocenia się obszar I - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/18 z dnia 23.02.2018r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby w dziale I pkt 36 i 37.

Zespół kontrolny do kontroli przyjął okres jednego tygodnia z każdego miesiąca objętego kontrolą tj. 01-07.10.2018r., 12-18.11.2018r., 17-23.12.2018r. 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 2 razy w tygodniu w porze nocnej;
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.

Powyższy sposób realizacji zadań służbowych zgodny jest z ww. wytycznymi.

(Akta kontroli dowód nr I str. 104 - 107)

Pozytywnie ocenia się obszar II - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/18 z dnia 23.02.2018r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby w dziale I pkt 48 oraz w poleceniu Komendanta BiOSG nr 21 z roku 2016.

1. Zespół kontrolny na podstawie wygenerowanych raportów uzyskanych z sytemu CBD SG SWK ustalił, że co najmniej dwa razy na dobę, w szczególności w godzinach późnowieczornych lub wczesnorannych, nie tylko na głównych kierunkach przestępczości dokonywano sprawdzenia stanu pasa kontrolnego w miejscach jego występowania, a z chwilą powstania pokrywy śnieżnej – śnieżnego pasa kontrolnego. Powyższy sposób realizacji zadań służbowych zgodny jest z ww. wytycznymi.
2. W wyniku analizy Książki ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu PSG w Huwnikach, RWD 1/2017 poz. 18/18 rozpoczęta w dniu 09.06.2018r. zakończonej 17.11.2018r. oraz Książki ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu PSG w Huwnikach RWD 1/2017 poz. 31/18 rozpoczętej w dniu 17.11.2018r. i pozostającej w prowadzeniu, ustalono że co najmniej jeden funkcjonariusz, ze składu patroli planowanych do służby w okresie objętym kontrolą, wyposażony był w pistolet maszynowy lub kbk zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie fax BI-ZG/441/I/2016, za wyjątkiem pojedynczych indywidualnych przypadków w których funkcjonariusz planowany był do służby przy wykorzystaniu PJN lub z funkcjonariuszem ze strony państwa sąsiedniego.
(Akta kontroli dowód nr II str. 108)

Pozytywnie ocenia się obszar III - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/18 z dnia 23.02.2018r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 56 i 57.

Zespół kontrolny w dniu 02.04.2019r. w wyniku sprawdzenia dokumentacji dostępnej na placówce stwierdził, że w ramach współdziałania z sąsiednimi placówkami sporządzone zostały plany współdziałania tj.:

- Plan współdziałania PSG w Huwnikach i PSG w Hermanowicach, RWD 1/2017 poz. 109/17 z dnia 12.01.2017r. W powyższym planie zawarty został wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek. Plan współdziałania wraz z kodem terenu uaktualniono na rok 2019.
- Plan współdziałania PSG w Wojtkowej i PSG w Huwnikach, BI-HU.ZSG.4124.1.2019. W powyższym planie zawarty został wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek.
- Plan współdziałania pomiędzy Komendantem PSG w Sanoku a Komendantem PSG w Huwnikach, RWD 1/2017 poz. 108/17 z dnia 10.01.2017r. W powyższym planie zawarty został wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii

rozgraniczenia sąsiednich placówek. Plan współdziałania wraz z kodem terenu uaktualniono na rok 2019.

Powyższy sposób realizacji zadań służbowych zgodny jest z ww. wytycznymi.

(Akta kontroli dowód nr III str. 109)

Pozytywnie ocenia się obszar IV - celowość stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/18 z dnia 23.02.2018r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 46 i 47 (w zakresie mierników 1-6 do kontroli przyjęto 8 dni z każdego miesiąca objętego kontrolą).

Zespół kontrolny w wyniku dokonania analizy dokumentacji służbowej dostępnej na placówce oraz w wyniku analizy raportów z systemu CBD SG SWK za IV kwartał 2019r. ustalił, że w okresach 1-8.10.2018r., 12-19.11.2018r. oraz 17-24.12.2018r.:

1. Służby funkcjonariuszy ZSG PSG w Huwnikach nie są planowane w sposób szablonowy pod względem godzin rozpoczęcia i zakończenia. Brak schematyzmu w planowaniu służb, stosowane są różne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby.
2. Pod względem miejsca pełnienia służba planowana jest w sposób nieszablonowy, zadania realizowane są w różnych miejscach/rejonach z uwzględnieniem produktów analizy ryzyka jak też uwarunkowań terenu. Jedynie służba przy wykorzystaniu PJN planowana jest w stałych miejscach/punktach realizacji obserwacji, z których prowadzona obserwacja zapewnia zabezpieczenie ochranianego odcinka na znacznej odległości.
3. Skład patroli pełniących służbę w ochronie granicy państwowej planowany jest w sposób nieszablonowy pod względem doboru funkcjonariuszy wchodzących w ich skład. Stosowana jest stała rotacja funkcjonariuszy wchodzących w skład patroli, nie stwierdzono tzw. stałych zmian.
4. Pod względem realizowanego zadania służby nie są planowane w sposób szablonowy, planowane godziny rozpoczęcia realizacji zadania nie wykazują szablonowości, stosowane są niepełne godziny rozpoczęcia służby. Dalszy przebieg służby, zarówno realizowane zadania jak i godziny ich realizacji są zróżnicowane.
5. W każdym z przyjętych do kontroli terminów dokonywano niestandardowych zmian miejsca, sposobu i czasu pełnienia służby. Zmiany te odnotowane zostały w systemie CBD SG SWK, kod zdarzenia 107. Łącznie odnotowano 29 zdarzeń dotyczących zmiany służby, tj.:
 - w terminie 01-08.10.2018r. – 4;
 - w terminie 12-19.11.2018r. – 9;
 - w terminie 17-24.12.2018r. – 16.
6. Na etapie planowania służby granicznej uwzględniono patrole z zadaniem pełnienia służby w wyznaczonych sektorach. Łącznie zaplanowano zadanie

patrolu sektorowego 16-krotnie, realizacja tego zadania w poszczególnych terminach przedstawia się następująco:

- w terminie 01-08.10.2018r. – 4;
- w terminie 12-19.11.2018r. – 4;
- w terminie 17-24.12.2018r. – 8.

7. Na podstawie zapisów zawartych w „Książce wydawania sprzętu dodatkowego do służby w PSG w Huwnikach” RWD 1/2017 poz. 11/18 (założonej w dniu 09.03.2018r. i pozostającej w prowadzeniu), zespół kontrolny stwierdził, że w PSG w Huwnikach, trakcie pełnienia służby w ochronie granicy państwowej, w IV kwartale 2018r. sprzęt GPS wykorzystywany był 338 razy.

Powyższy sposób realizacji zadań służbowych zgodny jest z ww. wytycznymi.

(Akta kontroli dowód nr IV str. 110 - 111)

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 zawartego w piśmie Fax BI-ZG/605/II/15.

Zespół kontrolny w wyniku analizy dokumentacji służbowej dotyczącej PSG w Huwnikach tj. list obecności za IV kwartał 2018r. oraz zapisów zawartych w CBD SG SWK stwierdził, że w okresie objętym kontrolą:

- 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;
- 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”;
- funkcjonariusze placówki pełnili służbę zgodnie z wyznaczonym rozkładem czasu służby;
Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, że funkcjonariuszom placówki:
- funkcjonariuszom udzielano co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty, a 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;
- 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;
- 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;

Powyższy sposób realizacji zadań służbowych zgodny jest z zapisami ww. rozporządzenia.

W wyniku kontroli stwierdzono jednak, że sześciu funkcjonariuszom po zakończeniu służby nie udzielano czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek w wymiarze nie krótszym niż wynikający z § 5 ust. 3, 4 i 10 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej tj.:

- Funkcjonariusz o nr ID 000504 w dniu 11.12.2018r. zakończył służbę o godz. 22:30, następną służbę rozpoczął w dniu 12.12.2018r. o godz. 08:30 (przerwa pomiędzy służbami nie wynosiła 11 godzin).
- Funkcjonariusz o nr ID 006752 w dniu 08.11.2018r. zakończył służbę o godz. 07:00, następną służbę rozpoczął w dniu 08.11.2018r. o godz. 14:15 (przerwa pomiędzy służbami nie wynosiła 11 godzin).
- Funkcjonariusz o nr ID 011237 w jednym dniu kalendarzowym został zaplanowany do służby dwukrotnie tj.: w dniu 10.10.2018r. pełnił służbę w godz. 09:00-10:30, następną służbę rozpoczął tego samego dnia o godz. 19:30 (przerwa pomiędzy służbami nie wynosiła 11 godzin).
- Funkcjonariusz o nr ID 025458 w jednym dniu kalendarzowym został zaplanowany do służby dwukrotnie tj.: w dniu 03.10.2018r. pełnił służbę w godz. 09:00-10:30, następną służbę rozpoczął tego samego dnia o godz. 19:15 (przerwa pomiędzy służbami nie wynosiła 11 godzin).
- Funkcjonariusz o nr ID 026552 w jednym dniu kalendarzowym został zaplanowany do służby dwukrotnie tj.: w dniu 03.10.2018r. pełnił służbę w godz. 09:00-10:30, następną służbę rozpoczął tego samego dnia o godz. 20:00 (przerwa pomiędzy służbami nie wynosiła 11 godzin).

W powyższym zakresie Komendant placówki za pismem nr Bi-HU.ZSG.0910.1.2019, złożył wyjaśnienia podając okoliczności dla których każdemu z ww. funkcjonariuszy zaplanowano służbę w sposób niezgodny z zapisami ww. rozporządzenia, wskazując między innymi konieczność udziału w rocznym teście sprawności fizycznej, konieczność realizacji czynności służbowych cyt. „celem tłumaczenia zeznań” oraz konieczność realizacji dodatkowych czynności służbowych.

(Akta kontroli dowód nr VI str. 116)

Wyjaśnienia złożone przez Komendanta placówki w powyższym zakresie nie zasługują na uwzględnienie, gdyż zgodnie z *Decyzją nr 3/2015 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Huwnikach z dnia 10.08.2015r. w sprawie rozkładu czasu służby w Placówce SG w Huwnikach* ww. funkcjonariusze pełnią służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, zgodnie z § 5 ust. 10 ww. rozporządzenia funkcjonariusz pełniący służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby w jednym dniu kalendarzowym może pełnić służbę tylko na jednej zmianie, zgodnie z § 5 ust. 1 zmiany te mają trwać

od 6 do 12 godzin lub 24 godziny oraz zgodnie z § 5 ust. 3 funkcjonariuszowi po zakończeniu zmiany udziela się czasu na nieprzerwany odpoczynek, nie krótszego niż 11 godzin. W związku z powyższym ww. sposób realizacji zadań służbowych nie jest zgodny z zapisami ww. rozporządzenia.

- Funkcjonariusz o nr ID 023489 w jednym dniu kalendarzowym został zaplanowany do służby dwukrotnie tj.: w dniu 03.10.2018r. pełnił służbę w godz. 09:00-10:30, następną służbę rozpoczął tego samego dnia o godz. 19:15 (przerwa pomiędzy służbami nie wynosiła 11 godzin) oraz w dniu 05.12.2018r. pełnił służbę w godz. 07:00-09:00, następną służbę rozpoczął tego samego dnia o godz. 19:00 (przerwa pomiędzy służbami nie wynosiła 11 godzin). Ww. funkcjonariusz pełni służbę na stanowisku starszego kontrolera – przewodnika psa służbowego, dla stanowiska tego, *Decyzją nr 3/2015 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Huwnikach z dnia 10.08.2015r. w sprawie rozkładu czasu służby w Placówce SG w Huwnikach*, wprowadzono indywidualny rozkład czasu służby. W związku z powyższym ww. sposób realizacji zadań służbowych jest zgodny z zapisami ww. rozporządzenia. W powyższym zakresie, za pismem nr Bi-HU.ZSG.0910.1.2019, wyjaśnienia złożył Komendant placówki wskazując okoliczności dla których służba została zaplanowana w ww. sposób, tj. konieczność wzięcia udziału przez funkcjonariusza w rocznym teście sprawności fizycznej oraz wykonywanie czynności służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem służbowym. W związku z tym w powyższym zakresie wyjaśnienia Komendanta placówki zasługują na uwzględnienie.

(Akta kontroli dowód nr VI str. 116)

Planowanie w CBD SG SWK terminu służb dla funkcjonariuszy realizujących zadania w ochronie granicy państwowej dokonywane było z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie Fax BI-ZG/605/I/15.

(Akta kontroli dowód nr V str. 112 - 113)

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

W wyniku analizy dokumentacji objętej kontroli należy stwierdzić, że była ona prowadzona starannie, czytelnie, a skreślenia, poprawki i uzupełnienia dokonywane były zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych przepisach obowiązujących w tym zakresie w Straży Granicznej.

IV. Wnioski/zalecenia.

Podczas planowania służby funkcjonariuszom placówki bezwzględnie przestrzegać zapisów § 5 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

- 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 30.06.2019 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

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

plk SG Robert ROGOZ

Przedłożył do podpisu

26 KWI. 2019
NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
ppłk SG Dariusz KOCHANOWICZ

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał: zespół kontrolny

Sporządził: zespół kontrolny

Dnia 26.04.2019r.

