



Chełm, dnia 12 sierpnia 2015 r.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

Egz. nr 1/1...

12-08-2015

12 SIE. 2015

Pan mjr SG Grzegorz NIEWIADOMSKI

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Woli Uhruskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w trybie zwykłym¹ przeprowadzonej w terminie od 30 września 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, ul. Turystyczna 10, 22-230 Wola Uhruska, nt.: *"Organizacja i planowanie służby"*. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² (Dz. U. Nr 264, poz. 1573).

I. W okresie objętym kontrolą Komendantem Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej był mjr SG Grzegorz NIEWIADOMSKI.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – do 2 października 2014 r. gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK, od 3 października 2014 r. płk SG Waldemar SKARBK.

¹ Kontrola ujęta w „Rocznym planie kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2014 roku”, zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 04.12.2013 r. (zmieniony Korektą nr I w dniu 25.06.2014 r.).

² Zwana dalej - ustawą o kontroli w administracji rządowej.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG – kierownik zespołu kontrolerów, upoważnienie nr 27/2014 z dnia 25 września 2014 r.
- por. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG, upoważnienie nr 28/2014 z dnia 25 września 2014 r.

III. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zgodnie z zakresem przedmiotowym w toku kontroli sprawdzono nw. zagadnienia:

1. Przestrzeganie zapisu art. 37 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1402) – zwana dalej ustawą o SG.
2. Przestrzeganie wybranych zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 794 z późn. zm.) – zwane dalej rozporządzeniem.
3. Realizacja wybranych zapisów Zarządzenia [REDAKCYJNA] Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych.
4. Realizacja niektórych zapisów Wytycznych nr 1/2013 z dnia 12 luty 2013 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2013 – zwane dalej Wytycznymi na 2013 rok.
5. Realizacja niektórych zapisów Wytycznych nr 1 z dnia 13 marca 2014 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2014 – zwane dalej Wytycznymi na 2014 rok.
6. Kompletność i aktualność szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy.

IV. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

OGÓLNA OCENĘ (kończącą), wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen częściowych ustalono jako **pozytywną z nieprawidłowościami**.

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych, w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej kat. III w Woli Uhruskiej, którą w okresie objętym kontrolą, kierował mjr SG Grzegorz NIEWIADOMSKI Komendant Placówki Straży

Granicznej w Woli Uhruskiej posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.

Ustalenia oraz oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą, przedstawiono poniżej.

Celem była ocena realizacji zagadnień objętych kontrolą pod kątem legalności, rzetelności i celowości.

Czas służby funkcjonariusza SG został określony treścią *art. 37 ust. 2³ ustawy o SG*, z uwzględnieniem wymiaru obowiązków i prawa do wypoczynku, wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy.

Zgodnie z treścią *art. 37 ust. 2a⁴* powyższe nie ma zastosowania wobec funkcjonariusza:

- skierowanego na szkolenie w systemie skoszarowanym,
- przebywającego w podróży służbowej,
- oddelegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa (w przypadku, o którym mowa w *art. 40 ust. 2 ustawy o SG*),
- delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej.

W *art. 37 ust 3⁵ ustawy o SG* określone zostało to, że w zamian za czas służby przekraczający normę określoną funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze.

Spełniając ustawowy wymóg, zgodnie z treścią *art. 37 ust. 4⁶ ustawy o SG*, Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 794 z późn. zm.)*

3 Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2a.

4 Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w systemie skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej, delegowanych do czasowego pełnienia służby poza granicami państwa w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2, a także delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej.

5 W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze. 3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do funkcjonariusza uprawnionego do dodatku funkcyjnego. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do dodatku funkcyjnego przysługuje czas wolny od służby w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2, pełnioną przed uzyskaniem uprawnienia do tego dodatku.

6 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rozkład czasu służby, tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo, uwzględniając: 1) rodzaj i organizację służby, sposób pełnienia dyżurów domowych oraz właściwość przełożonych do określenia harmonogramu służby; 2) okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby ponad ustawowy wymiar, jak również niezbędny czas na wypoczynek funkcjonariusza po służbie oraz sposób prowadzenia ewidencji czasu służby; 3) możliwość wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej odmiennego rozkładu czasu służby i trybu udzielania czasu wolnego w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny.

- zwane dalej *rozporządzeniem*, w którym określił rozkład czasu służby funkcjonariuszy oraz tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo.

W treści *rozporządzenia* został określony rozkład czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej - zwanych dalej „funkcjonariuszami” oraz tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 godzin tygodniowo.

W Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej kontroli została poddana dokumentacja wytypowanych funkcjonariuszy placówki oraz Komendanta Placówki i wszystkich funkcjonariuszy kadry kierowniczej.

Rozliczanie czasu służby i prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy w placówce zostało dokonane w oparciu o wpisy dokonane w *Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej System Wspierania Kierowania – CBD SG SWK* oraz dokumentacji prowadzonej w wersji papierowej – listy obecności, roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie.

IV.1. Rozkład czasu służby funkcjonariuszy PSG w Woli Uhruskiej.

Powyższe uregulowane zostało *Decyzją Nr 1 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Placówce SG w Woli Uhruskiej* – zwana dalej *Decyzją w sprawie czasu służby*.

[Dowód: akta kontroli nr 11, str. 319-321]

Wydanie przez Komendanta Placówki *Decyzji w sprawie czasu służby* było wypełnieniem dyspozycji wynikającej z treści § 3⁷ *rozporządzenia*, a jej treść uwzględniała potrzeby służby.

Zespół kontrolny zwrócił jednak uwagę na fakt pełnienia służby przez dyżurnego operacyjnego placówki PSG w Woli Uhruskiej, w sposób noszący cechy indywidualnego rozkładu czasu służby. Funkcjonariusz ten (pomimo przesłanek do pełnienia służby w indywidualnym rozkładzie) nie był wskazany w treści *Decyzji w sprawie czasu służby*, jako funkcjonariusz realizujący swoje zadania w takim trybie.

[Dowód: akta kontroli nr 17, str. 354]

W związku z ww. przypadkiem, który ze względu na krotkość występowania w kontrolowanym okresie (26 przypadków) można uznać za regułę, zostało zadane

⁷ Rozkłady czasu służby w Komendzie Głównej Straży granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej, placówce Straży Granicznej i dywizjonie Straży Graniczne, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, ustala kierownik danej jednostki.

pytanie o przyczynę powstawania takich sytuacji, w kontekście nieprzestrzegania zapisu § 5 ust. 3^o rozporządzenia.

[Dowód: akta kontroli nr 12, str. 323]

W odpowiedzi Komendant Placówki stwierdził, że większość przypadków była spowodowana dodatkowym stawieniem się funkcjonariusza do służby w celu zaplanowania lub przeplanowania służb innym funkcjonariuszom.

[Dowód: akta kontroli nr 14, str. 329-330]

Wskazanie takiego powodu powstałej sytuacji, świadczy o konieczności dostosowania treści „*Decyzji Komendanta Placówki w sprawie czasu służby*” do potrzeb występujących w placówce, które występowały przez cały okres objęty kontrolą. Pozostawienie zapisów, ww. decyzji w obecnej treści, będzie przyczyną nieprzestrzegania przepisu rozporządzenia.

Komendant Placówki powinien niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przestrzegania zapisów § 5 ust. 3 *rozporządzenia*, poprzez wyznaczenie funkcjonariuszy, którzy z racji wykonywania obowiązków służbowych będą realizować swoje zadania w indywidualnym rozkładzie czasu służby i określić tym funkcjonariuszom odrębny tok pełnienia służby.

Powtarzalność występowania opisanego przypadku oraz brak działań Komendanta Placówki w celu prawnego uregulowania zaistniałej sytuacji na przestrzeni kontrolowanego okresu, świadczy o nieprawidłowym wykonywaniu obowiązków w tym zakresie.

Zespół kontrolerów ocenił ten obszar **negatywnie**.

Osobą odpowiedzialną za taki stan rzeczy jest Komendant Placówki.

IV.2. Przestrzeganie zapisów § 8 ust. 6^o rozporządzenia.

Zespół kontrolerów dokonał analizy dokumentacji ewidencji czasu służby pod kątem realizacji w placówce ww. przepisu.

- 8 Po zakończeniu zmiany trwającej od 6 do 12 godzin funkcjonariuszowi udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 11 godzin. W przypadku zakończenia zmiany trwającej do 14 godzin czas na nieprzerwany wypoczynek przysługujący funkcjonariuszowi po zakończeniu zmiany ulega wydłużeniu o 2 godziny za każdą rozpoczętą godzinę służby powyżej 12 godziny trwania zmiany.
- 9 W jednoczłonowym rozkładzie czasu służby funkcjonariuszowi udziela się po zakończeniu służby w danym dniu czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 11 godzin. W każdym tygodniu funkcjonariuszowi udziela się czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 35 godzin, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po zakończeniu służby. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 1, udzielony czas na nieprzerwany wypoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Stwierdzone zostało, że sposób planowania do służby Kierownika Zespołu Granicznego PSG w Woli Uhruskiej, narusza normy określone ww. przepisem.

Funkcjonariuszowi udzielano czasu na nieprzerwany wypoczynek, po zakończeniu służby w danym dniu, krótszego niż 11 godzin. W kontrolowanym okresie zespół kontrolerów stwierdził 52 takie przypadki naruszenia wskazanej normy. [Dowód: akta kontroli nr 16, str. 342-353]

Na podstawie zapisów w CBD SG SWK oraz danych przedstawionych przez Komendanta Placówki zespół kontrolerów stwierdził, że podstawową przyczyną powstawania takiego stanu rzeczy jest uczestnictwo funkcjonariusza w zajęciach z wychowania fizycznego. [Dowód: akta kontroli nr 16, str. 342-353]

W związku z powyższym zostało zadane pytanie Komendantowi Placówki o wskazanie przyczyn powstawania takich sytuacji.

W odpowiedzi Komendant Placówki wskazał, że zostały wprowadzone działania mające na celu kategoryczne przestrzeganie ww. przepisu, poprzez stały nadzór służbowy, który doprowadził do przestrzegania powyższych przepisów. [Dowód: akta kontroli nr 14, str. 330]

Oprócz opisanego przypadku, gdzie naruszanie przepisu było nagminne, zostały stwierdzone nieliczne przypadki naruszenia badanej normy i wynikały z potrzeb służby, co zespół kontrolerów potwierdził na podstawie zapisów zawartych w bazie danych CBD SG SWK.

Pomimo tego, że ww. zdarzenia nie miały negatywnego wpływu na bezpośrednią ochronę granicy państwowej, to jednak ze względu na krotkość stwierdzonych przypadków, a także fakt notorycznego naruszania normy prawnej, obszar ten został oceniony **negatywnie**.

IV.3. Przestrzeganie zapisów § 9¹⁰ rozporządzenia.

W kontrolowanym okresie stwierdzone zostały przypadki nieudzielenia funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby,

10 1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby, w przypadku wprowadzenia grafiku służby, o którym mowa w § 8 ust. 3, oraz funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w zmianowym, załogowym lub lotniczym rozkładzie czasu służby udziela się co najmniej raz na 3 tygodnie wolnych od służby niedziel i poprzedzającej ją soboty.

2. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach okres, za który funkcjonariuszowi udziela się wolnych od służby niedziel i poprzedzającej ją soboty, może zostać wydłużony o 1 tydzień.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w przyjętym okresie rozliczeniowym liczba udzielonych funkcjonariuszowi wolnych od służby niedziel i poprzedzających je sobót nie może być mniejsza od liczby ustalonej na podstawie ust. 1.

4. Na pisemny wniosek funkcjonariusza, w zamian za dni, o których mowa w ust. 1 i 3, można udzielić mu, w tym samym wymiarze, wolnych od służby niedziel i następującego po niej poniedziałku albo innych dni wolnych.

co najmniej raz na 3 tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty.

Były to przypadki, nie mające wpływu na wymiar czasu służby, wynikające z potrzeby prowadzenia działań związanych z ochroną granicy państwowej a udzielenie ww. dni wolnych następowało w terminie nieprzekraczającym 1 tygodnia.

Opisane powyżej działania nie doprowadziły do naruszenia obowiązującej normy udzielonych funkcjonariuszowi wolnych od służby niedziel i poprzedzających je sobót. Ponieważ były to pojedyncze przypadki, nie mające negatywnego wpływu na ochronę granicy państwowej, jednocześnie w znikomym stopniu naruszające normę prawną, obszar ten zespół kontrolerów ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

IV.4. Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy.

W celu ewidencjonowania czasu służby funkcjonariuszy w Placówce SG w Woli Uhruskiej prowadzi się:

- ✓ listy obecności funkcjonariuszy w formie papierowej,
- ✓ roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie,
- ✓ ewidencję czasu służby funkcjonariuszy w wersji elektronicznej – w systemie CBD SG SWK.

Zespół kontrolerów stwierdził, że listy obecności prowadzone były odrębnie dla każdego przyjętego okresu rozliczeniowego – w przypadku placówki jest to okres trzech miesięcy.

W listach obecności odnotowywane były terminy i czas służby pełnionej przez funkcjonariuszy, w sposób pozwalający na rozliczenie wymiaru czasu służby obowiązującego tych funkcjonariuszy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Wpisy były dokonywane czytelnie, trwałym środkiem piszącym, nie zostały stwierdzone wpisy budzące wątpliwości lub uniemożliwiające ich odczytanie.

Roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie były prowadzone na bieżąco odrębnie dla każdego funkcjonariusza. Karty obejmowały informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich i innych nieobecnościach w służbie oraz informacje o pełnionych dyżurach domowych, służbie pełnionej ponad ustawowy wymiar i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym. Nie zostały stwierdzone wpisy dotyczące nieusprawiedliwionych nieobecności w służbie.

Przy realizacji zadań Komendant Placówki uwzględniał, między innymi, dane dotyczące:

- ✓ zagrożeń przestępczością na ochranianym odcinku,
- ✓ wniosków z analizy ryzyka,
- ✓ ustaleń z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz uprawnionymi organami współdziałającymi i instytucjami państwowymi, a także inne mające wpływ na ochronę granicy państwowej.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.5.2. Realizacja zadań wynikających z zapisu § 15 Zarządzenia Nr [REDAKTOWANE]

Komendant Placówki w sposób właściwy realizował to zagadnienie, wykorzystując prawidłowo system CBD SG SWK.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.5.3. Realizacja zadań wynikających z zapisu § 17 ust. 1 Zarządzenia [REDAKTOWANE]

Zespół kontrolerów poddał analizie zapisy dotyczące planowania służby dla trzech wytypowanych funkcjonariuszy placówki.

[Dowód: akta kontroli nr 17, str. 354]

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w kontrolowanym okresie Komendant Placówki niewłaściwie realizował zapis ww. przepisu. Tylko w przypadku funkcjonariusza wskazanego w **pkt. 2 dowodu akt kontroli nr 17**, była przestrzegana forma planowania do służby w odpowiednim reżimie czasowym.

W związku z powyższym, w celu wyjaśnienia okoliczności powstania rozpatrywanych przypadków, zespół kontrolerów zadał pytanie Komendantowi Placówki w tym zakresie.

Dowód: akta kontroli nr 12, str. 324-325]

Komendant Placówki w odpowiedzi wskazał, że faktem jest, iż nie wszystkie przypadki planowania służby były zgodne z treścią obowiązującego w tym zakresie przepisu i na chwilę obecną zostały podjęte działania mające na celu kategoryczne przestrzeganie przepisów.

[Dowód: tabela, akta kontroli nr 14, str. 332-336]

Ze względu na krotkość występowania przypadków planowania służby ww. funkcjonariuszom w sposób niezgodny z zapisami § 17 ust. 1 Zarządzenia

~~opracowania~~ oraz niepodejmowanie, ze strony Komendanta Placówki, natychmiastowych czynności naprawczych w kontrolowanym okresie nad takim sposobem planowania służby, świadczy o nieprawidłowym realizowaniu powierzonych zadań.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **negatywnie**.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialni byli:

1. Komendant Placówki w Woli Uhruskiej – wynika to z treści *pkt. 2 ppkt 23 lit. a* szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień.

[Dowód: akta kontroli nr 18, str. 355-356]

2. Zastępca Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej – wynika to z treści *pkt. 4 ppkt 1 lit. g* szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień¹².

[Dowód: akta kontroli nr 19, str. 360-361]

3. Kierownik Zespołu Granicznego Placówki SG w Woli Uhruskiej – wynika to z treści *pkt. 15 ppkt a* szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień¹³.

[Dowód: akta kontroli nr 20, str. 367]

IV.5.4. Realizacja zadań wynikających z zapisu § 17 ust. 2 Zarządzenia

~~dotyczące~~

Komendant PSG wskazał, że przyjętą praktyką jest zapoznanie się funkcjonariuszy z terminem kolejnej służby u kierownika zespołu granicznego lub u dyżurnego operacyjnego placówki. Na pytanie, jak jest to odnotowywane i dokumentowane stwierdził, że nie jest prowadzona żadna ewidencja zapoznania się funkcjonariuszy z terminem kolejnej służby.

[Dowód: akta kontroli nr 14, str. 337]

Zagadnienie, dotyczące dostępu funkcjonariusza do ewidencji czasu służby, jak i sposobu zapoznawania się z datą rozpoczęcia służby, jest określone w *Rozdziale II pkt 6 Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK) część II moduł „Planowanie”*.

[Dowód: akta kontroli nr 34, str. 424]

¹² Funkcjonariusz zapoznał się ze szczegółowym zakresem obowiązków w dniu 01.04.2010 r., treść zakresu rozszerzono aneksem, z którym funkcjonariusz zapoznał się w dniu 28.08.2013 r.

¹³ Funkcjonariusz zapoznał się ze szczegółowym zakresem obowiązków w dniu 15.01.2014 r. Nowy szczegółowy zakres obowiązków, z którym zapoznał się funkcjonariusz w dniu 30.06.2014 r., określał ten obowiązek w pkt. 16 ppkt a – dowód: akta kontroli nr 21, str. 369-370.

Przywołany powyżej przepis instrukcyjny w związku z § 17 ust. 2 Zarządzenia ██████ stawia wymóg zapoznawania się przez funkcjonariusza SG z zaplanowaną służbą w sposób określony w ww. przepisach.

Zespół kontrolerów zwraca uwagę na to, że w przyszłości mogą zaistnieć zdarzenia wymagające zbadania przypadków, dotyczących właściwego zapoznania funkcjonariusza z terminem rozpoczęcia służby, a w przypadku braku ewidencji zapoznania się funkcjonariusza z czasem rozpoczęcia służby. Skutkiem powyższego będzie angażowanie dodatkowych sił i środków do wyjaśnienia sprawy. W takim przypadku odpowiedzialność za powstały stan rzeczy będzie ponosił Komendant Placówki.

W kontrolowanym okresie nie zostały stwierdzone przypadki uniemożliwienia lub utrudnienia funkcjonariuszom zapoznania się z następną służbą, jak też nie zostało stwierdzone niestawienie się do służby funkcjonariuszy, którzy zostali zapoznani w sposób wcześniej wspomniany z terminem kolejnej służby. Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **negatywnie**.

IV.5.5. Realizacja zadań wynikających z zapisu § 18 Zarządzenia nr 77:

Zespół kontrolerów poddał, w trakcie kontroli, analizie zapisy służby wytypowanych funkcjonariuszy stwierdzając, że Komendant Placówki miał wiedzę o wszystkich przypadkach wzywania do służby z dyżuru domowego, jak też koordynował wzywanie do służby funkcjonariuszy niewyznaczonych do dyżuru domowego. Każdy przypadek został prawidłowo zaewidencjonowany w systemie CBD SG SWK, jak i w dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby. Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.5.6. Realizacja zadań wynikających z zapisu § 23 Zarządzenia nr 77:

Zespół kontrolerów poddał, w trakcie kontroli, analizie zapisy służby wytypowanych funkcjonariuszy stwierdzając, że stosownych zapisów, w systemie CBD SG SWK, dokonywał funkcjonariusz do tego uprawniony. Każdy przypadek był zaewidencjonowany w systemie CBD SG SWK. Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.5.7. Realizacja zadań wynikających z zapisu § 28 Zarządzenia nr 77:

Zespół kontrolerów poddał analizie wybrane przypadki dokumentowania przebiegu służby w systemie CBD SG SWK.

Ze względu na brak możliwości porównania dokonanych wpisów ze stanem

faktycznym istniejącym w chwili powstania zdarzenia, kontrolerzy dokonali sprawdzenia, czy o zdarzeniach, mających szczególny wpływ na ochronę granicy państwowej, służba dyżurna w sposób prawidłowy powiadamiała Komendanta Placówki oraz czy na tą okoliczność została sporządzona przez funkcjonariuszy odpowiednia dokumentacja służbowa ze zdarzenia.

Stwierdzono, że służba dyżurna na bieżąco realizowała zadania w tym zakresie, bez zbędnej zwłoki.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.6. Wybrane zadania wynikające z zapisów *Rozdziału I: pkt 6 ppkt 9, pkt 7, pkt 17, pkt 18, pkt 21 Wytycznych nr 1/2013 z dnia 12 lutego 2013 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2013* – zwane dalej *Wytycznymi na 2013 rok*.

[Dowód: akta kontroli nr 1, str. 22-35]

IV.6.1. Realizacja zadań wynikających z zapisu *Rozdziału I pkt 6 ppkt 9¹⁴ Wytycznych na 2013 rok*.

Po dokonaniu analizy zapisów znajdujących się w CBD SG SWK, stwierdzone zostało, że Komendant Placówki realizuje zadania zgodnie z treścią ww. przepisu.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.6.2. Realizacja zadań wynikających z zapisu *Rozdziału I pkt 7¹⁵ Wytycznych na 2013 rok*.

Dokonana analiza planowania służb, wg zapisów w CBD SG SWK, pozwala stwierdzić, że Komendant Placówki realizuje zadania wynikające z treści wskazanego przepisu. Niejednokrotnie służby były planowane ponad wymaganą normę, nie zawsze jednak służby te były planowane w taki sposób, aby fizycznie funkcjonariusze dokonywali bezpośredniej kontroli brzegu rzeki (rozlewiska spowodowane wysokim stanem wody rzeki granicznej Bug).

W związku ze stwierdzeniem takiego stanu, zespół kontrolerów zadał Komendantowi Placówki pytanie, dotyczące braku pełnej realizacji nałożonego

14 Od 13 marca 2014 r. zadanie to zostało określone w *Rozdziale I pkt 5 ppkt d Wytycznych nr 1 z dnia 13 marca 2014 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2014*.

15 Od 13 marca 2014 r. zadanie to zostało określone w *Rozdziale I pkt 5 ppkt g Wytycznych nr 1 z dnia 13 marca 2014 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2014*.

na niego zadania.

[Dowód: akta kontroli nr 12, str. 324]

Wyjaśnienia Komendanta Placówki ujęto w aktach kontroli.

[Dowód: akta kontroli nr 14, str. 330, dowód: akta kontroli nr 15, str. 341]

Zespół kontrolerów dokonał weryfikacji powyższego w oparciu o wpisy dokonywane przez służbę dyżurną placówki w CBD SG SWK.

Stwierdzone zostało, że funkcjonariusze pełniący służbę bezpośrednio na granicy państwowej przekazywali informację, które znalazły odzwierciedlenie w wyjaśnieniach Komendanta Placówki.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.6.3. Realizacja zadań wynikających z zapisu *Rozdziału I pkt 17 Wytycznych na 2013 rok.*

Powyższe zadanie realizowane było we właściwy sposób, zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.6.4. Realizacja zadań wynikających z zapisu *Rozdziału I pkt 18¹⁶ Wytycznych na 2013 rok.*

Powyższe realizowane było w następujący sposób:

- 1) w przedziale czasowym w godz. 08:00-18:00 – w służbie, we wszystkie dni robocze przebywał funkcjonariusz kadry kierowniczej placówki,
- 2) w przedziale czasowym w godz. 18:00-22:00 – zestawienie pełnienia służby w dni robocze funkcjonariuszy kadry kierowniczej.

[Dowód: akta kontroli nr 25, str. 381-382]

Z zestawienia danych wynika, że we wskazanym przedziale czasowym, funkcjonariusze kadry kierowniczej, pełnili łącznie służbę:

w I kwartale – 30 razy
w II kwartale – 63 razy,
w III kwartale – 37 razy.

W okresie podlegającym kontroli, funkcjonariusze kadry kierowniczej placówki, przeprowadzili łącznie 49 kontroli. Osoby kontrolujące nie stwierdziły uchybień w zakresie realizacji postawionych zadań.

[Dowód: akta kontroli nr 26, str. 383]

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

¹⁶ Od 13 marca 2014 r. zadanie to zostało określone w *Rozdziale I pkt 10 Wytycznych nr 1 z dnia 13 marca 2014 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2014.*

IV.6.5. Realizacja zadań wynikających z zapisu Rozdziału I pkt 21 Wytycznych na 2013 rok.

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji służbowej oraz wpisów dokonywanych w CBD SG SWK wynika, że w kontrolowanym okresie nadzór nad funkcjonowaniem ww. systemu sprawowany był na bieżąco, w sposób zapewniający jego prawidłowe działanie.

Powyższe zadanie realizowane było we właściwy sposób, zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.7. Wybrane zadania wynikające z zapisów Rozdziału I: pkt 5 ppkt m, pkt 9, a także Rozdziału III pkt 4 Wytycznych nr 1 z dnia 13 marca 2014 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy państwowej na rok 2014 – zwane dalej Wytycznymi na 2014 rok.

[Dowód: akta kontroli nr 1, str. 36-51]

IV.7.1. Realizacja zadań wynikających z zapisu Rozdziału I pkt 5 ppkt m Wytycznych na 2014 rok.

Dokonana analiza dokumentacji sporządzonej z dokonywania sprawdzenia stanu oznakowania granicy państwowej oraz strefy nadgranicznej pozwala stwierdzić, że Komendant Placówki realizuje prawidłowo zadania wynikające z treści ww. przepisu.

[Dowód: akta kontroli nr 27, str. 384-385]

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.7.2. Realizacja zadań wynikających z zapisu Rozdziału I pkt 9 Wytycznych na 2014 rok.

Dokonana analiza dokumentacji sporządzonej ze spotkań roboczych pozwala stwierdzić, że Komendant Placówki realizuje prawidłowo zadania wynikające z treści ww. przepisu.

[Dowód: akta kontroli nr 14, str. 329]

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.7.3. Realizacja zadań wynikających z zapisu Rozdziału III pkt 4 Wytycznych na 2014 rok.

Zespół kontrolerów przeprowadził analizę wpisów w systemie CBD SG SWK pod kątem dokonywania sprawdzenia przez Komendanta Placówki przebiegu służby

w poprzedniej dobie. W przedmiotowym zakresie czynności służbowe realizowali również Zastępca Komendanta Placówki oraz Kierownik Zespołu Służby Granicznej Placówki.

Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że Komendant Placówki realizuje prawidłowo zadania wynikające z treści ww. przepisu.

Zespół kontrolerów ocenił kontrolowany obszar **pozytywnie**.

IV.8. Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji i rozliczania czasu służby.

IV.8.1. Ustalono, że w PSG Wola Uhruska dwóch funkcjonariuszy jest odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji i rozliczania czasu służby. Szczegółowa analiza posiadanych przez nich szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień wykazała przypadek nieaktualnego zakresu obowiązków na pełnionym przez funkcjonariusza stanowisku.

Powyższe dotyczy **szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień starszego strażnika granicznego – kontrolera grupy granicznej** obowiązującego od dnia 22 października 2007 r., którego stanowisko w przyjętym do kontroli okresie, po zmianach organizacyjnych wprowadzonych *Załącznikiem nr 10 do Zarządzenia nr 16 KGSG z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (ze zmianami)*, otrzymało nazwę **starszy kontroler zespołu granicznego**.

[Dowód: akta kontroli nr 23 str. 375-377]

Ponadto w kontrolowanym szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusza stwierdzono brak zapisów odnoszących się do rzeczywiście wykonywanych przez funkcjonariusza zadań w zakresie spraw kadrowych lub realizacji czynności związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu służby funkcjonariuszy placówki.

Zespół kontrolerów taki stan faktyczny ocenił **negatywnie**.

IV.8.2. Podobną sytuację stwierdzono w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego z dnia 31 grudnia 2010 r.

W omawianym przypadku obowiązki związane z prowadzoną ewidencją czasu służby w sposób ogólny sformułowano w jednym punkcie szczegółowego

zakresu obowiązków i uprawnień, pkt 66 cyt.: *Realizacja czynności z zakresu spraw kadrowych funkcjonariuszy PSG w Woli Uhruskiej.*

[Dowód: akta kontroli nr 24, str. 378-380]

W analizowanym szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego stwierdzono brak zapisów odnoszących się do rzeczywiście wykonywanych przez funkcjonariusza zadań w zakresie spraw kadrowych lub realizacji czynności związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu służby funkcjonariuszy placówki. Ponadto stwierdzono brak rozdziału pomiędzy obowiązkami, a uprawnieniami funkcjonariusza.

Zespół kontrolerów taki stan faktyczny ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

Niedostosowanie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień do aktualnej struktury oraz brak precyzyjnych zapisów odnoszących się do faktycznie wykonywanych przez funkcjonariusza obowiązków, potraktowano jako nieprawidłowość natury organizacyjnej, która nie przyniosła negatywnych konsekwencji w realizacji zadań dla funkcjonariusza. Niemniej jednak mogła ona spowodować trudności lub nawet brak możliwości z rozliczeniem osób z wykonywanych przez nich obowiązków.

Odpowiedzialność za stan faktyczny ponosi Komendant PSG w Woli Uhruskiej, jako właściwy do określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych stanowisk służbowych. Przy określaniu tego rodzaju dokumentów spoczywał bowiem na nim obowiązek kierowania się typowymi zadaniami, określonymi w odrębnych przepisach, tak aby dostosować szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy do lokalnych potrzeb i warunków służby¹⁷.

Ze względu na rażące nieprzestrzeganie zapisów *Zarządzenia Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz.Urz. KGSG z 2011 r., Nr 7, poz. 29, ze zmianami)*, w przypadku

¹⁷ Podstawa: § 19 ust. 2,4 *Zarządzenia Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz.Urz. KGSG z 2011 r., Nr 7, poz. 29, ze zmianami)*.

funkcjonariusza opisanego w pkt. IV.8.1. obszar ten jako całość został oceniony przez zespół kontrolerów negatywnie.

V. Wnioski i zalecenia.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, wskazanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości:

- 1) odnośnie pkt. IV.1. **polecam** w ramach realizowanego nadzoru służbowego dokonywać systematycznej, okresowej analizy wpisów dotyczących zapisów § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2009 roku (Dz.U. Nr 95, poz. 794 z późn. zm.), jednocześnie w związku z tym, że została wydana nowa decyzja¹⁸ Komendanta Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, odstępuję w tym zakresie od formułowania wniosków i zaleceń,
- 2) odnośnie pkt. IV.2. **polecam** w ramach realizowanego nadzoru służbowego dokonywać systematycznej, okresowej analizy wpisów wynikających z zapisów § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 10 czerwca 2009 roku (Dz.U. Nr 95, poz. 794 z późn. zm.),
- 3) odnośnie pkt. IV.5.3. **polecam** w celu przestrzegania zapisu § 17 ust. 1 Zarządzenia Nr ██████████ Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, przy planowaniu służb, kierować się zasadami określonymi w Poleceniu nr 56/ZG/25 czerwiec 2015 r. Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie¹⁹,
- 4) odnośnie pkt. IV.5.4. **polecam** przyjąć jako zasadę, aby funkcjonariusze placówki zapoznawali się z terminem i godzinami rozpoczęcia służby, zgodnie z zapisem § 17 ust. 2 Zarządzenia ██████████ Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, w sposób określony w Rozdziale II pkt 6 Instrukcji prowadzenia Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK)

¹⁸ Dowód: akta kontroli nr 37, str. 446.

¹⁹ Dowód: akta kontroli nr 35, str. 425.

część II moduł „Planowanie”,

- 5) odnośnie pkt. IV.8.1. oraz pkt. IV.8.2., ze względu na fakt, iż szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy placówki zostały zmienione²⁰ zgodnie z *Zarządzeniem Nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 czerwca 2015 roku*, odstępuję w tym zakresie od formułowania wniosków i zaleceń.

VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej – Nr Rtdn NA-WU-10/2013, poz. 7/2014.

VII. Zgodnie z *art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej*, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. Na podstawie *art. 46 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej*, proszę w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o przesłanie (za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego NOSG) informacji o sposobie wykonania poleceń, wykorzystania wniosków z kontroli lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

plk SG Waldemar SKARBEK

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Woli Uhruskiej

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655177

Dnia 11.08.2015 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

20 Dowód: akta kontroli nr 37, str. 446.