



**KOMENDANT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Kętrzyn, dnia 10 maja 2023 r.

WM-NK-SSAM.0910.2.2023

Egz. nr2...

mjr SG Marek MAKAREWICZ
KIEROWNIK
Służby Zdrowia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
z siedzibą w Kętrzynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w trybie zwykłym w Służbie Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie na temat: „*Urlopy pracowników oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej*”.

Podmiot kontrolowany: Służba Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn. Kierownikiem Służby Zdrowia W-MOSG w okresie objętym kontrolą do dnia 19 sierpnia 2022 r. był mjr SG Józef WOŚ, a od 20 sierpnia 2022 r. mjr SG Marek Makarewicz.

Komórka kontroli: Wydział Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Generała Władysława Sikorskiego 78.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.) oraz załącznika do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW poz. 43 z późn. zm.), przez zespół kontrolny w składzie:

- kierownik zespołu – kpt. SG Agnieszka Mazur - Kłok - st. specjalista Wydziału Kontroli W- M OSG (upoważnienie nr 4/2023 z dnia 16 marca 2023 r.),
- członek zespołu – mł. chor. SG Żaneta Górecka - st. specjalista Wydziału Kontroli W-MOSG (upoważnienie nr 4/1/2023 z dnia 16 marca 2023 r.).

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie zarządzającego kontrolę w okresie od 16 marca do 28 kwietnia 2023 r.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli był proces planowania oraz udzielania i wykorzystania urlopów przez pracowników i funkcjonariuszy Służby Zdrowia, a także prowadzenie wymaganej przepisami prawa ewidencji oraz dokumentacji.

Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Celem kontroli było:

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem: legalności i rzetelności, w szczególności ustalenie czy badany obszar działalności podmiotu kontrolowanego funkcjonuje zgodnie z wybranymi kryteriami tej kontroli.

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

Podstawą do dokonania ustaleń były udostępnione materiały źródłowe i informacje przekazane przez podmiot objęty kontrolą, a także wyjaśnienia przedstawicieli kadry kierowniczej podmiotu kontrolowanego, oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli.

W świetle dokonanych przez zespół kontrolny ustaleń w oparciu o przyjęte kryteria prawidłowości, tj. legalności i rzetelności działania podmiotu kontrolowanego w badanym obszarze i okresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

W zakresie urlopów pracowników Służby Zdrowia z siedzibą w W-MOSG w Kętrzynie:

1. Pozytywnie oceniono, że wszystkie dane dotyczące urlopów wprowadzane do systemu *Punktualnik* odnoszące się do poszczególnych pracowników SZ były zgodne z treścią wniosków zatwierdzonych przez właściwego przełożonego.
2. Pozytywnie z uchybieniami oceniono sporządzenie planów urlopów pracowników. W jednym przypadku nie ujęto w planie urlopów na 2022 r. urlopu dodatkowego zaległego i bieżącego przysługującego pracownicy SZ z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności, a także zaplanowano innej pracownicy o jeden dzień urlopu mniej niż wynikało to z przysługującego jej wymiaru. Ponadto stwierdzono, że w przypadku dwóch pracownic plan urlopów sporządzono w sposób nie zapewniający by przynajmniej jedna jego część obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
3. Pozytywnie oceniono, że przy planowaniu urlopów uwzględniano propozycje pracowników w zakresie terminów wykorzystania urlopów.
4. Pozytywnie z uchybieniami oceniono realizację zatwierdzonego planu urlopów pracowników SZ, ponieważ stwierdzono, że nie w każdym przypadku składano wnioski o zmianę terminu urlopu lub jego części ujętego w planie urlopów, jednakże stwierdzono, że udzielano im urlopów w terminie wskazanym w przedłożonym wniosku urlopowym.

5. Pozytywnie oceniono udzielanie urlopów wypoczynkowych, ponieważ stwierdzono, że we wszystkich przypadkach pracownicy Służby Zdrowia wykorzystali urlop wypoczynkowy w co najmniej jednej części obejmującej nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownicy SZ występowali z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopów, który zatwierdzały upoważnione do tej czynności osoby.

W zakresie urlopów funkcjonariuszy SG Służby Zdrowia z siedzibą w W-MOSG w Kętrzynie:

1. Pozytywnie oceniono prowadzenie ewidencji udzielonych urlopów funkcjonariuszom Służby Zdrowia prowadzonej w formie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie, z którymi zapoznawano zainteresowanych funkcjonariuszy. Wszystkie dane wprowadzane do rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie były zgodne z treścią wniosków zatwierdzonych przez właściwego przełożonego. Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy w systemie „Punktualnik” potwierdza poprawność danych wprowadzonych zgodnie z wnioskami o udzielenie urlopu.
2. Pozytywnie z uchybieniem oceniono sporządzenie Planów urlopów funkcjonariuszy. Plany zostały sporządzone w terminie. Przy planowaniu urlopów uwzględniano propozycje funkcjonariuszy w zakresie terminów wykorzystania urlopów, a w przypadkach gdy urlop dzielono na części, przynajmniej jedna część urlopu obejmowała nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.
W jednym przypadku stwierdzono, że funkcjonariuszka nabyła prawo do 5 dni urlopu dodatkowego z tytułu osiągniętego wieku, który nie został ujęty w planie urlopów na 2022 r. mimo, że Roczna karta ewidencji obecności funkcjonariuszy SG w służbie na rok kalendarzowy 2022 sporządzona przez komórkę kadrową zawierała informację przysługującym jej o urlopie dodatkowym.
3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono realizację zatwierdzonego planu urlopu funkcjonariuszy. Stwierdzono, że nie w każdym przypadku składano wnioski o zmianę terminu urlopu lub jego części ujętego w planie urlopów, jednakże udzielano urlopów w terminie wskazanym w przedłożonym wniosku urlopowym.
4. Pozytywnie oceniono udzielanie urlopów wypoczynkowych, ponieważ stwierdzono, że we wszystkich przypadkach funkcjonariusze Służby Zdrowia wykorzystali urlop wypoczynkowy w co najmniej jednej części obejmującej nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wnioski były zatwierdzone przez osoby upoważnione.

Na ocenę ogólną złożyły się oceny cząstkowe badanych zagadnień, które przedstawiono poniżej.

Obszar 1. Urlopy pracowników Służby Zdrowia.

Organizację i porządek w procesie pracy w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy zostały uregulowane w Decyzji nr 130 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej*, zmienionej przez: Decyzję

nr 7 z dnia 17.01.2019 r.; Decyzję nr 21 z dnia 27.03.2020 r.; Decyzję nr 80 z dnia 15.07.2021 r.; Decyzję nr 117 z dnia 19.11.2021 r.¹.

Zgodnie z § 27 ust. 1 *Regulaminu pracy* ewidencję czasu pracy pracowników Służby Zdrowia W-MOSG prowadzi się w formie elektronicznej w oparciu o system „*Punktualnik*”, w którym odnotowywane są wszystkie dane dotyczące ewidencji czasu pracy, między innymi: dane dotyczące wymiaru udzielonego urlopu i jego rodzaju. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego dokonuje się wydruku elektronicznej listy obecności i po jej weryfikacji i podpisaniu przez pracownika, którego lista obecności dotyczy oraz przełożonego przekazuje się je do Wydziału Kadr i Szkolenia W-MOSG (akta kontroli, karta nr 112-113, 114-116, 117, 119, 120, 122-125, 126-129, 131-135, 137, 139, 141-143, 145, 147-148, 149, 150-154, 156-160, 162, 163-168, 170-171, 173-174, 176, 178-184, 186-187, 189, 192).

Rozdział 6 *Regulaminu pracy* szczegółowo określa urlopy pracownicze. Zgodnie z § 33 cytowanego aktu urlopu wypoczynkowego pracownikowi udziela się zgodnie z planem urlopów zatwierdzonym przez upoważnionego przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kierownika komórki organizacyjnej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w stosunku do podległych mu pracowników. Plany urlopów pracowników Służby Zdrowia zostały sporządzone w oparciu o przedłożone propozycje pracowników, a następnie przekazane do wiadomości pracownikom Służby Zdrowia w terminie zastrzeżonym w § 33 ust. 2 *Regulaminu pracy* (akta kontroli, karta nr 107-111). Plany urlopów sporządzono odrębnie dla każdego pracownika, uwzględniając wymiar urlopu należny pracownikom w roku kalendarzowym objętym planem urlopów oraz urlopy zaległe, nie obejmując czterech dni urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie zgodnie z art. 167² KP. W planie urlopów jednej pracownicy Służby Zdrowia W-MOSG nie ujęto informacji o przysługującym jej urlopie dodatkowym zaległym i urlopie dodatkowym bieżącym. Jak wynika z informacji o porządku pracy urlop dodatkowy przysługiwał ww. z tytułu posiadanego ważnego do dnia 30.09.2022 r. orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wynosił 8 dni roboczych w roku kalendarzowym (akta kontroli, karta nr 105-106, 140).

Wobec powyższego zwrócono się do Kierownika SZ W-MOSG o wyjaśnienie stwierdzonych braków w prowadzonej dokumentacji dotyczących planu urlopów (akta kontroli, karta nr 23). Kierownik Służby Zdrowia W-MOSG wyjaśnił, że plan urlopów na 2022 r. sporządzono w grudniu 2021 r. na podstawie propozycji pracownicy, która nie podała wykorzystania urlopu dodatkowego. Kierownik SZ wyjaśnił, że trudności w planowaniu urlopów przez ww. pracownicę były spowodowane między innymi powtarzającymi się zwolnieniami lekarskimi związanymi z uczestnictwem w rehabilitacji oraz ze względu na trudności w zaplanowaniu urlopów wypoczynkowych przez pozostałych pracowników z personelu medycznego. Jednocześnie w oparciu o wnioski urlopowe pracownicy ustalono, iż udzielono jej urlopu wypoczynkowego dodatkowego przysługującego z tytułu niepełnosprawności, co wynikało z jej indywidualnych potrzeb w terminie określonym we wniosku mimo, że urlop nie był ujęty w planie urlopów na 2022 r. (akta kontroli, karta nr 126, 128, 130, 134, 136, 138). Jednocześnie stwierdzono, że plan urlopów pracownicy został sporządzony w sposób nie zapewniający wymienionej by przynajmniej jedna jego część obejmowała nie mniej niż 14 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych (art. 162 KP).

¹ Dalej zwane *Regulaminem Pracy*.

Nie można pracownikowi odmówić prawa do składania propozycji wykorzystania urlopu wypoczynkowego według własnych potrzeb, jednakże plan urlopów winien być sporządzony zgodnie z przepisami. Analiza zatwierdzonych ww. urlopów wykazała, że pracownica wykorzystwała przysługujący jej urlop wypoczynkowy na rok 2022 zgodnie z przedłożonym wnioskiem w wymiarze 19 dni kalendarzowych (akta kontroli, karta nr 139).

Ponadto ustalono, że plan urlopów innej pracownicy również nie zapewniał by przynajmniej jedna część urlopu obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (akta kontroli, karta nr 107).

Z ustaleń na podstawie dokumentacji obejmującej propozycje urlopów wypoczynkowych wynika, że pracownica faktycznie zaplanowała UW w okresie 27.06.-08.07.2022 r., a osoba sporządzająca plany błędnie naniosła datę zakończenia urlopu, pomniejszając wymiar planowanego urlopu z 10 na 9 dni. Jednocześnie powyższe spowodowało, iż zaplanowano o jeden dzień urlopu mniej niż wynikało to z wymiaru. Niniejszy błąd nie został zauważony przez pracownicę potwierdzającą w grudniu 2021 r. zgodność danych w planie urlopów. Faktycznie jednak zainteresowana uzyskała urlop w wymiarze 10 dni, czym zapewniono jej minimalny wymiar odpoczynku nie mniejszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Zarówno nieujęcie w planie urlopu dodatkowego, jak i zaplanowanie urlopu w niepełnym wymiarze, a także niezapewnienie w planie dla dwóch pracownic części urlopu wypoczynkowego, którego przynajmniej jedna część winna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych zakwalifikowano jako uchybienie.

Analiza dokumentacji dotyczących urlopów udzielanych pracownikom Służby Zdrowia wykazała przypadki udzielania części urlopów w terminach odbiegających od ustalonego wcześniej planu. Jednocześnie stwierdzono, że nie we wszystkich przypadkach pracownicy wnioskujący o udzielenie urlopu w terminie innym niż określono w planie urlopów, pisemnie zwracali się o zmianę terminu urlopu.

Wobec powyższego zwrócono się do Kierownika SZ W-MOSG o wyjaśnienie. Ww. oświadczył, że udzielenie urlopów w terminach innych niż wynikające z ustalonego planu urlopów następowało zgodnie z przedkładanymi wnioskami pracowników medycznych, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia właściwej organizacji realizacji zadań służbowych przez Służbę Zdrowia W-MOSG. Poinformował, że nie we wszystkich przypadkach pracownicy wnioskujący o udzielenie urlopu w terminie innym niż określono w planie urlopów, pisemnie zwracali się o zmianę terminu urlopu. Powyższe wynikało z ustnych ustaleń pomiędzy daną osobą, a Kierownikiem Służby Zdrowia. Kierownik SZ wnioski te uwzględniał. Brak pisemnych wniosków o zmianę terminu urlopu zakwalifikowano jako uchybienie.

Urlopy pracowników Służby Zdrowia udzielano prawidłowo. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji czasu służby ewidencjonowała fakt wykorzystania urlopu przez pracownika w prowadzonej ewidencji czasu pracy. W jednym przypadku stwierdzono błędny wpis wprowadzony do Ewidencji czasu pracy za okres od 01.05.-31.05.2022 r. (akta kontroli, karta nr 129). Powyższe dotyczy błędnego oznaczenia symbolem wprowadzonego do rubryki „nieobecność usprawiedliwiona”, gdzie pod datą 16.05.2022 r. wprowadzono oznaczenie *Udz* (urlop dodatkowy zaległy), podczas gdy faktycznie wniosek o udzielenie urlopu dotyczył urlopu wypoczynkowego zaległego za 2021 r. Powyższe nie wpłynęło na prawidłowy wpis nanoszony przez osobę prowadzącą ewidencję wykorzystanych urlopów bezpośrednio na przedmiotowym wniosku. Wskazana pomyłka pisarska, nie wpłynęła

na właściwe określenie pozostałego do wykorzystania wymiaru urlopu zainteresowanego pracownika SZ.

W wyniku analizy pozostałych wniosków pracowników Służby Zdrowia W-MOSG, w których wnosili o udzielenie urlopów z różnych tytułów, z ewidencją czasu pracy prowadzoną w systemie *Punktualnik*, potwierdzono poprawność wprowadzanych do systemu informacji i właściwych oznaczeń wnioskowanych urlopów zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem.

Pracownicy rozpoczynali urlop po zatwierdzeniu wniosku urlopowego przez właściwego przełożonego. Na wniosek pracownika urlop udzielano w częściach, z tym że jedna część urlopu obejmowała nie mniej niż 14 dni kalendarzowych, co było zgodne z art. 162 Kodeksu pracy. W przypadku jednej pracownicy, mimo udzielenia jej urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem, w wymiarze zapewniającym właściwy wypoczynek, urlop ten został przerwany, z powodu długotrwałej niezdolności do pracy wskutek choroby.

Nie stwierdzono przypadków by urlop pracownika rozpoczynał się lub kończył w dniu, który zgodnie z rozkładem czasu pracy był dniem wolnym od pracy. Zaległe urlopy wypoczynkowe zostały udzielone pracownikom do końca trzeciego kwartału 2022 r. Nie stwierdzono przypadków nie udzielenia lub wstrzymania pracownikowi urlopu z ważnych względów służbowych. Nie było też przypadków odwołania pracownika z urlopu na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili rozpoczęcia urlopu.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Służby Zdrowia nie korzystali z uprawnień rodzicielskich z tytułu macierzyństwa lub ojcostwa. Pracownicy składali wnioski o udzielenie urlopu na żądanie w wymiarze nie większym niż 4 dni urlopu w danym roku kalendarzowym. Składali wymagany wniosek powołując się na właściwe zapisy uprawniające do urlopu na żądanie.

W świetle przeprowadzonych ustaleń kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Obszar 2. Urlopy funkcjonariuszy Służby Zdrowia.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej* (Dz.U.2022.0.1061 t.j.) funkcjonariuszowi przysługuje prawo corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Plany urlopów funkcjonariuszy Służby Zdrowia W-MOSG na rok 2022 zostały ustalone w grudniu 2021 r. w wymiarze przysługującym poszczególnym funkcjonariuszom Służby Zdrowia W-MOSG (akta kontroli, karta nr 42-45). Wyjątek stanowi dokumentacja dot. jednej funkcjonariuszki, która zapoznała się z planem urlopów w dniu 30.05.2022 r., a na Rocznej karcie ewidencji obecności funkcjonariuszy SG w służbie na rok kalendarzowy 2022 złożyła podpis w dniu 01.06.2022 r. (akta kontroli, karta nr 42, 65). Jednocześnie stwierdzono, że dnia 22.02.2022 r. ww. funkcjonariuszka nabyła prawo do 5 dni urlopu dodatkowego z tytułu osiągniętego wieku, który nie został ujęty w planie urlopów na 2022 r.

Powyższe było spowodowane tym, że ww. funkcjonariuszka od grudnia 2021 r. po wcieleniu do służby w SG odbywała szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i wszystkie czynności dot. planowania urlopów realizowano po ukończeniu przez ww. szkolenia w ośrodku szkoleń SG w kolejności jak wyżej. Roczna karta ewidencji obecności funkcjonariuszy SG w służbie na rok

kalendaryzowy 2022 zawierała wpis pracownika komórki kadrowej, określający wymiar urlopu dodatkowego z tytułu wieku funkcjonariuszki oraz datę nabycia tego uprawnienia. Z udostępnionej do kontroli dokumentacji wynika, że Kierownik Służby Zdrowia zatwierdził plan nie dokonując uzupełnień w zakresie urlopu dodatkowego funkcjonariuszki. Powyższe zakwalifikowano jako uchybienie.

Po zatwierdzeniu planów urlopów przez Kierownika Służby Zdrowia W-MOSG wyznaczona osoba informowała funkcjonariuszy Służby Zdrowia o ustaleniu planów urlopów, ewentualnych zmianach w stosunku do przedstawionych przez nich wniosków oraz możliwości wglądu do ustalonego planu urlopów w każdym czasie. Postępowanie to było zgodne z § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. 2020.1676)². Poza wyżej opisanym przypadkiem odstąpienia od ujęcia w rocznym planie urlopów określenia terminu wykorzystania urlopu dodatkowego z tytułu wieku, w Planach urlopów pozostałych funkcjonariuszy właściwie ujęto urlopy wypoczynkowe, zaległe urlopy wypoczynkowe oraz urlopy dodatkowe przysługujące z tytułu stażu służby.

Jak ustalono zaległe urlopy wypoczynkowe ujmowano w planie urlopów wskazując ich wykorzystanie w okresie pierwszych 9 miesięcy następnego roku. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop ujęty w planie na 2022 rok jako zaległy urlop wypoczynkowy udzielono w okresie przewidzianym w art. 87 ust. 4 ustawy o Straży Granicznej, t.j. w ciągu pierwszych 9 miesięcy następnego roku.

Ustalono, iż w przypadku sporządzania planu urlopu na podstawie propozycji funkcjonariuszy SG, którzy wnosili o udzielenie urlopu dzieląc go na części, to przynajmniej jedna część urlopu obejmowała nie mniej niż 14 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, wliczając do tego okresu również dni wolne od służby przypadające w okresie urlopu oraz bezpośrednio przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu. Jednocześnie analiza udzielonych funkcjonariuszom urlopów, potwierdziła wykorzystanie urlopów, których okres nie był krótszy niż określono to w art. 86 c ust. 3 ustawy o Straży Granicznej.

Zgodnie z art. 86 c ust. 2 ustawy o Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe funkcjonariuszom Służby Zdrowia W-MOSG udzielano w miarę możliwości zgodnie z planem urlopów. Każdorazowo funkcjonariusze składali pisemne wnioski o udzielenie urlopu, które kierowane były do Kierownika Służby Zdrowia W-MOSG celem ich zatwierdzenia (akta kontroli, karta nr 47-49, 51-53, 55-58, 60-64, 67-70, 72-75, 77-78, 80-89).

Wnioski zawierały miejsce na decyzję i podpis przełożonego oraz określenie wymiaru przysługującego funkcjonariuszowi urlopu, t.j. wpis w sprawie przysługującego wymiaru urlopu i wpis dotyczący ilości dni wykorzystanego już urlopu. Zapisów na wnioskach odnośnie wymiaru urlopu i jego wykorzystania dokonywała pracownica Służby Zdrowia odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji kadrowej. Wpisy te były potwierdzone datą i własnoręcznym podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Następnie osoba prowadząca ewidencję w postaci rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy SG w służbie na rok kalendarzowy 2022, dokonywała w oparciu o zatwierdzone wnioski o udzielenie urlopu stosownych adnotacji we właściwych polach tej dokumentacji.

Pomimo, że Kierownik Służby Zdrowia W-MOSG dążył do realizacji planu urlopów udzielając części urlopów lub poszczególnych dni w terminach wprowadzonych do planu

² Dalej zwane Rozporządzeniem MSWiA z dnia 28 września 2020 r.

urlopów, jednakże stwierdzono przypadki udzielania części urlopów w terminach odbiegających od ustalonego wcześniej planu.

W okolicznościach wnioskowania o wykorzystanie urlopu w terminie innym niż wskazano w planie urlopów, funkcjonariusze podmiotu kontrolowanego nie zawsze występowali do przełożonego z pisemnym wnioskiem o zmianę terminu urlopu, gdyż urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z zatwierdzonym wcześniej planem urlopów.

Wobec powyższego zwrócono się do Kierownika SZ W-MOSG o wyjaśnienie. Ww. oświadczył, że udzielenie urlopów w terminach innych niż wynikające z ustalonego planu urlopów następowało, zgodnie z wnioskami funkcjonariuszy o udzielenie urlopu, po uprzednim ustnym wystąpieniu o zmianę terminu ujętego w planie urlopów i przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia przede wszystkim właściwej organizacji realizacji zadań służbowych przez Służbę Zdrowia W-MOSG.

Stwierdzenie przypadków udzielania części urlopów w terminach odbiegających od ustalonego wcześniej planu bez pisemnych wniosków o jego zmianę zakwalifikowano jako uchybienie.

Art. 87 b ustawy o *Straży Granicznej* wprowadza dodatkowe płatne urlopy dla funkcjonariuszy w maksymalnym wymiarze do 13 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, które przysługują funkcjonariuszowi SG ze względu na staż służby lub ze względu na osiągnięty wiek.

W podmiocie kontrolowanym urlop dodatkowy z tytułu stażu służby przysługiwał 2 funkcjonariuszom. Zgodnie z powyższym uprawnieni funkcjonariusze SG wnioskowali o udzielenie urlopu dodatkowego przysługującego ze względu na staż służby składając wymagany wniosek. Urlopy te były udzielane zgodnie z wnioskiem uprawnionego funkcjonariusza w częściach z wyjątkiem tych urlopów, których wymiar wynosi 5 dni.

W kontrolowanym okresie jedna funkcjonariuszka SZ przebywała na urlopie nagrodowym w wymiarze 2 dni³. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2021 r. w *sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej* (Dz.U. z 2021 r. poz. 940)⁴ wykorzystwała otrzymany urlop w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wyróżnienia (akta kontroli, karta nr 66).

Wszystkie wnioski o udzielenie urlopów zostały rozpatrzone pozytywnie. Nie stwierdzono przypadków udzielenia urlopu wypoczynkowego, który by się rozpoczynał lub kończył w dniu, który zgodnie z rozkładem czasu służby był dniem wolnym od służby. W świetle powyższego pozytywnie oceniono udzielanie urlopów wypoczynkowych, oraz urlopów dodatkowych przysługujących funkcjonariuszom z różnych tytułów.

W wyniku porównania wniosków o udzielenie urlopów z różnych tytułów z ewidencją czasu służby funkcjonariuszy SZ W-MOSG prowadzoną w systemie *Punktualnik*, potwierdzono poprawność wprowadzanych do systemu informacji dotyczących udzielonych urlopów zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem (akta kontroli, karta nr 28-41).

Roczne karty ewidencji obecności funkcjonariuszy SG w służbie na rok kalendarzowy 2022 były założone i prowadzone w formie papierowej odrębnie dla każdego funkcjonariusza obejmując informacje między innymi o urlopach, co jest zgodne z § 20 ust. 3 Rozporządzenia

³ Rozkaz o wyróżnieniu nr 94 z dnia 20 maja 2022 r.

⁴ Akt obowiązujący na dzień udzielenia wyróżnienia zastąpiony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1641)

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej⁵ (akta kontroli, karta nr 46, 50, 54, 59, 65, 71,76, 79). Osobą wskazaną do prowadzenia niniejszej dokumentacji w Służbie Zdrowia W-MOSG była sekretarka-maszynistka SZ.

W świetle przeprowadzonych ustaleń kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenie:

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, sformułowano następujące zalecenie:

1. Dokonać omówienia wyników kontroli z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie dokumentacji służbowej objętej jej zakresem, aby w przyszłości nie doszło do powstania podobnych uchybień.
2. W zakresie wniosków funkcjonariuszy i pracowników o przesunięcie zaplanowanego terminu urlopu stosować zasadę pisemności.

Informację o wykonaniu zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

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

gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI



Egz. nr 1 – Kierownik Służby Zdrowia W-MOSG z siedzibą w Kętrzynie.

Egz. nr 2 – akta kontroli.

Wyk. Zespół kontrolny - ☎ 6643067.

Dnia: 29 maja 2023 r.

⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 1602 t.j.

