 Kętrzyn, dnia …. kwietnia 2023 r.

 **KOMENDANT**

 **WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU**

 **STRAŻY GRANICZNEJ**

 *im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego*

 Egz. nr ….

 **WM-NK-SSAM.0910.4.2022**

 **ppłk SG Robert ALESZKIEWICZ**

 NACZELNIK

 Wydziału Zabezpieczenia Działań

 W-MOSG

 **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli na temat: „*Czas służby funkcjonariuszy SG oraz urlopy i zwolnienia z zajęć służbowych”,* ujętej w rocznym planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na 2022 r., realizowanej w trybie zwykłym w Wydziale Zabezpieczenia Działań W-MOSG z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie 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 przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW poz. 43 ze zm.) przez zespół kontrolny Wydziału Kontroli w składzie:

- kierownik zespołu – mł. chor. SG Żaneta Górecka – starszy specjalista Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia nr 6/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

- członek zespołu – Joanna Kozik – specjalista ds. kontroli finansowej Wydziału Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia nr 6/I/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Kierownikiem komórki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był ppłk SG Jarosław Mieżaniec – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG (do dnia 7 stycznia 2022 r.). Następnie obowiązki Naczelnika WZD W-MOSG powierzono kolejno
od 10 stycznia 2022 r. mjr. SG Markowi Taudulowi oraz od 1 lutego 2022 r.
ppłk. SG Robertowi Aleszkiewiczowi. Od 15 kwietna 2022 r. Naczelnikiem Wydziału Zabezpieczenia Działań W- MOSG jest ppłk SG Robert Aleszkiewicz.

W przeprowadzonej kontroli z zachowaniem wymaganych terminów Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Działań złożył pisemne zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego wskazując, iż funkcjonariusze wydziału pełnią służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby w związku z czym normy czasu jaki winien być udzielany na nieprzerwany wypoczynek wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r*. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy SG* ich nie dotyczy.

Po otrzymaniu opinii z Biura Prawnego KGSG dot. interpretacji prawnej w zakresie udzielania czasu na nieprzerwany wypoczynek funkcjonariuszom pełniącym służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby, a także stanowiska kierownika komórki kontroli Komendant W-MOSG oddalił zastrzeżenia w całości.

**I. ZAKRES KONTROLI**

 Przedmiotem kontroli był czas służby oraz prowadzenie ewidencji czasu służby w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a także planowanie, udzielanie urlopów przez osoby upoważnione oraz podstawy i tryb udzielania funkcjonariuszom zwolnień z zajęć służbowych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r., jak również prowadzenie dokumentacji służbowej w tym zakresie.

 Czynności kontrole prowadzono w okresie od 19 maja 2022 r. do 15 listopada 2022 r. z przerwami w okresach 13-25 lipca 2022 r. oraz 8-19 sierpnia 2022 r.

**II. CEL KONTROLI**

Ustalenie stanu faktycznego w zakresie czasu pełnienia służby oraz urlopów i zwolnień z zajęć służbowych funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności i rzetelności. W szczególności ustalenie, czy badany obszar działalności funkcjonuje zgodnie z ww. kryteriami.

**III. OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI**

W świetle dokonanych przez zespół kontrolny ustaleń w oparciu o przyjęte kryteria oceny i mierniki, funkcjonowanie Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG w badanym obszarze i okresie **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

**Przestrzeganie rozkładu czasu służby oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

**Pozytywnie oceniono iż:**

* przedłużenie czasu służby ponad przeciętną normę tygodniową dla poszczególnych funkcjonariuszy nie przekraczało łącznie 48 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym.

**Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły:**

* niewłaściwego określenia wymiaru czasu służby;
* wypłacenia w nieprawidłowej wysokości rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy *o Straży Granicznej.*

**Stwierdzone w tym obszarze uchybienia dotyczyły:**

- niewłaściwej ewidencji godzin absencji funkcjonariusza.

**2. Prowadzenie ewidencji czasu służby oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

**Stwierdzone w tym obszarze uchybienia dotyczyły:**

* błędnego wypełnienia rocznych kart ewidencji.

**3. Warunki i sposób udzielania funkcjonariuszowi Straży Granicznej urlopu wypoczynkowego oraz jego planowanie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

**Pozytywnie oceniono działania polegające na:**

* ustaleniu w wydziale planu urlopów;
* udzielaniu przez osobę upoważnioną urlopu wypoczynkowego;
* udzielaniu urlopu zgodnie z jego wymiarem;
* udzielaniu urlopu w dniu następnym po służbie lub wykorzystaniu czasu wolnego przysługującego za służbę bezpośrednio poprzedzającą urlop oraz udzielaniu urlopu tak, aby urlop kończył się w dniu poprzedzającym kolejną służbę.

**Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły:**

* nieobjęcia przynajmniej w jednej części urlopu 14 dni kalendarzowych w przypadku dwóch funkcjonariuszy.

**4. Podstawy, zakres i tryb udzielania funkcjonariuszom Straży Granicznej zwolnień od zajęć służbowych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

**Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły:**

- udzielania zwolnienia z zajęć służbowych, o których mowa w § 15 rozporządzenia MSWiA z dnia 14 czerwca 2002 r. *w sprawie zakresu obowiązków oraz praw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom SG* przez osobę nieuprawnioną.

Na ocenę ogólną złożyły się oceny cząstkowe badanych zagadnień.W ramach czynności kontrolnych poddano analizie czas służby oraz urlopy i zwolnienia z zajęć służbowych 22 funkcjonariuszy WZD W-MOSG pełniących służbę w indywidualnym rozkładzie czasu służby w okresie objętym kontrolą wraz z całą wytworzoną dokumentacją.

Podstawą dokonywanych ustaleń były informacje zaewidencjonowane w systemie CBD SG SWK, korespondencja kierowana do WZD oraz złożone wyjaśnienia funkcjonariuszy podmiotu kontrolowanego.

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

1. **Przestrzeganie rozkładu czasu służby.**

Czas pełnienia służby funkcjonariuszy SG został określony wymiarem jego obowiązków z uwzględnieniem prawa do wypoczynku w art. 37 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej*.[[1]](#footnote-1) Zgodnie z ww. ustawą *o Straży Granicznej* czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia danego roku. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza ponad przeciętną normę
tj. 40 godzin nie może spowodować przekroczenia 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu służby w okresie rozliczeniowym.

Weryfikacji poddano „listy obecności” wygenerowane z systemu CBD SG SWK, pod kątem ilości godzin wypracowanych oraz godzin absencji. Stwierdzono, że dane w raportach „lista obecności” nie odzwierciedlały rzeczywistych danych, tj. prawidłowej liczby godzin wypracowanych bądź godzin absencji (akta kontroli str. 430-432)[[2]](#footnote-2). W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, że w trzech przypadkach (funkcjonariusze ID 006506, 009302, 041552) niewłaściwie określono wymiar czasu służby poprzez naniesienie do systemu CBD SG SWK zwolnienia z zajęć służbowych w godzinach, w których ww. funkcjonariusze nie mieli planowanej służby (akta kontroli str. 448-449, 456-457, 474-475, 803, 806-807, 809) - co zostało zakwalifikowane jako nieprawidłowość, tj.:

* **funkcjonariusz ID 009302** - dnia 05 sierpnia 2021 r. funkcjonariuszowi zaplanowano służbę w godz. 08:30-15:30 – 7 godzin. Następnie funkcjonariuszowi udzielono zwolnienia od zajęć służbowych w godz. 10:00-16:30 – 6 godzin 30 minut. Tym samym ww. funkcjonariuszowi udzielono zwolnień od zajęć służbowych w godzinach, w których nie miał planowanej służby, tj. 15:30-16:30. W związku z tym zaewidencjonowane zostało, iż funkcjonariusz wypracował w danym okresie rozliczeniowym 1100 godzin 15 minut – o 1 godzinę więcej, gdyż prawidłowa wartość powinna wynosić 1099 godzin 15 minut. W konsekwencji tego wypłacono funkcjonariuszowi wyższą rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny w wymiarze 61 godzin, a nie w wymiarze 60 godzin, tj. w wysokości wyższej
o 42,43 zł brutto (akta kontroli str. 31-32, 456-457, 604-606, 716, 794).

Z wyjaśnień funkcjonariusza wynika, że nie pamięta dlaczego błędnie we wniosku wskazał godziny zwolnienia z zajęć służbowych, jednakże przypuszcza, że chciał tak zaewidencjonować zwolnienie z zajęć służbowych, aby czas służby wynosił 8 godzin (akta kontroli str. 801).

* **funkcjonariusz ID 006506** - dnia 06 lipca 2021 r. funkcjonariusz miał zaplanowaną służbę w godz. 09:15-15:00. Funkcjonariusz rozpoczął i zakończył służbę w godz. 09:15-13:45 – służba trwała 4 godziny 30 minut. Następnie funkcjonariuszowi udzielono zwolnień z zajęć służbowych w godzinach, w których nie miał planowanej służby, tj. 07:15-09:15 – 2 godziny oraz 15:00-15:15 – 15minut. W związku z powyższym zaewidencjonowane zostało, iż funkcjonariusz wypracował w danym okresie rozliczeniowym 1039 godzin 15 minut – o 2 godziny 15 minut więcej, gdyż prawidłowa wartość powinna wynosić 1037 godzin (akta kontroli str. 254, 448-449, 594-596, 686). Powyższe działanie nie spowodowało skutków finansowych, ponieważ funkcjonariusz nie wypracował godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym
od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. i nie przysługiwała mu z tego tytułu rekompensata pieniężna.

Z wyjaśnień funkcjonariusza wynika, że nie pamięta dlaczego wskazał niewłaściwe godziny zwolnienia z zajęć służbowych (akta kontroli str. 805).

* **funkcjonariusz ID 041552** – dnia 30 grudnia 2021 r. funkcjonariusz służbę zaplanowaną miał w godz. 07:30-12:30. Funkcjonariusz rozpoczął i zakończył służbę w godz. 07:30-12:30. Następnie funkcjonariuszowi udzielono zwolnień z zajęć służbowych w godzinach, w których nie miał planowanej służby, tj. w godz.
12:30-15:30 – 3 godziny. W związku z powyższym zaewidencjonowane zostało, iż funkcjonariusz wypracował w danym okresie rozliczeniowym 1019 godzin 15 minut – o 3 godziny więcej, gdyż prawidłowa wartość powinna wynosić
1016 godzin 15 minut (akta kontroli str. 300-301, 474-475, 626-627, 791). Powyższe działanie nie spowodowało skutków finansowych, ponieważ funkcjonariusz nie wypracował godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym od 1 lipca
do 31 grudnia 2021 r. i nie przysługiwała mu z tego tytułu rekompensata pieniężna.

Ww. funkcjonariusz nie składał wyjaśnień ponieważ w okresie trwania kontroli nie pełnił służby.

Ustalono, że za powyższe działania odpowiedzialny był Kierownik Sekcji Realizacji WZD W-MOSG. Z uwagi na to, że ww. odszedł na emeryturę nie uzyskano wyjaśnień w zakresie przyczyny zaistniałego stanu rzeczy (akta kontroli str. 207-212).

Oprócz ww. przypadku niewłaściwego wyliczenia godzin nadliczbowych w pozostałym zakresie u 17 funkcjonariuszy wskazano prawidłową liczbę godzin wypracowanych przekraczającą normę w danym okresie rozliczeniowym, a łączny czas służby zaokrąglono w górę do pełnej godziny, co było zgodne z art. 117c ust. 1 ustawy *o Straży Granicznej*
(akta kontroli str. 433, 436-447, 450-453, 458-473).

Ponadto ustalono, iż 4 funkcjonariuszom zaewidencjonowano zwolnienia z zajęć służbowych w innych godzinach, niż wynikało z godzin absencji, co zostało zakwalifikowane jako uchybienie (akta kontroli str. 218, 221-223, 448-449, 456-457, 466-467, 474-475).

W okresie rozliczeniowym od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. 16 funkcjonariuszy wypracowało godziny ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy *o Straży Granicznej*. Natomiast w żadnym przypadku w 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym średnia wypracowanych godzin nie przekroczyła 48 godzin tygodniowo (akta kontroli str. 476-477).[[3]](#footnote-3)

W zamian za czas służby przekraczającej normę 40 godzin tygodniowo przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna. Z zestawienia funkcjonariuszy SG, którzy przekroczyli normę czasu służby w okresie rozliczeniowym od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. sporządzonego w dniu 28 lutego 2022 r. wynika, że 14 z 16 funkcjonariuszy nie wystąpiło z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby i została im przyznana rekompensata pieniężna. (akta kontroli str. 31-32).

W Wydziale Zabezpieczenia Działań wprowadzono indywidualny rozkład czasu służby zgodnie z § 4 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej[[4]](#footnote-4)*, którym to przepisem określono, że kierownik jednostki organizacyjnej (…) może ustalić indywidualny rozkład czasu służby funkcjonariusza jeżeli jest to podyktowane sposobem pełnienia służby lub inną szczególną potrzebą służby, a zadania lub czynności realizowane przez funkcjonariusza nie mogą być prawidłowo realizowane w ramach zmianowego, jednozmianowego, lotniczego oraz załogowego rozkładu czasu służby.[[5]](#footnote-5)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy *o Straży Granicznej* czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.

W toku podjętych czynności zespół kontrolny ustalił, że w WZD W-MOSG w 18 przypadkach funkcjonariuszom udzielano czasu na nieprzerwany wypoczynek po zakończonej służbie trwającej zarówno do 12 godzin jak i powyżej 12 godzin w niewłaściwym wymiarze oraz w 17 przypadkach w każdym tygodniu udzielono czasu na nieprzerwany wypoczynek w wymiarze krótszym niż 35 godzin, natomiast w 13 przypadkach czas udzielony na nieprzerwany wypoczynek był krótszy niż 24 godziny[[6]](#footnote-6) (akta kontroli str. 307-308, 310-393). Z analizy zespół kontrolny wykluczył dni, w których funkcjonariusze wydziału prowadzili działania niecierpiące zwłoki. Ustalono również, że funkcjonariuszom nie udzielano co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty lub wolnej od służby niedzieli i następującego po nim poniedziałku[[7]](#footnote-7) (akta kontroli str. 537-539, 542, 554, 558). Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość, gdyż naruszało to przepisy art. 37 ust. 1 ustawy *o Straży Granicznej.* Naczelnik w swoich wyjaśnieniach wskazał, iż planowanie do służby następowało za zgodą funkcjonariuszy i nie wnosili oni zastrzeżeń co do takiego stanu rzeczy (akta kontroli
str. 207-212).

Indywidualny rozkład czasu służby nie zwalnia z obowiązku zachowania prawa do wypoczynku. Tu należy mieć na uwadze, zgodnie z opinią Radcy Prawnego W-MOSG oraz Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej regulacje przewidziane
w § 5 i 9 rozporządzenia w zakresie długości zmian i czasu na nieprzerwany wypoczynek, w szczególności odpowiednio zastosowanie znajdzie w zależności od czasu służby
§ 5 ust. 3 lub 5, ewentualnie w razie szczególnych potrzeb ust. 6 (akta kontroli str. 303-306, 813-816).

Ze szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień Kierownika Sekcji Odwodowej, Kierownika Sekcji Realizacji oraz Kierownika Zespołu Wsparcia wynika, że byli oni odpowiedzialni za planowanie podległych funkcjonariuszy do podjęcia działań i pełnienia służby oraz prowadzenie im ewidencji czasu służby w oparciu o system CBD SG SWK. Z uwagi na to, iż ww. odeszli na emeryturę nie uzyskano wyjaśnień w zakresie przyczyny zaistniałego stanu rzeczy (akta kontroli str. 35, 54, 58). Zespół kontrolny w czasie kontroli nie stwierdził negatywnych skutków w związku z występującymi nieprawidłowościami.

**Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

1. **Prowadzenie ewidencji czasu służby.**

 Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej* w jednostkach organizacyjnych prowadzi się ewidencję czasu służby funkcjonariuszy, w tym prowadzi się listy obecności (…) i roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie.

Ewidencję czasu służby prowadzi się w sposób umożliwiający jej udostępnienie na żądnie funkcjonariusza. Roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego funkcjonariusza. Karty teobejmują informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie, jak również służbie pełnionej ponad ustawowy wymiar i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym. Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy w Wydziale Zabezpieczenia Działań W-MOSG obejmowała listy obecności i roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie. Listy obecności były prowadzone w formie elektronicznej w oparciu o system CBD SG SWK, natomiast roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie prowadzone były w formie papierowej odrębnie dla każdego funkcjonariusza. Ponadto należy podkreślić, iż roczne karty ewidencji były prowadzone czytelnie. Zespół kontrolny dokonał analizy rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie za rok 2021 obejmującej 22 funkcjonariuszy
WZD W-MOSG porównując je z danymi zawartymi w raporcie wygenerowanym z systemu CBD SG SWK – *Absencje funkcjonariuszy-pracowników SG*. Stwierdził, że w 4 przypadkach błędnie wypełniono tabelę w części *„D – informacje o zwolnieniach lekarskich, zwolnieniach od zajęć służbowych oraz innych usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie”* oraz w 2 przypadkach w części „*B – informacje o wykorzystaniu urlopów w roku bieżącym”*, gdyż wpisano błędne informacje dot. przebywania funkcjonariuszy na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniach lekarskich, zwolnieniach od zajęć służbowych czy też innych usprawiedliwionych bądź nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie. Powyższe zakwalifikowano jako uchybienie(akta kontroli str. 98-99, 101-102, 114-115, 126-127, 156-157, 186-187, 482-483).[[8]](#footnote-8)

**Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

1. **Warunki i sposób udzielania funkcjonariuszowi Straży Granicznej urlopu wypoczynkowego oraz jgo planowanie.**

Zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej zostały określone między innymi w art. 86 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej*. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszom WZD W-MOSG udzielano urlopów w obowiązującym wymiarze 26 dni roboczych (akta kontroli str. 502-506)[[9]](#footnote-9).

Podmiotem uprawnionym do udzielania urlopów wypoczynkowych zgodnie
z art. 86c ust. 1 pkt 3 ustawy *o Straży Granicznej* był Komendant Oddziału Straży Granicznej lub upoważnione przez niego osoby. Na podstawie analizy kopii wniosków urlopowych, jak również wniosków o zmianę terminu urlopów złożonych przez funkcjonariuszy WZD
W- MOSG zespół kontrolny ustalił, że przedmiotowe wnioski były zatwierdzane przez Naczelnika WZD lub przez Zastępcę Naczelnika WZD zgodnie z upoważnieniem Komendanta W-MOSG (akta kontroli str. 489-493)*[[10]](#footnote-10)*.

Zgodnie z § 1 i 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2020 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej*[[11]](#footnote-11)*
„Plan urlopów funkcjonariuszy WZD W-MOSG na rok 2021” z dnia 31 grudnia 2020 r. został zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG zgodnie z upoważnieniem nr 675 z dnia 1 października 2020 r. do ustalania planów urlopów podległym funkcjonariuszom (akta kontroli str. 492). Z planem urlopów zapoznali się funkcjonariusze składając podpis na przedmiotowym dokumencie (akta kontroli str. 8-11).

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem urlopu wypoczynkowego udzielano w miarę możliwości zgodnie z planem urlopów. Urlop wypoczynkowy może być wykorzystany na wniosek funkcjonariusza, w częściach, z tym że co najmniej jedna część urlopu obejmuje nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając do tego okresu również dni wolne od służby przypadające w okresie urlopu oraz bezpośrednio przed jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu. W związku z powyższym w trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że w przypadku 2 funkcjonariuszy wykorzystany urlop nie obejmował 14 kolejnych dni kalendarzowych (akta kontroli str. 494-495)[[12]](#footnote-12)– co zostało zaklasyfikowane jako nieprawidłowość gdyż było to niezgodne z art. 86c ust. 3 ustawy *o Straży Granicznej*, a osobą odpowiedzialną za powyższe działania był były Naczelnik WZD, jednakże z uwagi na to, że ww. odszedł na emeryturę nie uzyskano wyjaśnień w zakresie przyczyny zaistniałego stanu rzeczy. Funkcjonariusze wydziału w swoich wyjaśnieniach wskazali, że urlop zaplanowany pierwotnie obejmował 14 dni kalendarzowych, jednakże z powodu spraw osobistych urlop został podzielony na krótsze okresy (akta kontroli str. 498-501). Zespół kontrolny w czasie kontroli nie stwierdził wystąpienia negatywnych skutków w związku ze wskazanymi nieprawidłowościami.

Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż funkcjonariuszom WZD W-MOSG urlopu udzielano tak, aby urlop rozpoczynał się w dniu następnym po służbie lub po wykorzystaniu czasu wolnego przysługującego za służbę bezpośrednio poprzedzającą urlop, natomiast urlop kończył się w dniu poprzedzającym kolejną służbę lub przed dniem wolnym od służby (akta kontroli str. 502-506)[[13]](#footnote-13).

**Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

1. **Podstawy, zakres i tryb udzielania funkcjonariuszom Straży Granicznej zwolnień od zajęć służbowych.**

 W Wydziale Zabezpieczenia Działań W-MOSG udzielano zwolnień od zajęć służbowych na podstawie § 11 i 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. *w sprawie zakresu obowiązków ora podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej[[14]](#footnote-14)* oraz na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – *Kodeks pracy*[[15]](#footnote-15) w związku z art. 83 ustawy *o Straży Granicznej*.

 Zwolnień z zajęć służbowych udzielano na podstawie złożonego pisemnego wniosku przez funkcjonariuszy wydziału – zgodnie z § 17 niniejszego rozporządzenia. Zwolnień z zajęć służbowych udzielał bezpośredni przełożony funkcjonariuszy, tj. Naczelnik WZD
W-MOSG, Zastępca Naczelnika WZD oraz Kierownik Sekcji Odwodowej – zgodnie
z § 16 ww. rozporządzenia (akta kontroli str. 512-514).[[16]](#footnote-16)

 Ponadto zespół kontrolny ustalił, że w przypadku jednego funkcjonariusza (ID 006506) zwolnienia z zajęć służbowych na podstawie § 15 ww. rozporządzenia udzielił Kierownik Sekcji Odwodowej WZD W-MOSG, natomiast bezpośrednim przełożonym funkcjonariusza był Kierownik Sekcji Realizacji - co zostało zaklasyfikowane jako nieprawidłowość, gdyż było to niezgodne z § 16 ust 1 ww. rozporządzenia (akta kontroli str. 167, 512-514). Z uwagi na to, że ww. funkcjonariusz odszedł na emeryturę nie uzyskano wyjaśnień w zakresie przyczyny zaistniałego stanu rzeczy. Z wyjaśnień uzyskanych od Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG wynika, że funkcjonariusz (ID 006506) pomimo zajmowanego stanowiska w Sekcji Realizacji faktycznie wykonywał zadania w ramach Sekcji Odwodowej, w konsekwencji tego wniosek o zwolnienie z zajęć służbowych został zatwierdzony przez Kierownika Sekcji Odwodowej. Naczelnik w swoich wyjaśnieniach podkreślił, że po objęciu stanowiska zakazał stosowania powyższych praktyk i na chwilę obecną funkcjonariusze wydziału realizują zadania zgodne z zajmowanym stanowiskiem służbowym (akta kontroli str. 571-572).

**Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

**Zalecenia i wnioski.**

1. **Zalecenia**

W świetle dokonanych ustaleń kontroli, w celu usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki polecam:

1. podjąć działania mające na celu zwrot nienależnie wypłaconych należności za przekroczoną normę czasu służby za okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. funkcjonariusza o nr ID 009302;
2. uwzględniać przy planowaniu służby niezbędny czas na wypoczynek przysługujący funkcjonariuszom WZD zarówno po służbie jak i w systemie tygodniowym oraz udzielać co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty;
3. dokonywać sprawdzeń przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań ewidencji czasu służby i dokumentować ich wyniki;
4. zapoznać funkcjonariuszy odpowiedzialnych za planowanie służby z wystąpieniem pokontrolnym w celu zapewnienia prawidłowego działania w obszarach, w których występowały nieprawidłowości;
5. dokonać korekty rocznych kart ewidencji funkcjonariusza w służbie za rok 2021;
6. zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do systemu CBD SG SWK w zakresie rozliczenia czasu służby.
7. **Wnioski**

Wniosków nie formułowano.

W myśl § 36 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 przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* (Dz. Urz. MSW poz. 43 z późn. zm.) proszę w terminie **30 dni** od otrzymania niniejszego wystąpienia pisemnie poinformować o sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 **płk SG Tomasz ZYBIŃSKI**

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – aa.

Wykonała Żaneta Górecka, ☎664 3508.

Dnia: 11.04.2023 r.

1. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 ze zm.- zwana dalej ustawą o Straży Granicznej [↑](#footnote-ref-1)
2. Notatka służbowa z dnia 26 września 2022 r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Notatka służbowa z dnia 27 września 2022 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1602 ze zm. [↑](#footnote-ref-4)
5. Decyzja nr 38 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej *w sprawie rozkładu czasu służby*. zmieniona decyzją nr 170 z dnia 19 grudnia 2016 r. [↑](#footnote-ref-5)
6. Notatka służbowa z dnia 22 września 2022 r. [↑](#footnote-ref-6)
7. Notatka służbowa z dnia 29 lipca 2022 r. [↑](#footnote-ref-7)
8. Notatka służbowa z dnia 5 października 2022 r. [↑](#footnote-ref-8)
9. Notatka służbowa z dnia 6 października 2022 r. [↑](#footnote-ref-9)
10. Notatka służbowa z dnia 5 października 2022 r. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dz. U. z 2020 r. poz. 1676 [↑](#footnote-ref-11)
12. Notatka służbowa z dnia 5 października 2022 r. [↑](#footnote-ref-12)
13. Notatka służbowa z dnia 6 października 2022 r. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dz. U z 2002 r. poz. 879 [↑](#footnote-ref-14)
15. t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm. [↑](#footnote-ref-15)
16. Notatka służbowa z dnia 18 października 2022 r. [↑](#footnote-ref-16)