

Kętrzyn, dnia ..... grudnia 2020 r.



**KOMENDANT  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ**

*im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego*

Egz. nr 2...

WM-NK-SSAM.0910.10.2020

**ppłk SG Piotr DĄBROWSKI**

KOMENDANT  
Placówki Straży Granicznej  
w Braniewie  
Warmińsko-Mazurski Oddział  
Straży Granicznej

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Rocznym planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na rok 2020 na temat: „**Czas służby funkcjonariuszy Straży Granicznej**”, przeprowadzonej w terminie od 28 września do 18 listopada 2020 r. w Placówce Straży Granicznej w Braniewie, ul. Kwiatowa 2, 14-500 Braniewo. Ww. podmiot jest jednostką organizacyjną Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn. W-MOSG podlega Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

**Czynności kontrolne** zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), przez zespół kontrolerów Wydziału Kontroli W-MOSG w składzie:

kierownik zespołu – st. chor. szt. SG Elżbieta Śnieżko – starszy specjalista Wydziału Kontroli W-M OSG (upoważnienie nr 9/2020 z dnia 28 września 2020 r.);

członek zespołu – sierż. szt. SG Żaneta Górecka – p. o. specjalista Wydziału Kontroli W-M OSG (upoważnienie nr 9/1/2020 z dnia 28 września 2020 r.).

Kierownikiem jednostki kontrolowanej był ppłk SG Piotr Dąbrowski - Komendant Placówki Straży Granicznej w Braniewie.

#### **Zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:**

1. rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne przyjęte przez kontrolowaną jednostkę,
2. planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Braniewie w zakresie zmian art. 37 Ustawy o Straży Granicznej (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 305 ze zm.).

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

**Celem kontroli było:**

- a) ocena działalności jednostki kontrolowanej, w przyjętym zakresie przedmiotowym, dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego i przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli: legalności, rzetelności;
- b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

**Ocena kontrolowanej działalności:**

Na ocenę ogólną złożyły się oceny cząstkowe poszczególnych zagadnień objętych zakresem kontroli tj. sprawdzenie planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w Placówce SG w Braniewie w zakresie zmian art. 37 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o *Straży Granicznej* (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne przyjęte w tym zakresie przez kontrolowaną jednostkę.

Ocena sformułowana została na podstawie analizy informacji zawartych w raportach wygenerowanych w systemie teleinformatycznym CBD SG SWK, szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby, a także wyjaśnień udzielonych przez Komendanta ww. jednostki organizacyjnej.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę ocen: pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami, negatywną.

W świetle dokonanych przez zespół kontrolny ustaleń w oparciu o przyjęte kryteria oceny oraz mierniki **funkcjonowanie Placówki SG w Braniewie w badanym obszarze i okresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

**Ustalenia kontroli:**

Szczegółowy opis ustaleń dokonanych w poszczególnych kontrolowanych obszarach:

- I. Uwzględnienie zadań z zakresu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Placówki SG w Braniewie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy je realizujących oraz zadań funkcjonariuszy sprawujących nadzór realizacją tych czynności.

Zadanie racjonalnego planowania podległych funkcjonariuszy do służby, planowanie i organizowanie służby granicznej, planowanie i organizowanie służby kierownika zmiany zostało przydzielone Komendantowi Placówki Straży Graniczne w Braniewie<sup>1</sup>. Do realizacji

<sup>1</sup> Pkt 2.3 oraz 3.7a),e) załącznika nr 11 do decyzji: nr 16 z dnia 2 marca 2020r. Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Zastępców Komendanta Oddziału Straży Granicznej, Głównego Księgowego, komendantów placówek Straży Granicznej, kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału, Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego - audytora wewnętrznego, Rzecznika Prasowego - koordynatora, Kierownika Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby – Pracy, Specjalisty do spraw bhp, Starszego inspektora do spraw bhp, Specjalisty do spraw ppoż. oraz Inspektora do spraw ppoż. oraz decyzji nr 37 z dnia 12 kwietnia 2018r. Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu

ww. obowiązków Komendant Placówki uprawniał Zastępcę Komendanta Placówki właściwego do spraw ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz Zastępcę Komendanta Placówki właściwego do spraw operacyjno-śledczych i cudzoziemców.

Zastępcy Komendanta właściwemu do spraw ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego zostały przydzielone zadania: planowania funkcjonariuszy Grupy Granicznej oraz wyznaczania funkcjonariuszy do pełnienia dyżurów domowych<sup>2</sup>, nadzoru nad planowaniem podległych funkcjonariuszy do pełnienia służby<sup>3</sup>. Komendant przydzielił również obowiązki planowania podległych funkcjonariuszy do służby Kierownikowi Grupy Służby Granicznej, Kierownikowi Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego i Kierownikowi Zespołu Wsparcia Specjalistycznego<sup>4</sup>. Dodatkowo Kierownikowi Grupy Służby Granicznej oraz Kierownikowi Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego nadał uprawnienia do zmiany zaplanowanej służby granicznej w przypadku jego własnej nieobecności lub swojego zastępcy.

Funkcjonariusze pełniący funkcję Kierownika Zmiany Zespołu Służby Dyżurnej Grupy Granicznej Placówki Straży Granicznej w Braniewie z miejscem pełnienia służby w Gronowie<sup>5</sup> posiadali uprawnienia do wprowadzania ww. zmian.

Ponadto zgodnie z regulacją zawartą w § 23 Zarządzenia nr 77 Komendanta Głównego SG<sup>6</sup> Komendant Placówki lub kierownik<sup>7</sup> może odwołać funkcjonariusza z pełnienia przez niego służby granicznej, zmienić czas jej pełnienia albo wyznaczone mu zadania, a dokonane zmiany należy ewidencjonować w CDB SG SWK.

Ustalono, że służba dyżurna Placówki SG w Braniewie faktycznie realizowała następujące zadania: wprowadzanie do systemu CBD SG SWK zaplanowanych służb po godzinach urzędowania w przypadku nagłej absencji lub zmiany zaplanowanej służby, ewidencjonowanie faktycznego /rzeczywistego czasu pełnienia służby oraz wydawanie poleceń przedłużenia zaplanowanej długości czasu trwania służby np. w przypadku przedłużenia czynności odprawy pociągu lub czasu trwania odprawy do służby/po służbie<sup>8</sup>.

Dodatkowo stwierdzono, że zapisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień pomocników Kierownika Zmiany w Placówce SG w Braniewie nie są sformułowane w jednolity sposób, jednakże powyższe nie wpływa na ważność realizowanych czynności.

Zastępcy Komendanta właściwemu do spraw operacyjno-śledczych i cudzoziemców oraz podległym mu: Kierownikowi Grupy Operacyjno-Śledczej i Kierownikom poszczególnych zespołów w tej grupie zostało powierzone zadanie: „wyznaczanie do pełnienia dyżurów

---

obowiązków i uprawnień Zastępców Komendanta Oddziału Straży Granicznej, Głównego Księgowego, komendantów placówek Straży Granicznej, kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału, Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego - audytora wewnętrznego, Rzecznika Prasowego - koordynatora, Starszego specjalisty do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby – Pracy, Specjalisty do spraw bhp, Specjalisty do spraw bhp, Starszego inspektora do spraw bhp, Specjalisty do spraw ppoż. oraz Inspektora do spraw ppoż.

<sup>2</sup> Zgodnie z zakresem obowiązków z dnia 15.01.2018r. pkt. I.7

<sup>3</sup> Zgodnie z zakresem obowiązków z dnia 15.01.2018r. pkt II.3 i III.9

<sup>4</sup> Kierownik grupy granicznej: zakres z dnia 13.06.2019 r. dział I pkt 5,6, dział III pkt 1,2, dział IV 4,10,  
Kierownik zespołu kontroli ruchu granicznego: zakres z dnia 15.04.2019 r. pkt II.12, III.2, V.22, VI. tiret 4,  
Kierownik zespołu wsparcia specjalistycznego: zakres z dnia 15.04.2019 r. pkt. II.11, IV.25.

<sup>5</sup> Placówka Straży Granicznej z siedzibą w Braniewie posiada w swojej strukturze kolejowe przejście graniczne w Braniewie oraz drogowe przejście graniczne w Gronowie – zwanej dalej „Gronowo”,

<sup>6</sup> Zarządzenie nr KG-BP-Z/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych (niepublikowane) – zwane Zarządzeniem nr 77 Komendanta Głównego SG,

<sup>7</sup> Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 8 Zarządzenia nr 77 określenie „kierownik” oznacza „kierownika zmiany lub kierownika zespołu służby granicznej, funkcjonariusza pełniącego służbę jako dyżurny operacyjny placówki”

<sup>8</sup> Wyjaśnienia Komendanta Placówki z dnia 2 i 12 listopada 2020 r. – akta kontroli,

domowych oraz racjonalne planowanie podległych funkcjonariuszy we właściwej dokumentacji służbowej”.

Natomiast Kierownik Grupy do Spraw Cudzoziemców oraz podlegli mu Kierownicy zespołów nie posiadali wprost sformułowanych w swoich zakresach obowiązków planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby, choć faktycznie planowali służby i wprowadzali je również do systemu teleinformatycznego.

**Powyższe uznano za uchybienia.** Jak wynika z wyjaśnień Komendanta Placówki SG w Braniewie<sup>9</sup> ww. kadra kierownicza realizowała czynności z zakresu planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy. Obowiązki, które sformułowane zostały w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień w sposób: „ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w szczególności za właściwą organizację służby i realizację powierzonych Grupie do spraw Cudzoziemców zadań” nie odzwierciedlały wyczerpująco obowiązku realizacji czynności, które faktycznie wykonywane były przez ww. kadre kierowniczą.

Podkreślić należy, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (j. t. Dz. U z 2018 r. poz. 1602) nadaje Komendantowi Placówki uprawnienia z zakresu planowania służby w zakresie określonym przez niego rozkładzie czasu służby podległej mu jednostki organizacyjnej oraz przedłużania czasu służby w ściśle określonych przypadkach<sup>10</sup>.

W związku z powyższym należałoby realizowane obowiązki ująć wprost w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień ww. funkcjonariuszy.

W Placówce Straży Granicznej w Braniewie zadanie prowadzenia ewidencji czasu służby funkcjonariuszy oraz czasu pracy pracowników na podstawie list obecności, systemu SWK i rocznych kart ewidencji przydzielono Zespołowi do Spraw Obsługi, którego kierownik podlega bezpośrednio Komendantowi placówki. Ww. Kierownik posiadał zapisy w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień zobowiązujące go do planowania służby podległym mu funkcjonariuszom oraz sprawowania nadzoru w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy pełniących służbę w PSG w Braniewie<sup>11</sup>. Specjaliście do Spraw Kadr Zespołu do spraw Obsługi przydzielono obowiązek prowadzenia oraz bieżącego aktualizowania ewidencji czasu służby funkcjonariuszom PSG oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie list obecności<sup>12</sup>.

### **Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

#### **II. Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Braniewie w zakresie zmian art. 37 Ustawy o Straży Granicznej (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 305 ze zm.).**

Na podstawie analizy raportów wygenerowanych z systemu CBD SG SWK ustalono, że w Placówce SG w Braniewie prowadzono ewidencję czasu służby odzwierciedlającą przebieg pełnienia służby. Zgodnie z Wewnętrznym Podziałem zadań Placówki SG w Braniewie prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy na podstawie list obecności, systemu SWK

<sup>9</sup> Wyjaśnienia Komendanta Placówki z dnia 2 i 12 listopada 2020 r. – akta kontroli,

<sup>10</sup> Przypadki wskazane w ww. rozporządzeniu wskazane zostały w § 14 ust. 1,

<sup>11</sup> Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu do spraw Obsługi z dnia 12.06.2019 r. pkt. 4.3

<sup>12</sup> Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Specjalisty ds. Kadr Zespołu ds. Obsługi z dnia 10.06.2019 r. pkt.IV.3, 11

i rocznych kart ewidencji powierzono Zespołowi ds. obsługi, a konkretnie zadania te przypisano Specjaliście do spraw Kadr Zespołu do spraw Obsługi.

Ewidencjonowanie czasu służby odbywało się poprzez wprowadzenie zaplanowanego czasu służb do systemu teleinformatycznego, a następnie wprowadzenie faktycznego czasu, w jakim trwała służba. Do systemu teleinformatycznego CBD SG SWK czas pełnienia służby w ochronie granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego wprowadzany był przez osoby wyznaczone przez Komendanta Placówki, natomiast pozostałe służby były planowane i wprowadzane do systemu przez Kierowników grup i zespołów.

Raporty wygenerowane z systemu teleinformatycznego CBD SG SWK oraz wyjaśnienia Komendanta Placówki SG w Braniewie potwierdzają, że czas służby wynosił przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Ponadto czas trwania służb był przedłużany zgodnie z Poleceniem Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2019 r. nr WM-WG/29/19 w sprawie sposobu planowania odpraw do służby i po służbie<sup>13</sup> oraz czas trwania odprawy do i po służbie był wliczany do czasu służby.

Stwierdzono przypadki przedłużenia czasu służby funkcjonariusza ponad przeciętną normę 40 godzin tygodniowo ze względu na okoliczności określone w § 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Powyższe powodowało przedłużenie 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu służby, ale nie powodowało przekroczenia przeciętnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Na podstawie raportów wygenerowanych z systemu CBD SG SWK oraz wyjaśnień Komendanta Placówki SG w Braniewie potwierdzono, że czas służby 121 funkcjonariuszy przekroczył normę przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Dwóm z ww. osób udzielono czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, na podstawie złożonych przez nie wniosków.

Potwierdzono, że faktyczny czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej<sup>14</sup> był zgodny z czasem ujętym w „Zestawieniu funkcjonariuszy SG, którzy przekroczyli normę czasu służby w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 r.” oraz w „Zestawieniu funkcjonariuszy SG, którzy przekroczyli normę czasu służby w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 r. za który przysługuje rekompensata” (które przekazywane jest do komórki finansowej właściwej w sprawach wypłaty uposażenia).

Zgodnie z algorytmem określonym w Załączniku nr 5 Polecenia Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej nr WM-KS/4/20 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy W-MOSG po zatwierdzeniu przez Komendanta Oddziału „Zestawienia funkcjonariuszy SG, którzy przekroczyli normę czasu służby w okresie

<sup>13</sup> Polecenie Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 listopada 2019 r. nr WM-WG/29/19 w sprawie sposobu planowania odpraw do służby i po służbie – zwane dalej poleceniem nr 29 cyt.: „ (...) maksymalne wymiary czasu służby [czas na odprawę i potrzebę jej każdorazowego przedłużania do czasu zakończenia odprawy po służbie] należy traktować umownie jako standard przy planowaniu pełnego wymiaru służby. (...) Powyższe nie wpływa również na możliwość ewidencjonowania w systemie większego, rzeczywistego wymiaru służby, jeżeli służba uległa wydłużeniu”.

<sup>14</sup> Cyt.: „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 31 grudnia danego roku”- w przypadku niniejszej kontroli czas służby funkcjonariuszy Placówki SG w Braniewie, który poddano ocenie obejmował okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

rozliczeniowym od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 r. za który przysługuje rekompensata” upoważniony przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Braniewie funkcjonariusz dokonał korekty nadgodzin w systemie teleinformatycznym CBD SG SWK.

**Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.**

Zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki:

1. W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień Kierownika Grupy do Spraw Cudzoziemców oraz podległych mu Kierowników zespołów dokonać zmiany mającej na celu określenie wprost ich obowiązków dotyczących planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby.
2. W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Grupy Granicznej ujednolicić sformułowania dotyczące planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby.

Informuję o obowiązku wynikającym z art. 49 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j. t. Dz. U. z 2020, poz. 224) dotyczącym poinformowania w terminie do dnia 18 stycznia 2021r. (w sposób pisemny) o sposobie wykonania ww. zaleceń.

  
z up. płk SG Zbigniew KLIMCZYK

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1- adresat.

Egz. nr 2- akta kontroli.

Wykonała: Elżbieta Śnieżko, ☎ 664 3164.

Dnia: 08.12.2020 r.