



Chełm, dnia 02. lipca 2021 r.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

Egz. nr 2

Pani pplk SG Małgorzata TARASIUK

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Janowie Podlaskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „*Planowanie, organizacja i ewidencja czasu służby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej*” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, ul. Brzeska 71, 21-505 Janów Podlaski, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2021 r.¹ Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² (Dz. U. 2020 poz. 224 t. j.), w terminie od 03.03.2021 r. do 31.05.2021 r. przez zespół kontrolerów w składzie³:

kierownik zespołu:

st. chor. szt. SG Anna HOŁOWACZ – specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 6/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

członek zespołu:

kpt. SG Monika PIEKARSKA⁴ – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 7/2021 z dnia 2 marca 2021 r.

Kontrolę zrealizowano w terminie od 3 marca 2021 do dnia 31 maja 2021 r.⁵ Czynności kontrolne w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 zostały przeprowadzone w siedzibie zarządzającego kontrolę tj. w pomieszczeniach Wydziału Kontroli NOSG 22- 100 Chełm, ul. Trubakowska 2. ⁶

¹ „Roczny plan kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2021 r.”, z dnia 24.11.2020 r. (zał. nr 1 do RPW/69756/2020) - l.p. 4.

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

³ Akta kontroli, dowód nr 6-10.

⁴ Z dniem 01.05.2021 r. przeniesiona do dalszego pełnienia służby na stanowisko starszy specjalista Sekcji Koordynacji i Nadzoru Wydziału ds. Cudzoziemców

⁵ Wg danych upoważnienia.

⁶ Średni czas kontroli oraz przerwy w realizacji czynności kontrolnych zawiera notatka służbowa załączona do akt kontroli.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełniła pplk SG Małgorzata TARASIUK – Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim. Bezpośrednim przełożonym ww. jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w *Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim* – wg. Rtd. Nr NA-JP/3/13, pod poz. 1/2021, str. 8/204.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- prawidłowości przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych związanych z tematem kontroli;
- planowania i ewidencjonowania czasu służby w Placówce pod kątem prawidłowości, kompletności i rzetelności sporządzania dokumentacji w tym zakresie;
- sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją i rozliczaniem czasu służby.

2. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości organizacji i rozliczania czasu służby w jednostce organizacyjnej, sprawdzenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie. Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny prawidłowości oraz kompletności sporządzania i prowadzenia dokumentacji służbowej w kontrolowanej Placówce Straży Granicznej, a także zgodności z przepisami ustawy i aktów wykonawczych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w przedmiotowym zakresie. Sprawdzeniu poddana została rzetelność sporządzanych dokumentów oraz kompletność prowadzonej ewidencji czasu służby funkcjonariuszy, a także formy i poziom realizowanego nadzoru służbowego. Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W trakcie kontroli zastosowano następujące kryteria kontroli prawidłowości:

- **legalność** – zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami oraz innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez uprawnione podmioty;
- **rzetelność** w realizowaniu zadań – kierowanie się prawem i przewidzianym trybem postępowania w wypełnianiu obowiązków, należyta staranność, sumienność i terminowość, wykonywanie zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki, dokumentowanie określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością we właściwej formie i terminach;
- **celowość** działań jednostki, zgodność z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki, osiąganie celów, zgodność z zamierzonymi, a faktycznymi skutkami działalności.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności, celowości i rzetelności. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolerom, zestawienia, przekazane informacje, wyjaśnienia oraz sporządzone wykazy i notatki służbowe.

Przedmiotowy zakres kontroli objął sprawdzenie obiegu dokumentów, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i pełnieniem służby oraz dokumentacją służbową i jej dostępnością dla uprawnionych funkcjonariuszy placówki.

Zespół kontrolny dokonał doboru próby do kontroli na podstawie uzyskanej z WKiSz NOSG informacji dot. struktury organizacyjnej i ukompletowania etatowego placówki. Przy doborze wziął pod uwagę m.in. cel kontroli oraz wielkość populacji, z której próba została wyodrębniona. Kontroli została poddana dokumentacja ewidencji czasu służby dotycząca funkcjonariuszy wg kolejności:

- funkcjonariusze podlegli bezpośrednio pod Komendanta Placówki, to jest st. kontroler do spraw analizy ryzyka, st. kontroler do spraw logistycznych, st. kontroler do spraw teleinformatycznych, z wyłączeniem Zastępcy Komendanta Placówki, co stanowiło 75 % populacji;
- w sposób losowy z zachowaniem systematyki, to jest drugi element dobrany z Zespołu służby granicznej, a każdy kolejny z zachowaniem jednakowego odstępu od poprzedniego (sprawdzeniu zostanie poddany co drugi funkcjonariusz z wykazu placówki), to jest: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, co stanowiło 50% populacji;
- w sposób losowy z zachowaniem systematyki, to jest drugi element dobrany z Referatu do spraw przestępstw i wykroczeń, to jest: 7, co stanowiło 50% populacji.

Kontrola wg przyjętej próby objęła ewidencję czasu służby 21 funkcjonariuszy, co stanowiło 50 % obsady etatowej Placówki. Przyjęto, że zastosowana próba zapewniła reprezentatywność, pozwalając na wysuwanie podczas kontroli wniosków o określonym poziomie ufności.⁷

Ponadto, kontrolą objęty został sposób sprawowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie objętym kontrolą. Z uwagi na metodę statystyczną doboru próby kontroli, zgodnie z przyjętą systematyką wyboru elementów, nie istniała potrzeba rozciągnięcia przyjętej próby na całą populację.

Kontrolą objęto również 100 % dokumentacji przyjętej w podmiocie rozwiązań organizacyjnych dotyczących tematu kontroli w postaci: wewnętrznego podziału zadań, decyzji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy placówki, szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim odpowiedzialnych za planowanie służb i dokonywanie wpisów w systemie CBD SG SWK oraz prowadzących sprawy kadrowe.

Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o takie czynniki jak wielkość populacji, okres i zakres kontroli, przyjęte kryteria i mierniki oraz oceny cząstkowe, na podstawie czterostopniowej skali ocen obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.⁸

⁷ Zakładane prawdopodobieństwo (stopień pewności), że wnioski dotyczące populacji, sformułowane przez kontrolera na podstawie badania próby, są prawidłowe.

⁸ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej, Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

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

Ocena wynika z dokonanych ustaleń stanu faktycznego, w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.⁹

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

1) Prawidłowości przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych związanych z tematem kontroli.

W okresie objętym kontrolą w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim obowiązywały dwie regulacje w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy placówki, które miały formę decyzji i zostały ustalone przez Komendanta Placówki Straży Granicznej jako kierownika jednostki organizacyjnej: *Decyzja nr 4/D/2018 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim z dnia 30.11.2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Placówki SG w Janowie Podlaskim* oraz *Decyzja nr 5/D/2020 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim z dnia 18.02.2020 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Placówki SG w Janowie Podlaskim*. Skontrolowane dokumenty w swojej treści zawierały zapisy, iż w jednostce kontrolowanej służba pełniona jest w systemie zmianowym i indywidualnym. Jak ustalono zmianowy system pełnienia służby w placówce obowiązywał funkcjonariuszy: dyżurnego operacyjnego zespołu służby granicznej oraz funkcjonariuszy wyznaczonych do pełnienia służby granicznej. Z sformułowania § 3 ust. 1 wynikało, że dla funkcjonariuszy pełniących służbę jako dyżurny operacyjny zespół służby granicznej wprowadzono zmiany trwające [REDAKTOWANE] pełnione w systemie [REDAKTOWANE] w godzinach od [REDAKTOWANE] oraz od [REDAKTOWANE] dnia następnego. Z § 3 ust. 2 wynikało, że funkcjonariusze pełniący służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej wyznaczani byli na zmiany trwające [REDAKTOWANE] w tym dla przewodników psów służbowych wraz z psami służbowymi. Czas rozpoczęcia i zakończenia służby w zmianowym systemie ustalany był w grafiku służb systemu CBD SG SWK.

Indywidualny system pełnienia służby obowiązywał osoby zajmujące stanowiska wymienione w § 4 oraz funkcjonariuszy wymienionych imiennie w załączniku do decyzji. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w zmianowym i indywidualnym systemie czasu służby przerwa w służbie każdorazowo ustalana była przez funkcjonariusza nadzorującego pełnienie służby.

(dowód: akta kontroli nr 16; nr 17)

W Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim w okresie objętym kontrolą obowiązywał Wewnętrzny Podział zadań Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim z dnia 31.08.2015 r. pismo wch. 445/15 obowiązujący do 21.05.2020 r. oraz opracowany i zatwierdzony kolejny Wewnętrzny Podział zadań Placówki Straży Granicznej

⁹ § 21 pkt 1 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.).

w Janowie Podlaskim z dnia 18.05.2020 r. Zgodnie, w ww. dokumentach zostało określone, że wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim realizują obowiązki oraz korzystają z uprawnień zawartych w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień określonych dla zajmowanych stanowisk służbowych.

(dowód: akta kontroli nr 19; nr 20)

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień osób odpowiedzialnych za planowanie, organizację i ewidencję czasu służby tj.: Komendanta placówki, zastępcy Komendanta placówki, kierownika zespołu służby granicznej oraz funkcjonariusza referatu ds. analizy ryzyka. Poddane kontroli dokumenty były aktualne na dzień ich podpisania oraz zawierały ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień, a w szczególności do zapisów dotyczących m.in.: planowania i organizowania służby granicznej w terytorialnym zasięgu działania placówki z wykorzystaniem CBD SG SWK, prowadzenia spraw kadrowych, przyjmowania i ewidencjonowania dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w służbie.

(dowód: akta kontroli nr 14; nr 15; nr 21; nr 22; nr 23)

Badany obszar cząstkowy, z uwagi na przyjęty miernik oraz kryteria kontroli oceniono **pozytywnie**.

2) Planowanie i ewidencjonowanie czasu służby w Placówce pod kątem prawidłowości przestrzegania przepisów oraz kompletności i rzetelności sporządzania dokumentacji.

a) Przestrzeganie zapisów art. 37 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w zakresie przestrzegania tygodniowego wymiaru czasu służby w okresie rozliczeniowym.

Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza ponad przeciętną normę określoną w ust. 2 nie może spowodować przekroczenia 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu służby w okresie rozliczeniowym.

Kontroli w powyższym zakresie poddano wpisy zawarte w systemie CBD SG SWK - półroczne listy obecności 21 funkcjonariuszy Placówki SG w Janowie Podlaskim.

(dowód: akta kontroli nr 45; nr 46; nr 47; nr 48; nr 49; nr 50; nr 51; nr 52; nr 53; nr 54; nr 55; nr 56; nr 57; nr 58; nr 59; nr 60; nr 61; nr 62; nr 63; nr 64; nr 65; nr 66)

Zespół kontrolny stwierdził trzy nw. przypadki nie przestrzegania zapisów art. 37 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej:

1) funkcjonariuszowi o [REDAKTOWANE] w tygodniu od 24.02.2020 r. do 01.03.2020 r. zaplanowano służby, których tygodniowy wymiar wyniósł – 49:30 godz.

(dowód: akta kontroli nr 54 str. 285)

2) funkcjonariuszowi o [REDAKTOWANE] w tygodniu od 01.06.2020 r. do 07.06.2020 r. zaplanowano służby, których tygodniowy wymiar wyniósł – 52:00 godz.

(dowód: akta kontroli nr 57 str. 296)

- 3) funkcjonariuszowi o nr [REDAKTOWANE] w tygodniu od 02.03.2020 r. do 08.03.2020 r. zaplanowano służby, których tygodniowy wymiar wyniósł – 51:40 godz.
(dowód: akta kontroli nr 52 str. 280)

W związku z powyższym zostały zadane pytania Komendantowi Placówki o wskazanie przyczyn powstawania takich sytuacji.

(dowód: akta kontroli nr 66)

Komendant PSG w Janowie Podlaskim wyjaśniła, że w przypadku funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] zaplanowanie służb w dniach 24.02 – 01.03.2020 r. w wymiarze 49:30 godzin spowodowała sytuacja, kiedy w PSG w Janowie Podlaskim dokonywano czynności montażowych [REDAKTOWANE] przez zewnętrzną firmę, prowadzono szkolenie z obsługi [REDAKTOWANE] oraz dokonano odbioru tej inwestycji przez funkcjonariuszy Biura Łączności i Informatyki KGSG oraz Wydziału Łączności NOSG. Funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANE] z uwagi na powierzone obowiązki służbowe w Placówce SG w Janowie Podlaskim zobligowany był do uczestnictwa w tych wszystkich czynnościach.

(dowód: akta kontroli nr 69)

Odnosnie przypadku funkcjonariusza o [REDAKTOWANE] kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśniła, że w okresie od 01 - 07.06.2020 r. ww. funkcjonariuszowi zaplanowano 48 godz. służby, w tym 8 godzinną służbę w dniu 07.06.2020 r. wynikającą z prowadzenia współdziałania z żołnierzami Sił zbrojnych RP. Przekroczenie 48 godzin służby w tygodniu spowodowane było nieplanowanym wydłużeniem czasu trwania podróży służbowej w dniu 02.06.2020 r.

(dowód: akta kontroli nr 69)

W przypadku funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] Komendant Placówki wyjaśniła, że zaplanowanie do służby w dniach 02 - 08.03.2020 r. w wymiarze 51:40 godzin miało charakter doraźny i wynikało z potrzeby zapewnienia ciągłości pełnienia służby na stanowisku Dyżurnego Operacyjnego Zespołu Służby Granicznej, na którym wymagane jest utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły. Ww. funkcjonariusz zaplanowany został do służby w dniu 07.03.2020 r w zastępstwie funkcjonariusza, który w dniach 07 - 10.03.2020 r. przebywał na zwolnieniu od zajęć służbowych w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

(dowód: akta kontroli nr 69)

Odnosnie przypadku funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej przedstawione na powyższą okoliczność, zostały uznane za wystarczające. Z uwagi na incydentalny przypadek oraz czynniki zewnętrzne, które doprowadziły do przekroczenia 48 godzinnej służby w tygodniu stwierdzone w kontrolowanym obszarze uchybienie należy zakwalifikować w kategorii uchybienia formalnego, które nie wywarło negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz nie miało wpływu na przyjęte kryteria kontroli i nie zostało ocenione.

W przypadku funkcjonariuszy o nr [REDAKTOWANE] wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej, zostały uznane za wystarczające. Niemniej jednak stwierdzone w kontrolowanym obszarze przypadki nie przestrzegania zapisów art. 37 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej należy zakwalifikować w kategorii uchybień, które nie wywarły negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność,

ale miały wpływ na przyjęte kryteria kontroli. Powyżej opisane przypadki miały charakter incydentalny i wynikały z bieżących i niecierpiących zwłoki czynności, które zapewniły ciągłość i właściwą realizację zadań Plaówki SG w Janowie Podlaskim.

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

b) Przestrzeganie § 5 ust. 3 i 10 *Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby* tj.: w zakresie udzielania funkcjonariuszowi czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 11 godzin, po zakończeniu zmiany trwającej od 6 do 12 godzin i planowania funkcjonariusza w jednym dniu kalendarzowym.

Zgodnie z § 5 ust. 3 *Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby* 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 ponad 12 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.

Kontroli w powyższym zakresie poddano wpisy zawarte w systemie CBD SG SWK - półroczne listy obecności 21 funkcjonariuszy Placówki SG w Janowie Podlaskim.

(dowód: akta kontroli nr 45; nr 46; nr 47; nr 48; nr 49; nr 50; nr 51; nr 52; nr 53; nr 54; nr 55; nr 56; nr 57; nr 58; nr 59; nr 60; nr 61; nr 62; nr 63; nr 64; nr 65; nr 66)

Zespół kontrolny stwierdził trzy nw. przypadki nie przestrzegania zapisów § 5 ust. 3 ww. *Rozporządzenia*:

- 1) funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANO] w jednym dniu kalendarzowym został zaplanowany do służby dwukrotnie tj.: w dniu 07.01.2020 r. pełnił służbę w godzinach 07:30 – 15:30, następną służbę rozpoczął tego samego dnia od godz. 21:30 do godz. 03:30 dnia następnego (przerwa między służbami nie wyniosła 11 godzin);
(dowód: akta kontroli nr 51 str. 277)
- 2) funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANO] w jednym dniu kalendarzowym został zaplanowany do służby dwukrotnie tj.: w dniu 30.06.2020 r. pełnił służbę w godzinach 07:30 – 15:30, następną służbę rozpoczął tego samego dnia od godz. 18:00 do godz. 03:00 dnia następnego (przerwa między służbami nie wyniosła 11 godzin);
(dowód: akta kontroli nr 51 str. 279)
- 3) funkcjonariusz o nr [REDAKTOWANO] w jednym dniu kalendarzowym został zaplanowany do służby dwukrotnie tj.: w dniu 12.06.2020 r. pełnił służbę w godzinach 07:30 – 15:30, następną służbę rozpoczął tego samego dnia od godz. 21:00 do godz. 23:00 (przerwa między służbami nie wyniosła 11 godzin);
(dowód: akta kontroli nr 57 str. 296-297)

W zakresie powyższych przypadków stwierdzono również nie przestrzeganie § 5 ust. 10 *Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby*, w zakresie planowania funkcjonariusza w jednym dniu kalendarzowym tylko na jednej zmianie.

Ponadto stwierdzono jeden przypadek funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] który po zakończeniu służby w dniu 25.01.2020 r. o godz. 08:00, został wyznaczony do służby w tej samej dobie od godz. 22:30.

(dowód: akta kontroli nr 47 str. 265)

W związku z powyższym zostały zadane pytania Komendantowi Placówki o wskazanie przyczyn powstawania takich sytuacji.

W odpowiedzi Komendant Placówki wskazała, że w przypadku dot. funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 ww. Rozporządzenia miał zapewniony czas na nieprzerwany wypoczynek, który w tym przypadku wyniósł 14 godz. i 30 min. Został również spełniony warunek zawarty w § 5 ust. 10a dopuszczający możliwość rozpoczęcia kolejnej służby przez funkcjonariusza, jeżeli od rozpoczęcia poprzedniej służby upłynęło co najmniej 24 godz., w tym przypadku upłynęło 25 godz. i 30 min. Wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej przedstawione na powyższą okoliczność zasługują na uwzględnienie.

(dowód: akta kontroli nr 69 str. 321)

Należy nadmienić, że co prawda § 5 ust. 10a rozporządzenia MSWiA daje komendantowi placówki możliwość zaplanowania funkcjonariuszowi służby w tym samym dniu kalendarzowym, jednak należy dążyć aby ciężar takich służb był rozłożony równomiernie pomiędzy wszystkich funkcjonariuszy. Najbardziej preferowanym rozwiązaniem byłoby, aby funkcjonariusze pełnili tylko jedną służbę w jednym dniu kalendarzowym.

Odnośnie przypadków funkcjonariusza o [REDAKTOWANE] kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśniła, że z powodu potrzeby pilnej realizacji czynności służbowych związanych z ujawnieniem przestępstw oraz potrzebą sporządzenia dokumentacji służbowej w tym zakresie. Ponowne zaplanowanie do służby wynikało z bieżących i niezaplanowanych zdarzeń w służbie. Ww. funkcjonariusz pełni służbę na stanowisku starszego kontrolera — referatu do spraw przestępstw i wykroczeń, dla stanowiska tego, Decyzją nr 4/D/18 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim z dnia 30.11.2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Placówce SG w Janowie Podlaskim oraz Decyzją nr 5/D/2020 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim z dnia 18.02.2020r, wprowadzono indywidualny rozkład czasu służby. W związku z powyższym ww. sposób realizacji zadań służbowych jest zgodny z zapisami ww. rozporządzenia. Wyjaśnienia Komendanta Placówki w związku z tym w powyższym zakresie zasługują na uwzględnienie.

(dowód: akta kontroli nr 16; nr 17; nr 69)

W przypadku funkcjonariusza o [REDAKTOWANE] Komendant Placówki wyjaśniła, że podyktowane było to koniecznością wykonania czynności służbowych związanych z wykwaterowaniem żołnierzy z 19 Lubelskiej brygady Zmechanizowanej w Chełmie z pokoiów internatowych i gościnnych Placówki SG w Janowie Podlaskim. Ww. funkcjonariusz pełni służbę na stanowisku starszego kontrolera do spraw logistycznych, dla stanowiska tego, Decyzją nr 4/D/18 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim z dnia 30.11.2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Placówce SG w Janowie Podlaskim oraz Decyzją nr 5/D/2020 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim z dnia 18.02.2020 r, wprowadzono indywidualny rozkład czasu służby. W związku

z powyższym ww. sposób realizacji zadań służbowych jest zgodny z zapisami ww. rozporządzenia. Wyjaśnienia Komendanta Placówki w związku z tym w powyższym zakresie zasługują na uwzględnienie.

(dowód: akta kontroli nr 16; nr 17; nr 69)

Stwierdzone uchybienia nie wywarły negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność, ale miały wpływ na przyjęte kryteria kontroli. Powyżej opisane przypadki miały charakter incydentalny i wynikały z bieżących i niecierpiących zwłoki czynności, które zapewniły ciągłość i właściwą realizację zadań Placówki SG w Janowie Podlaskim. Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z uchybieniem**.

- c) Przestrzeganie § 9 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby, w zakresie udzielania funkcjonariuszowi co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty.

Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby oraz w zmianowym rozkładzie czasu służby udziela się co najmniej raz na 3 tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach okres, za który funkcjonariuszowi udziela się wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty, może zostać wydłużony o 1 tydzień.

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadków nieudzielenia funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby, co najmniej raz na 3 tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty. Każde przesunięcie było dokonane na podstawie indywidualnych pisemnych wniosków funkcjonariuszy.

(dowód: akta kontroli nr 46; nr 47; nr 48; nr 49; nr 50; nr 51; nr 52; nr 53; nr 54; nr 55; nr 56; nr 57; nr 58; nr 59; nr 60; nr 61; nr 62; nr 63; nr 64; nr 65; nr 66; nr 25 str. 137; nr 27 str. 152; nr 29 str. 161; nr 34 str. 200-201; nr 40 str. 230)

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

- d) Przestrzeganie § 20 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby, w zakresie właściwie prowadzonej ewidencji czasu służby funkcjonariuszy placówki (bieżące dokonywanie wpisów, zgodnie ze złożonymi wnioskami, listą obecności funkcjonariusza oraz innymi dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność funkcjonariusza w służbie).

W jednostce organizacyjnej zgodnie z § 20 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby powinna być prowadzona następująca dokumentacja związana z ewidencją czasu służby funkcjonariuszy: listy obecności, zaktualizowane grafiki służb, o ile zostały one sporządzone, i roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie. Listy obecności prowadzi się odrębnie dla każdego przyjętego okresu rozliczeniowego. W listach obecności odnotowuje się terminy i czas pełnionej służby przez funkcjonariuszy objętych daną listą, w sposób pozwalający na rozliczenie wymiaru czasu służby obowiązującego tych funkcjonariuszy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego funkcjonariusza. Karty te obejmują informację o urloпах, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie oraz informacje o pełnionych dyżurach

domowych, służbie pełnionej ponad ustawowy wymiar i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym. Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy może być prowadzona w formie elektronicznej. Ewidencja prowadzona w formie elektronicznej powinna zapewniać możliwość kontroli prawa dostępu do danych, a także niezwłocznego ich odczytu i wydruku w całości lub w części.

W kontrolowanej jednostce prowadzono ewidencję czasu służby funkcjonariuszy w postaci list obecności i rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie.

W ramach badanego obszaru cząstkowego, kontrolą objęto dokumentację w postaci list obecności oraz rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie, wybranych wg przyjętej próby.

Potwierdzono, że poddane kontroli listy obecności funkcjonariuszy (wybranych wg próby), prowadzone były w formie elektronicznej, indywidualnie dla każdego funkcjonariusza, odrębnie dla przyjętego okresu rozliczeniowego. W listach odnotowywano planowany i faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia służby, rozliczenia półroczne oraz absencje funkcjonariuszy.

Ustalono również, że funkcjonariusze PSG w Janowie Podlaskim posiadali indywidualnie założone i prowadzone roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie, w których widniały wpisy obejmujące, m.in. informację o udzielonych urloпах, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich, w tym innych usprawiedliwionych nieobecnościach w służbie oraz informacje o pełnionych dyżurach domowych. Ewidencja zawierała skreślenia i poprawki, które zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi.

(dowód: akta kontroli nr 25; nr 26; nr 27; nr 28; nr 29; nr 30; nr 31; nr 32; nr 33; nr 34; nr 35; nr 36; nr 37; nr 38; nr 39; nr 40; nr 41; nr 42; nr 43; nr 44; nr 45; nr 46; nr 47; nr 48; nr 49; nr 50; nr 51; nr 52; nr 53; nr 54; nr 55; nr 56; nr 57; nr 58; nr 59; nr 60; nr 61; nr 62; nr 63; nr 64; nr 65; nr 66)

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

e) Przestrzeganie § 22 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby, w zakresie pełnienia dyżurów domowych.

W okresie objętym kontrolą, w świetle § 22 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej mógł wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami do pełnienia dyżuru domowego nie wyznacza się funkcjonariusza bezpośrednio po zakończeniu służby pełnionej w porze nocnej, funkcjonariusz mógł pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w dzień ustawowo wolny od pracy. Czas trwania jednego dyżuru nie mógł przekroczyć 13 godzin, a czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu - łącznie 48 godzin. W przypadku gdy funkcjonariusz nie wykonywał w czasie dyżuru domowego poleconych czynności służbowych, czas dyżuru domowego nie był wliczany do czasu służby. Jeżeli funkcjonariusz wykonywał polecane czynności służbowe w czasie dyżuru domowego pełnionego: po godzinach służby, to za czas ich wykonywania należało udzielić w tym samym wymiarze czasu wolnego od służby; w dniu wolnym od służby lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, stosując przepisy § 19 ww. rozporządzenia.

Kontroli w powyższym zakresie poddano wpisy dotyczące dyżurów domowych zawarte w 21 rocznych kartach ewidencji obecności na rok 2020, porównując je z danymi zawartymi w systemie CBD SG SWK — półroczna lista obecności, wykaz dyżurów domowych Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim.

(dowód: akta kontroli nr 24; nr 25; nr 26; nr 27; nr 28; nr 29; nr 30; nr 31; nr 32; nr 33; nr 34; nr 35; nr 36; nr 37; nr 38; nr 39; nr 40; nr 41; nr 42; nr 43; nr 44; nr 45; nr 46; nr 47; nr 48; nr 49; nr 50; nr 51; nr 52; nr 53; nr 54; nr 55; nr 56; nr 57; nr 58; nr 59; nr 60; nr 61; nr 62; nr 63; nr 64; nr 65; nr 66)

Nie stwierdzono przypadków pełnienia przez funkcjonariuszy dyżurów powyżej 4 razy w miesiącu. Ponadto potwierdzono, że czas trwania zaplanowanego dla funkcjonariusza jednego dyżuru domowego nie przekroczył 13 godzin, a czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu - łącznie 48 godzin, co stanowiło właściwą realizację § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Badany obszar cząstkowy, z uwagi na przyjęty miernik oraz kryteria kontroli oceniono **pozytywnie**.

f) Przestrzegania zapisów Rozporządzenia w zakresie udzielania zwolnień od zajęć służbowych.

W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano podstawy prawne udzielania zwolnień od zajęć służbowych, właściwość osoby udzielającej/odmawiającej udzielenia zwolnienia oraz poprawność sporządzania wniosków będących podstawą udzielenia zwolnienia od zajęć służbowych.

Zgodnie z treścią § 16 rozporządzenia o zwolnieniach od zajęć służbowych funkcjonariuszy SG - zwolnień od zajęć służbowych, o których mowa w § 8, 11, 13, 14 ust. 1 i 3 i w § 15 udziela bezpośredni przełożony funkcjonariusza. Użyta w przedmiotowym akcie prawnym definicja bezpośredniego przełożonego oznaczała osobę zajmującą stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza, poczynając od stanowiska kierownika sekcji (równorzędnego) (...).

Potwierdzono, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach funkcjonariusze zwracali się z pisemnymi wnioskami (składanymi drogą służbową) do przełożonego. Ustalono, że wnioski, które zostały poddane kontroli, były udzielane funkcjonariuszom przez właściwego przełożonego, w wymiarze stosownym do faktycznych okoliczności

(dowód: akta kontroli nr 25; nr 26; nr 27; nr 28; nr 29; nr 30; nr 31; nr 32; nr 33; nr 34; nr 35; nr 36; nr 37; nr 38; nr 39; nr 40; nr 41; nr 42; nr 43; nr 44; nr 45)

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

g) Przestrzeganie zapisu *Rozdziału I pkt 29 lit. h Wytycznych nr 1, w zakresie planowania służb wszystkich funkcjonariuszy w placówce Straży Granicznej.*

Zgodnie z zapisem *Rozdziału I pkt 29 lit. h Wytycznych nr 1 Komendanta NOSG z dnia 02 kwietnia 2020 r. do ochrony granicy państwowej na rok 2020, pkt. 29- wykonując zadania w zakresie ochrony granicy państwowej do służby w ochronie granicy państwowej należy planować wszystkich funkcjonariuszy, również zajmujących etaty administracyjne.*

Zespół kontrolny dokonał analizy planowania służb, wg zapisów w systemie CBD SG SWK, nie stwierdzono przypadków nieplanowania funkcjonariuszy w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.
(dowód: akta kontroli nr 46; nr 47; nr 48; nr 49; nr 50; nr 51; nr 52; nr 53; nr 54; nr 55; nr 56; nr 57; nr 58; nr 59; nr 60; nr 61; nr 62; nr 63; nr 64; nr 65; nr 66)

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

Podsumowując, na podstawie dokonanych ustaleń zadania Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim w obszarze planowania i ewidencjonowania czasu służby, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**. Zastosowana ocena wynika z przyjętych mierników, poszczególnych ocen oraz kryteriów, w tym legalności i rzetelności prowadzonej dokumentacji.

3) Poziom sprawowanego nadzoru służbowego nad organizacją i planowaniem służby funkcjonariuszy placówki.

W treści załącznika nr 25 decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz załącznika nr 25 decyzji Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej nr 23 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie *określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora ds. przeciwpożarowych WK, pracowników Zespołu do spraw BHP/S WK, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych* określono, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim jest przełożonym funkcjonariuszy i pracowników Placówki oraz odpowiada za prawidłową, pełną i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Placówki. Ponadto do zadań Komendanta Placówki należy kierowanie pełnieniem służby granicznej przez podległych funkcjonariuszy, a w szczególności planowanie i organizowanie służby granicznej na podstawie i w sposób określony w przepisach, w tym decyzjach, instrukcjach i wytycznych.

(dowód: akta kontroli nr 14; nr 15)

W kontrolowanym okresie starszy kontroler referatu ds. analizy ryzyka był odpowiedzialny za prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności. Za planowanie służb, wpisywanie urlopów, absencji w służbie oraz dyżurów domowych w systemie CBD SG SWK odpowiedzialni byli: Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, kierownik zespołu służby granicznej Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim oraz starszy kontroler referatu ds. analizy ryzyka Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim w przypadku zastępowania kierownika zespołu służby granicznej Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim. Ustalono, że w jednostce kontrolowanej dokonano podziału kompetencyjnego w zakresie nadzoru pomiędzy osoby funkcyjne, co potwierdzają zapisy w dokumentacji organizacyjnej. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień zastępcy Komendanta, kierownika zespołu służby granicznej oraz funkcjonariusza referatu ds. analizy ryzyka pod kątem zapisów odnoszących się do obowiązku sprawowania nadzoru nad organizacją.

przebiegiem oraz ewidencją i rozliczeniem czasu służby podległych funkcjonariuszy. Poddane kontroli dokumenty były aktualne na dzień ich podpisania oraz zawierały ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień, w tym dotyczących sprawowanego nadzoru.

(dowód: akta kontroli nr 2; nr 20; nr 21; nr 22)

Na podstawie dokonanych ustaleń realizację poziomu sprawowanego nadzoru służbowego nad wykonywaniem czynności objętych zakresem kontroli w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim ocenia się **pozytywnie**. Zastosowana ocena wynika z przyjętych mierników, poszczególnych ocen oraz kryteriów, w tym legalności i rzetelności.

IV. Zalecenia i wnioski:

Mając na uwadze ustalenia z kontroli, w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień oraz usprawnienie działalności kontrolowanej jednostki, jak też poprawy skuteczności nadzoru służbowego w kontrolowanym zakresie polecam:

1. Przy planowaniu do służby funkcjonariuszy przestrzegać zapisów art. 37 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
2. Przy planowaniu do służby funkcjonariuszy przestrzegać zapisów § 5 ust. 3 i 10 Rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby.

V. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 5 sierpnia 2021 r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

VI. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczono dla kierownika jednostki kontrolowanej .

KOMENDANT
Janowiec Podlaski, Straży Granicznej
02.07.2021 r.
[Podpis]

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Janowie Podlaskim

Egz. nr 2 – ad acta.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655246

Dnia 02.07.2021 r.