



KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 9. sierpnia 2024 r.

Egz. nr 2.



NA RPW/60285/2024 P  
Data: 2024-08-09

**Pan pplk SG Grzegorz Niewiadomski**

Komendant  
Placówki Straży Granicznej  
we Włodawie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat: „*Prowadzenie Rocznych Kart Ewidencji Obecności w zakresie udzielanych urlopów i absencji w służbie*” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej we Włodawie, ul. Saperów 1, 22-200 Włodawa, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2024 r.<sup>1</sup> Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> (Dz. U. 2020 poz. 224 t. j.), w terminie od 03.03.2021 r. do 31.05.2021 r. przez zespół kontrolerów w składzie<sup>3</sup>:

#### **kierownik zespołu:**

st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 10/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

#### **członkowie zespołu:**

kpt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 11/2024 z dnia 26 marca 2024 r.,

st. chor. szt. SG [REDACTED] – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 12/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Kontrola przewidziana została w terminie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 27 maja 2024 r.<sup>4</sup>, z wyłączeniem dni:

- 1) 29.03.2024 r.; 5, 15.04.2024 r., 13-17, 20-24.05.2024 r.
- 2) w siedzibie Placówki Straży Granicznej we Włodawie<sup>5</sup> w dniu 11.04.2024 r.

<sup>1</sup> „Roczny plan kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2024 r.”, z dnia 22.11.2023 r. (zał. nr 1 do RPW/83164/2024) - l.p. 3.

<sup>2</sup> Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

<sup>3</sup> Akta kontroli, dowód nr 6-12.

<sup>4</sup> Wg danych upoważnienia.

<sup>5</sup> Zwana dalej - PSG Włodawa

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił **ppłk SG Grzegorz NIEWIADOMSKI** – Komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie. Bezpośrednim przełożonym ww. jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] e – wg. [REDAKTOWANE]

## I. Zakres kontroli.

### 1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- ✓ prawidłowości przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych związanych z tematem kontroli;
- ✓ prawidłowości, rzetelności oraz kompletności prowadzonej dokumentacji służbowej dotyczącej prowadzenia Rocznych Kart Ewidencji Obecności<sup>6</sup>;
- ✓ sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z tematem kontroli.

### 2. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

## II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji służbowej dotyczącej ewidencji 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 została poddana rzetelność sporządzanych dokumentów oraz kompletność prowadzonej ewidencji, 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 zastosowane zostały 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.

## III. Ocena kontrolowanej działalności.

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności i rzetelności. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolerom, zestawienia,

---

<sup>6</sup> Zwane dalej RKEO

przekazane informacje, wyjaśnienia, dane dostępne w systemie [REDAKTOWANE] oraz sporządzone wykazy i notatki służbowe.

Zespół kontrolny dokonał doboru próby do kontroli na podstawie uzyskanej z WKiSz NOSG informacji dot. struktury organizacyjnej i ukompletowania etatowego placówki. Przy doborze wzięto 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 stanowić będzie 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), co stanowić będzie 50% populacji;
- w sposób losowy z zachowaniem systematyki, to jest co drugi element dobrany z Zespołu do spraw przestępstw i wykroczeń, co stanowić będzie 50% populacji.

Kontrola wg przyjętej próby objęła ewidencję czasu służby 30 funkcjonariuszy, co stanowiło 50 % obsady etatowej Placówki. Przyjęta do zastosowania próba zapewniła reprezentatywność, pozwalając na wysuwanie podczas kontroli wniosków o określonym poziomie ufności.<sup>7</sup>

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, szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej we Włodawie odpowiedzialnych za planowanie służb i dokonywanie wpisów w systemie [REDAKTOWANE] 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 trzystopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywną.<sup>8</sup>

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

Ocena wynika z dokonanych ustaleń stanu faktycznego, w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Placówce

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

<sup>8</sup> Pismo nr KG-NK-IV.0229.3.2023 z dnia 25.01.2024 r. KGSG BK dot. zarządzenia nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2023 r. (nr wch. RPW/7159/2024 z dnia 26.01.2024 r.)



Straży Granicznej we Włodawie, którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.<sup>9</sup>

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

### **1) Przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne związane z tematem kontroli oraz formy i skuteczności realizacji nadzoru służbowego.**

W przyjętym okresie kontroli, zadania poszczególnych komórek występujących w ramach struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, znalazły odzwierciedlenie w ustalonych przez Komendanta PSG we Włodawie „Wewnętrzny podział zadań Placówki Straży Granicznej we Włodawie” z dnia 28 maja 2020 r.<sup>10</sup>

Dokument w swojej treści odnosił się do struktury organizacyjnej jednostki oraz właściwości osób funkcyjnych, w tym podległości struktur wymienionych w etacie określonym zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG we Włodawie zobligowano do wykonywania obowiązków i korzystania z uprawnień zgodnie z określonymi dla poszczególnych stanowisk szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień. Zastępca Komendanta Placówki we Włodawie podlega bezpośrednio Komendantowi Placówki. W czasie nieobecności komendanta placówki wykonuje jego obowiązki. Zastępca Komendanta Placówki koordynuje realizację zadań służbowych funkcjonariuszy referatu do spraw przestępstw i wykroczeń. Kierownik zespołu służby granicznej placówki we Włodawie jest bezpośrednim przełożonym wszystkich funkcjonariuszy kierowanego zespołu służby granicznej i odpowiada za nadzór nad realizacją zadań przez podległych funkcjonariuszy. Kierownik zespołu służby granicznej i dyżurni operacyjni zespołu służby granicznej organizują i kierują pracą funkcjonariuszy placówki pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

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 oraz kontrolera zespołu służby granicznej odpowiedzialnego za prowadzenie RKEO. 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 [REDAKTOWANE], prowadzenia spraw kadrowych, przyjmowania i ewidencjonowania dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w służbie.<sup>11</sup>

W treści załącznika nr 8 Decyzji nr 31/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. *zmieniającą decyzję w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego*

---

<sup>9</sup> § 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.).

<sup>10</sup> Dowód akta kontroli nr 18

<sup>11</sup> Dowód akta kontroli nr 55

księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora do spraw przeciwpożarowych Wydziału Kontroli, pracowników Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy Wydziału Kontroli, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych. określono, że Komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie 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.<sup>12</sup>

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 Komendanta, Zastępcy Komendanta, Kierownika zespołu służby granicznej 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.

Na podstawie dokonanych ustaleń rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne związane z tematem kontroli oraz realizację poziomu sprawowanego nadzoru służbowego nad wykonywaniem czynności objętych zakresem kontroli w Placówce Straży Granicznej we Włodawie ocenia się **pozytywnie**. Zastosowana ocena wynika z przyjętych mierników, poszczególnych ocen oraz kryteriów, w tym legalności i rzetelności.

## **2) Przestrzeganie § 4 Rozporządzenia w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej, w zakresie realizacji obowiązujących przepisów prawa.**

Ustalono, że plan urlopów funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej we Włodawie na rok 2023 został sporządzony w dniu 27 grudnia 2022 r. i zatwierdzony przez mjr SG Jarosława Budzyńskiego - Komendanta Placówki Straży Granicznej we Włodawie.<sup>13</sup>

Powyższe było zgodne z zapisem § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 poz. 1676 t.j.).<sup>14</sup>

Planem urlopów objętych zostało 54 funkcjonariuszy.<sup>15</sup> Z planu urlopów wynikało, że funkcjonariuszom objętym kontrolą, zostały zaplanowane urlopy wypoczynkowe za rok

<sup>12</sup> Dowód akta kontroli nr 56

<sup>13</sup> Dowód akta kontroli nr 16

<sup>14</sup> § 4 ust. 3 plan urlopów ustala się do końca roku poprzedzającego rok objęty tym planem i podaje się do wiadomości funkcjonariuszy w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

<sup>15</sup> Dowód akta kontroli nr 16



2023, urlopy wypoczynkowe zaległe, urlopy dodatkowe z tytułu stażu służby/wieku za rok 2023 oraz urlopy dodatkowe z tytułu stażu służby/wieku zaległe.

W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 06.04.2023 r. został sporządzony *Aneks do planu urlopów Placówki SG we Włodawie na 2023 r.* i zatwierdzony przez ppłk SG Grzegorza Niewiadomskiego - Komendanta Placówki Straży Granicznej we Włodawie.<sup>16</sup> Aneksem do planu urlopów objętych zostało ● funkcjonariuszy.

Zgodnie z przyjętą próbą kontroli poddano ewidencję czasu służby ● funkcjonariuszy. W ramach badanego obszaru częściowego, kontrolą objęto dokumentację w postaci wniosków urlopowych, list obecności, prowadzonych w formie elektronicznej, indywidualnie dla każdego funkcjonariusza oraz rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie, wybranych wg przyjętej próby.

Potwierdzono, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach funkcjonariusze zwracali się z pisemnymi wnioskami o udzielenie urlopu do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, które były zatwierdzane zgodnie z posiadanym upoważnieniem przez Komendanta Placówki Straży Granicznej we Włodawie.

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

**3) 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 urlopach, 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.

---

<sup>16</sup> Dowód akta kontroli nr 16 str. 53-54

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

W ramach badanego obszaru cząstkowego, kontrolą objęto dokumentację w postaci list obecności w systemie [REDAKTOWANE] oraz rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie, wybranych wg przyjętej próby<sup>17</sup>.

Ustalono, że funkcjonariusze PSG we Włodawie 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.

W wyniku szczegółowego porównania wniosków z zapisami wydruków list obecności oraz rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza, prowadzonych również w systemie CBD SG SWK, stwierdzono n.w. uchybienia o charakterze formalnym, w zakresie prowadzenia dokumentacji służbowej dotyczącej ewidencji czasu służby:

1. Brak wpisu w RKEO za rok 2023 funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] dyżuru domowego z dnia 25/26.12.2023 r.<sup>18</sup>;
2. Brak wpisu w RKEO za rok 2023 funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] dyżuru domowego z dnia 3/4.05.2023 r.<sup>19</sup>;
3. Rozbieżność wpisu w RKEO za rok 2023 funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] dyżuru domowego z dni 24.12.2023 r. – 8 godz. i 25.12.2023 r. - 8 godz., a systemem [REDAKTOWANE] SWK<sup>20</sup>;
4. Rozbieżności wpisu w RKEO za rok 2023 funkcjonariusza o nr ID 008998 dyżuru domowego w dniach 24.12.2023 r. – 8 godz. i 25.12.2023 r. - 8 godz., a systemem CBD [REDAKTOWANE]<sup>21</sup>;
5. Błędny wpis daty w rubryce zwolnienie lekarskie RKEO za rok 2023 funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE]<sup>22</sup>;
6. Rozbieżności wpisu w RKEO za rok 2023 funkcjonariusza o nr [REDAKTOWANE] w rubryce zwolnienie lekarskie, a wpisem w *Ewidencji dokumentów usprawiedliwiających nieobecność funkcjonariuszy w służbie*<sup>23</sup>.

W odpowiedzi Komendant Placówki wskazał, że wszystkie wyszczególnione przypadki były omyłką pisarską i zostały skorygowane w RKEO jeszcze w trakcie czynności kontrolnych.<sup>24</sup>

W ocenie zespołu kontrolerów stwierdzone uchybienia miały charakter formalny, nie wywarły negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz nie miały wpływu na przyjęte kryteria kontroli. Powyżej opisane przypadki miały charakter incydentalny i wynikały z omyłek pisarskich.

<sup>17</sup> Dowód akta kontroli nr 19 - 48

<sup>18</sup> Dowód akta kontroli nr 48 - 49

<sup>19</sup> Dowód akta kontroli nr 47, 51

<sup>20</sup> Dowód akta kontroli nr 47,51

<sup>21</sup> Dowód akta kontroli nr 46, 50

<sup>22</sup> Dowód akta kontroli nr 41, 52

<sup>23</sup> Dowód akta kontroli nr 19, 17

<sup>24</sup> Dowód akta kontroli nr 19



W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia wpisów w RKEO funkcjonariuszy wybranych wg próby, które porównano z wpisami Rejestru zaświadczeń i oświadczeń dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim PSG we Włodawie.<sup>25</sup> W ramach kryteriów kontroli zwrócono uwagę na kompletność, rzetelność i przejrzystość prowadzonej ewidencji. Potwierdzono kompletność wpisów odnoszących się do zwolnień lekarskich funkcjonariuszy, których roczne karty ewidencji obecności zostały poddane kontroli. Rejestr prowadzony był w sposób przejrzysty oraz czytelny.

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

#### **4) Przestrzegania zapisów Rozporządzenia w zakresie udzielania zwolnień od zajęć służbowych, czy były udzielane funkcjonariuszom przez właściwego przełożonego, w wymiarze stosownym do faktycznych okoliczności.**

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 - kierownika zespołu.

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.

Poczynione w pozostałym zakresie ustalenia wykazały, że dokumentacja będąca podstawą udzielonych zwolnień była kompletna, a jej obieg zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym procedurami wewnętrznymi. Zwolnienia w sposób kompletny znajdowały odzwierciedlenie w ewidencji w postaci rocznych kart obecności funkcjonariuszy w służbie. Potwierdzono, że funkcjonariusze wnioskujący o zwolnienia od zajęć uprzedzili o przyczynach niemożliwości stawienia się do służby, wskazując jednocześnie przewidywany czas trwania nieobecności.

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

#### **I. Wnioski i zalecenia:**

Ze względu na to, że zespół kontrolerów nie stwierdził niewłaściwego lub negatywnego postępowania funkcjonariuszy w kontrolowanym obszarze, odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

---

<sup>25</sup> Dowód akta kontroli nr 54



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

VI. W związku z brakiem sformułowanych wniosków i zaleceń pokontrolnych do realizacji, odstępuje się od przymusu wynikającego z treści art. 46 ust. 3 pkt 1,3 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, to jest przesłania w określonym terminie, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

KOMENDANT  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Włocławskiej Dywizji AK  
gen. bryg. SG Jerzy SZGZACHOR

Wygenerowane zgodnie z udostępnieniem w BIP  
po automatyzacji, podstawie § 4 ust 1  
Regul. Komendanta NOSC nr 55 z 18.06.2017r.

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG we Włodawie

Egz. nr 2 – ad acta.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów tel. 6655246

Dnia 09.08.2024 r.

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Włocławskiej Dywizji AK  
ppłk SG Janusz KOPKOSZ

