

Załącznik Nr 1 do pisma wych. Nr 20  
dok. CS-NK-1324/16  
2016-08-11



Komendant  
Centrum Szkolenia Straży Granicznej  
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Kętrzyn, dnia 11 sierpnia 2016 r.

~~CENTRUM SZKOLENIA  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza  
w Kętrzynie  
Nr 1426/16  
Wydane 2016-08-11~~

Egz. Nr 2.

ppłk SG Marek ZYGOWSKI  
KIEROWNIK  
ZAKŁADU GRANICZNEGO  
CENTRUM SZKOLENIA  
STRAŻY GRANICZNEJ

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli, zrealizowanej w trybie zwykłym.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik 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<sup>1</sup> w związku z § 1 Decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych<sup>2</sup>.

### I. Temat kontroli:

Przestrzeganie przepisów dotyczących rozkładu czasu służby funkcjonariuszy.

### II. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Graniczny<sup>3</sup> Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78<sup>4</sup>;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: ppłk SG Marek Zygowski – Kierownik Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej<sup>5</sup>.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Marek Zygowski.

<sup>1</sup> Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm. – zwane dalej wytycznymi.

<sup>2</sup> Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 47 z późn. zm.

<sup>3</sup> Zwany dalej ZG.

<sup>4</sup> Zwane dalej CSSG.

<sup>5</sup> Zwany dalej kierownikiem ZG.

**III. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:**

1. kierownik zespołu kontrolnego:

- a) por. SG Katarzyna Pejda – starszy specjalista-koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 10/2016 z dnia 22.06.2016 r.;

2. członek zespołu kontrolnego:

- a) Sebastian Dunaj – starszy specjalista Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 11/2016 z dnia 22.06.2016 r.

**IV. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:**

1. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22.06.2016 r.;

2. Data zakończenia czynności kontrolnych: 21.07.2016 r.;

**V. Zakres kontroli:**

1. Przedmiot kontroli:

- a) przestrzeganie wymiaru czasu służby, określonego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej*<sup>6</sup>,
- b) przestrzeganie rozkładu czasu służby obowiązującego w CSSG, określonego decyzją nr 58 Komendanta CSSG z dnia 25 listopada 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby w CSSG*<sup>7</sup>,
- c) przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*<sup>8</sup> w zakresie:
- a) przedłużenia czasu służby,
- b) odbywania podróży służbowej,
- d) prawidłowość dokonywania adnotacji w listach obecności,
- e) sprawowanie nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy.

2. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

**VI. Cel kontroli:**

Celem kontroli było dokonanie oceny na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli:

<sup>6</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą *o Straży Granicznej*.

<sup>7</sup> Decyzja nr 58 Komendanta CSSG z dnia 25 listopada 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby w CSSG*, zwana dalej decyzją nr 58 Komendanta CSSG.

<sup>8</sup> Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 794 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*.

- przestrzegania przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Zakładzie Granicznym przepisów dotyczących wymiaru i rozkładu czasu służby oraz prawidłowości dokonywania adnotacji w listach obecności,
- sprawowania nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy.

Celem kontroli było również ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za ewentualnie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

Sformułowanie oceny realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, objętych zakresem kontroli nie było oparte na próbie, gdyż czynnościom kontrolnym zostało poddane 100% dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli.

Czynności kontrolne zrealizowano w zakresie kontroli prawidłowości przy zastosowaniu kryteriów kontroli: legalność, celowość i rzetelność.

## **VII. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:**

Oceny realizacji zadań objętych zakresem kontroli dokonano na podstawie przepisów prawa oraz faktycznych ustaleń kontroli poczynionych w oparciu o dokumenty zgromadzone przez kontrolerów, udostępnione kontrolerom oraz wyjaśnienia i informacje uzyskane od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego oraz pozyskane od pracowników z innych podmiotów niż kontrolowany w zakresie objętym kontrolą (udokumentowanych w aktach kontroli).

Uwzględniając czynniki takie jak: zakres kontroli i okres objęty kontrolą, na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej ocenę: pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną, realizację zadań przez podmiot kontrolowany oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Na powyższą ocenę końcową złożyły się oceny częściowe poszczególnych obszarów poddanych kontroli, sformułowane na podstawie ustalonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, opisanego poniżej:

1. Przestrzeganie wymiaru czasu służby, określonego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej*.

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej* czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy.

Celem zweryfikowania prawidłowości przestrzegania wymiaru czasu służby przez funkcjonariuszy pełniących służbę w ZG dokonano analizy zapisów zawartych w wydrukach komputerowych „Raporty logów” z elektronicznego systemu rejestrującego czas służby/pracy za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. (wydruki z dnia 27 czerwca

2016 r.)<sup>9</sup> w porównaniu z zapisami zawartymi w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”<sup>10</sup>. W wyniku dokonanej analizy ustalono, że zapisy zawarte w wydrukach komputerowych „Raporty logów” udostępnionych przez Wydział Kadr CSSG w wielu przypadkach różniły się od zapisów zawartych w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” w związku z czym zespół kontrolny zwrócił się do funkcjonariuszy ZG o udzielenie wyjaśnień<sup>11</sup>. W celu zweryfikowania ujawnionych rozbieżności por. SG Katarzyna Pejda – starszy specjalista-koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG dokonała w dniu 05 lipca 2016 r. osobistego wglądu do systemu rejestrującego czas służby/pracy. W wyniku powyższego ujawniono, iż wydruki komputerowe „Raporty logów” z dnia 27 czerwca 2016 r. różniły się od zapisów widniejących w systemie komputerowym w dniu 05 lipca 2016 r. Ponadto w dniu 06 lipca 2016 r. dokonano ponownie analizy zapisów wydruków „Raportów logów” funkcjonariuszy pełniących służbę w ZG za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., których treść różniła się od treści zawartej w poprzednich wydrukach (z dnia 27 czerwca 2016 r.). Jako przykład w/w rozbieżności można wskazać wydruki komputerowe „Raporty logów” dokonywanych przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]<sup>12</sup> oraz wyjaśnienia złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 05 lipca 2016 r.<sup>13</sup>

W związku z powyższym zespół kontrolny uznał, iż zapisy zawarte w wydrukach komputerowych „Raporty logów” z elektronicznego systemu rejestrującego czas służby/pracy nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w ZG. Mając powyższe na względzie odstąpiono od dalszej analizy zapisów zawartych w wydrukach komputerowych „Raporty logów” z elektronicznego systemu rejestrującego czas służby/pracy za okres od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. wydrukowanych w dniu 07 lipca 2016 r.<sup>14</sup>

Ponadto, w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, uwagę zespołu kontrolnego zwróciła znaczna ilość rozbieżności w zapisach elektronicznego systemu rejestrującego czas służby/pracy w porównaniu z zapisami w „Listach obecności i czasu służby” w I i II kwartale [REDAKTOWANE] (np. logowania w czasie podróży służbowej lub podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim)<sup>15</sup>. Podjęte przez zespół kontrolny czynności doprowadziły do ustalenia, iż karta przypisana do [REDAKTOWANE] (nr karty 50292) jest faktycznie użytkowana przez [REDAKTOWANE], natomiast karta ujęta w systemie pod nazwiskiem [REDAKTOWANE] (nr karty 32402) została wydana [REDAKTOWANE]. Kierownik Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji – Pełnomocnik Komendanta CSSG ds. Ochrony Informacji Niejawnych [REDAKTOWANE] zadeklarował wymianę w/w kart w najbliższym możliwym terminie (pismo nr 1233/16 z dnia 08.07.2016 r.)<sup>16</sup>.

W celu dokonania sprawdzenia, czy w ZG przestrzegany jest wymiar czasu służby określony w art. w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o *Straży Granicznej*

<sup>9</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 36-99.

<sup>10</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 100-125.

<sup>11</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 126-136.

<sup>12</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 140-150.

<sup>13</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 151-152.

<sup>14</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 153-281.

<sup>15</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 282-290.

<sup>16</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 291.

przeprowadzono analizę zapisów w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”<sup>17</sup> i w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”<sup>18</sup>. W wyniku powyższego ustalono, że przestrzegany jest wymiar czasu służby w wysokości 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

2. Przestrzeganie w ZG rozkładu czasu służby obowiązującego w CSSG, określonego Decyzją nr 58 Komendanta CSSG z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby w CSSG.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby w CSSG „Rozpoczęcie służby następuje o godzinie 7.30, a zakończenie o godzinie 15.30”.

Jak wynika z treści § 2 ust. 1. Decyzji nr 58 Komendanta CSSG, „Komendant Centrum, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej może wyznaczyć inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby funkcjonariuszom pełniącym w niej służbę w przypadkach kiedy wymaga tego szczególnych charakter wykonywanych zadań, przy zachowaniu 8-godzinnego wymiaru czasu służby”. W trakcie kontroli ustalono, że [REDAKTOWANE] uzyskał pisemną zgodę Komendanta CSSG na pełnienie służby w każdy ostatni dzień roboczy tygodnia w godzinach 7:00 – 15:00. Zgoda została wydana na 12 miesięcy poczynając od dnia 04 września 2015 r.<sup>19</sup>

Z uwagi na ustalenia wskazane w pkt 1. dotyczące niezetelności danych zawartych w elektronicznym systemie rejestrującym czas służby/pracy zespół kontrolny nie miał możliwości weryfikacji czasów rozpoczęcia i zakończenia służby w oparciu o wydruki komputerowe „Raporty logów” udostępnione przez Wydział Kadr CSSG. Wobec powyższego zespół kontrolny dokonał ustaleń w oparciu o zapisy zawarte w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”<sup>20</sup> i w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”<sup>21</sup>. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono przypadki rozpoczęcia i zakończenia służby w innych godzinach niż określone w § 1 ust. 2 decyzji nr 58 Komendanta CSSG, które obejmowały realizację zadań/poleceń służbowych. Przedmiotowe dotyczyło:

- realizacji zajęć wynikających z *Planu zajęć CSSG* na dany miesiąc;
- przeprowadzania konsultacji – zgodnie z § 46 Decyzji nr 1 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”<sup>22</sup> „Konsultacje realizowane są w terminach i godzinach wskazanych w Planie konsultacji zakładu dydaktycznego, zatwierdzanym przez kierownika na dany miesiąc”<sup>23</sup>;

<sup>17</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 100-125.

<sup>18</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 292-317.

<sup>19</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 318.

<sup>20</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 100-125.

<sup>21</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 292-317.

<sup>22</sup> Decyzja nr 1 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie”, zwana dalej decyzją nr 1 Komendanta CSSG.

<sup>23</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 319-327.

- udziału w zajęciach zgodnie z „Planem doskonalenia lokalnego w CSSG na miesiąc maj 2016 r.” (pismo nr 756/16 z dnia 29.04.2016 r.)<sup>24</sup> w dniach 17 i 19.05.2016 r. w godz. 15.00 – 21.00 ( Rozkaz dzienny nr 93 Komendanta CSSG z dnia 16.05.2016 r.<sup>25</sup> i Rozkaz dzienny nr 95 Komendanta CSSG z dnia 18.05.2016 r.)<sup>26</sup>;
- udziału w komisji do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej<sup>27</sup>;
- udziału funkcjonariuszy CSSG w ramach nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w zabezpieczeniu imprezy „PZM RAJD Polski” w dniach 30.06.2016 r. – 03.07.2016 r. - na podstawie Decyzji nr 137 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20.06.2016 r. w sprawie użycia nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania (Rozkaz dzienny nr 121 Komendanta CSSG z dnia 24.06.2016 r.,<sup>28</sup> Rozkaz dzienny nr 124 Komendanta CSSG z dnia 29.06.2016 r.<sup>29</sup>, Rozkaz dzienny nr 126 Komendanta CSSG z dnia 01.07.2016 r.)<sup>30</sup>;
- odbywania podróży służbowych;
- realizacji innych poleceń służbowych, udokumentowanych *Rozkazem dziennym Komendanta CSSG*, np. udział w pokazach z okazji Dni Rodziny, udział w Dniu Dziecka.

Zespół kontrolny ocenia, że zapisy zawarte w decyzji nr 58 Komendanta CSSG są zbyt sztywne w zakresie w jakim nie dopuszczają możliwości pełnienia służby w innych godzinach niż określone w decyzji, w sytuacji gdy jest to podyktowane potrzebą realizacji zajęć dydaktycznych i innych obowiązków służbowych. Zgodnie z § 2 powyższej decyzji wszelkie zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia służby wymagają indywidualnych decyzji Komendanta CSSG, wydawanych na wnioski kierownika komórki organizacyjnej i podawanych do Rozkazu dziennego Komendanta CSSG, co w przypadku np. realizacji cyklicznie powtarzanych konsultacji, czy realizacji zajęć dydaktycznych zaplanowanych na godziny popołudniowe lub nocne w *Planie zajęć CSSG* na dany miesiąc jawi się jako zbyt ni formalizm. Zgodnie z § 47 Decyzji Nr 1 Komendanta CSSG z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w CSSG w Kętrzynie” plan konsultacji ujmowany jest w książce Pracy Zakładu. Powyższe pozostaje w sprzeczności ze wskazanymi wyżej zapisami Decyzji Nr 58 Komendanta CSSG, zgodnie z którymi każdorazowa zmiana czasu pełnienia służby wymaga zgody Komendanta CSSG i podania punktu do Rozkazu Dziennego.

<sup>24</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 328-330.

<sup>25</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 331-332.

<sup>26</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 333-334.

<sup>27</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 345-346

<sup>28</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 335-336.

<sup>29</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 337-339.

<sup>30</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 340-342.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził ponadto przypadki naruszenia obowiązującego w CSSG rozkładu czasu służby, określonego decyzją nr 58 Komendanta CSSG. Przedmiotowe przypadki dotyczyły:

- a) ██████████ – specjalisty Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego ZG – w dniu 07 stycznia 2016 r. pełnił służbę w godzinach od 7:30 do 8:20 i następnie od 8:40 do 15:50, przy czym w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” brak było adnotacji odnośnie przyczyny nieobecności w godzinach od 8:20 do 8:40<sup>31</sup>. Przyczyny nieobecności w w/w przedziale czasowym nie zostały także wskazane w innych dokumentach będących podstawą udokumentowania nieobecności w służbie. W złożonych w dniu 19 lipca 2016 r. wyjaśnieniach ██████████ oświadczył, że nie jest w stanie wyjaśnić zapisu z dnia 07 stycznia 2016 r.<sup>32</sup> Z uwagi na to, że w w/w przedziale czasowym ██████████ nie miał zaplanowanych zajęć dydaktycznych, powyższa nieprawidłowość nie wywołała żadnych negatywnych skutków<sup>33</sup>.

Osobą odpowiedzialną za ujawnioną nieprawidłowość jest ██████████ ██████████ oraz bezpośredni przełożony ██████████ – Kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego ZG, który zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień jest zobligowany do nadzorowania i kontrolowania wykonywania przez podległych funkcjonariuszy zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień (pkt 18)<sup>34</sup>, a także ██████████ – Kierownik ZG, który zgodnie z „Zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Granicznego” ma obowiązek sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy a ponadto sprawuje nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 21 i 22)<sup>35</sup>.

- b) ██████████ – starszego wykładowcy Zespołu Technicznej Ochrony Granicy ZG:  
- w dniach 08 lutego 2016 r. i 08 marca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7:35 i zakończył o godzinie 15:35 przy czym w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” brak jest adnotacji odnośnie przyczyny rozpoczęcia służby o godzinie 7:35<sup>36</sup>. Przyczyny rozpoczęcia służby w późniejszym terminie nie zostały także wskazane w innych dokumentach będących podstawą udokumentowania nieobecności w służbie. W złożonych w dniu 05 lipca 2016 r. wyjaśnieniach ██████████ wskazał, że w w/w dniach rozpoczął służbę z opóźnieniem wynikającym z przyczyn osobistych, o czym poinformował ██████████ – Kierownika Zespołu Technicznej Ochrony Granicy ZG. ██████████ wskazał także, że w w/w dniach zakończył służbę o godzinie 15:35 aby zachować 8-godzinny czas służby<sup>37</sup>. Z uwagi na to, że w przedziale czasowym pomiędzy godziną 7:30 a 7:35 ██████████ nie

<sup>31</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 113.

<sup>32</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 347-348.

<sup>33</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 349.

<sup>34</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 350-351.

<sup>35</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 352-352v.

<sup>36</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 125.

<sup>37</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 353-354.

miał zaplanowanych zajęć dydaktycznych, powyższe uchybienie nie wywołało żadnych negatywnych skutków<sup>38</sup>.

Osobą odpowiedzialną za powyższe uchybienie jest [REDAKTOWANE] oraz bezpośredni przełożony [REDAKTOWANE] – Kierownik Zespołu Technicznej Ochrony Granicy ZG, który zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień jest zobligowany do nadzorowania i kontrolowania wykonywania przez podległych funkcjonariuszy zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień (pkt 21)<sup>39</sup>, a także [REDAKTOWANE] – Kierownik ZG, który zgodnie z „Zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Granicznego” ma obowiązek sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy a ponadto sprawuje nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 21 i 22)<sup>40</sup>.

- w dniu 29 marca 2016 r. pełnił służbę w godzinach od 7:35 do 11:15 i następnie od 11:25 do 15:45, przy czym w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” brak jest adnotacji odnośnie przyczyny rozpoczęcia służby o godzinie 7:35 oraz przyczyny nieobecności w godzinach od 11:15 do 11:25<sup>41</sup>. Przyczyny rozpoczęcia służby w późniejszym terminie oraz nieobecności w w/w przedziale czasowym nie zostały także wskazane w innych dokumentach będących podstawą udokumentowania nieobecności w służbie. W złożonych w dniu 05 lipca 2016 r. wyjaśnieniach [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wskazał, że w w/w dniu rozpoczął służbę z opóźnieniem wynikającym z przyczyn osobistych, o czym poinformował [REDAKTOWANE] – Kierownika Zespołu Technicznej Ochrony Granicy ZG. [REDAKTOWANE] wskazał także, że wyjście w godzinach 11:15 – 11:25 nastąpiło za zgodą Kierownika ZG i związane było z wyłączeniem w domu uruchomionego alarmu. W przedmiotowych wyjaśnieniach [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wskazał także, iż w w/w dniu zakończył służbę o godz. 15.45, aby zachować 8-godzinny czas służby<sup>42</sup>. Z uwagi na to, że w w/w przedziale czasowym [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] nie miał zaplanowanych zajęć dydaktycznych, powyższa nieprawidłowość nie wywołała żadnych negatywnych skutków<sup>43</sup>.

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] oraz bezpośredni przełożony [REDAKTOWANE] – Kierownik Zespołu Technicznej Ochrony Granicy ZG, który zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień jest zobligowany do nadzorowania i kontrolowania wykonywania przez podległych funkcjonariuszy zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień (pkt 21)<sup>44</sup>, a także [REDAKTOWANE] – Kierownik ZG, który zgodnie z ”Zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Granicznego” ma obowiązek sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych

<sup>38</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 355.

<sup>39</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 357-358.

<sup>40</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 352-352v.

<sup>41</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 125.

<sup>42</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 353-354.

<sup>43</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 356.

<sup>44</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 357-358.



funkcjonariuszy a ponadto sprawuje nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 21 i 22)<sup>45</sup>.

- c) [REDAKTOWANE] – starszego specjalisty Zespołu Ochrony Granicy Państwowej ZG - w dniu 10 lutego 2016 r. pełnił służbę w godzinach od 7:30 do 10:30 i następnie od 12:00 do 17:00, przy czym w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” brak jest adnotacji odnośnie przyczyny nieobecności w godzinach od 10:30 do 12:00<sup>46</sup>. Przyczyny nieobecności w w/w przedziale czasowym nie zostały także wskazane w innych dokumentach będących podstawą udokumentowania nieobecności w służbie. W złożonych w dniu 05 czerwca 2016 r. wyjaśnieniach [REDAKTOWANE] oświadczył, że w dniu 10 lutego 2016 r. uzyskał informację, że jego córka w czasie przebywania w szkole doznała urazu stopy w związku z czym zmuszony był udać się z nią do lekarza. O w/w fakcie poinformował Kierownika ZG. Jak wynika z przedmiotowych wyjaśnień, zajęcia dydaktyczne zaplanowane do realizacji przez [REDAKTOWANE] w czasie jego nieobecności przeprowadził współprowadzący [REDAKTOWANE]<sup>47</sup>. Z uwagi na to, że nieobecność [REDAKTOWANE] w w/w przedziale czasowym nie miała wpływu na realizację zaplanowanych zajęć dydaktycznych, powyższa nieprawidłowość nie wywołała żadnych negatywnych skutków<sup>48</sup>.

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest [REDAKTOWANE] oraz bezpośredni przełożony [REDAKTOWANE] – Kierownik Zespołu Ochrony Granicy Państwowej ZG, który zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień jest zobligowany do nadzorowania i kontrolowania wykonywania przez podległych funkcjonariuszy zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień (pkt 3 ze strony 2)<sup>49</sup>, a także [REDAKTOWANE] – Kierownik ZG, który zgodnie z „Zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Granicznego” ma obowiązek sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy, a ponadto sprawuje nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 21 i 22)<sup>50</sup>.

Ustalenia kontroli wykazały ponadto przypadki zaewidencjonowania w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” i w „Liście obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.” godzin służby w sytuacji, gdy z *Planu zajęć CSSG* na dany miesiąc oraz z *Arkusza zmian* nie wynikało, iż dana osoba realizowała w poszczególnym dniu zajęcia. Przedmiotowe dotyczyło:

- dnia 15 marca 2016 r. analiza zapisów w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” wykazała, iż [REDAKTOWANE] pełnił służbę w godz. od 14.00 do 22.00 realizując zajęcia dydaktyczne w zastępstwie za [REDAKTOWANE]<sup>51</sup>;

<sup>45</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 352-352v.

<sup>46</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 107.

<sup>47</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 359-360.

<sup>48</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 361.

<sup>49</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 362-363.

<sup>50</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 352-352v.

<sup>51</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 125, 353-354.

- dnia 04 maja 2016 r. – analiza zapisów w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.” wykazała, iż [REDAKTOWANE] pełnił służbę w godz. od 07.30 do 11.00 i od 17.30 do 22.00, realizując zajęcia dydaktyczne w zastępstwie za [REDAKTOWANE]<sup>52</sup>;
- dnia 17 maja 2016 r. - analiza zapisów w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.” wykazała, iż [REDAKTOWANE] pełnił służbę w godz. od 16.30 do 23.30, realizując zajęcia dydaktyczne w zastępstwie za [REDAKTOWANE]<sup>53</sup>;
- 18 maja 2016 r. - analiza zapisów w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.” wykazała, iż [REDAKTOWANE] pełnił służbę w godz. od 10.00 do 15.30 i od 16.30 do 22.00, realizując zajęcia dydaktyczne w zastępstwie za [REDAKTOWANE]<sup>54</sup>;

Na powyższe okoliczności funkcjonariusze złożyli stosowne wyjaśnienia, potwierdzając fakt realizacji zajęć dydaktycznych w zastępstwie za funkcjonariusza, który zgodnie z *Planem zajęć CSSG* na dany miesiąc miał realizować zajęcia<sup>55</sup>.

Wskazać należy, że zgodnie z § 4 ust. 5 Decyzji nr 26 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 czerwca 2016 r. w *sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie*<sup>56</sup> dopuszcza się dokonywanie zmian w *Planie zajęć CSSG* na dany miesiąc, jeżeli zmiany dotyczą miejsca realizacji zajęć lub prowadzącego zajęcia w obrębie danego Zakładu Dydaktycznego. Natomiast w myśl § 4 ust. 7 powyższej decyzji dokonane zmiany w *Planie zajęć CSSG* odnotowuje się w *Arkuszu zmian*, za prowadzenie którego odpowiedzialny jest Kierownik Zakładu Dydaktycznego. Mając powyższe na względzie wskazać należy, że nie odnotowanie w *Arkuszu zmian* zmiany prowadzącego zajęcia w dniach: 15.03.2016 r., 04.05.2016 r., 17.05.2016 r. i 18.05.2016 r.<sup>57</sup> stanowi nieprawidłowość, skutkującą rozbieżnością między prowadzącym zajęcia wskazanym w *Planie zajęć CSSG* na dany miesiąc, a faktycznym prowadzącym zajęcia i tym samym ewidencją godzin służby w listach obecności i czasu służby, za którą odpowiedzialność ponosi [REDAKTOWANE] – Kierownik ZG.

Wobec powyższego przedmiotowy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

### 3. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w *sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*<sup>58</sup> w zakresie przedłużenia czasu służby.

<sup>52</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 308, 369-370.

<sup>53</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 309, 367-368.

<sup>54</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 308, 369-370.

<sup>55</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 367-370.

<sup>56</sup> Decyzja nr 26 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 czerwca 2016 r. w *sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie*, zwana dalej decyzją nr 26 Komendanta CSSG.

<sup>57</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 364-366.

<sup>58</sup> Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 794 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem w *sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*.

Okoliczności związane z przedłużeniem czasu służby funkcjonariusza ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o *Straży Granicznej* wskazuje § 14 rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy *Straży Granicznej*.

W odniesieniu do przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy *Straży Granicznej* w zakresie przedłużenia czasu służby zespół kontrolny stwierdził pojedyncze przypadki przekroczenia normy czasu służby określonej w art. 37 ust. 2 ustawy o *Straży Granicznej* wynikające z wykonywanych przez funkcjonariuszy obowiązków służbowych (szczegółowo opisane w pkt VII ppkt 2). Z wyjaśnień złożonych przez funkcjonariuszy wynika, że nie doszło do wykorzystania czasu wolnego w zamian za przedłużony czas służby ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o *Straży Granicznej* z uwagi na potrzeby służbowe związane z prowadzeniem zajęć programowych oraz wykonywaniem innych czynności służbowych<sup>59</sup>. Jednocześnie zespół kontrolny nie stwierdził przypadków udzielenia czasu wolnego w zamian za przedłużony czas służby ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o *Straży Granicznej* z urzędu, tj. na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy *Straży Granicznej*.

W toku kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy *Straży Granicznej* w zakresie przedłużenia czasu służby zespół kontrolny ujawnił przypadki naruszenia dyspozycji zawartej w § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy *Straży Granicznej*, zgodnie z którym „w jednozmianowym rozkładzie czasu służby funkcjonariuszowi udziela się po zakończeniu służby w danym dniu czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 11 godzin”. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”, „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”, *Planach zajęć CSSG* na dany miesiąc oraz w *Arkuszach zmian* ujawniła naruszenie w/w przepisu w odniesieniu do:

a) ██████████:

- w dniu 19 stycznia 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.00 a w dniu 20 stycznia 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz. 30 min.),
- w dniu 02 lutego 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.00 a w dniu 03 lutego 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz. 30 min.),
- w dniu 14 marca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.30 a w dniu 15 marca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz.),
- w dniu 04 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 05 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 18 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 19 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 8.00 (czas przerwy wyniósł 10 godz.),
- w dniu 19 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 20 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 23 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.30 a w dniu 24 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz.),

<sup>59</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 371-385.

- w dniu 08 czerwca 2016 r. zakończył służbę rozpoczętą w dniu 07 czerwca 2016 r. o godzinie 0.30 a następnie tego samego dnia rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz.),
- w dniu 21 czerwca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 24.00 a w dniu 22 czerwca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.)<sup>60</sup>;

b) ██████████:

- w dniu 19 stycznia 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.30 a w dniu 20 stycznia 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz.),
- w dniu 26 kwietnia 2016 r. zakończył służbę o godzinie 23.30 a w dniu 27 kwietnia 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 8 godz.),
- w dniu 07 czerwca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 24.00 a w dniu 08 czerwca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.),
- w dniu 21 czerwca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 24.00 a w dniu 22 czerwca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.)<sup>61</sup>;

c) ██████████:

- w dniu 18 stycznia 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 19 stycznia 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 15 marca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 16 marca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 26 kwietnia 2016 r. zakończył służbę rozpoczętą w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 0.30 a następnie tego samego dnia rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz.),
- w dniu 04 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 05 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 19 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 20 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 23 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 24 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 06 czerwca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 24.00 a w dniu 07 czerwca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.45 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 45 min.),
- w dniu 20 czerwca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 23.00 a w dniu 21 czerwca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 8 godz. 30 min.)<sup>62</sup>;

d) ██████████:

- w dniu 18 stycznia 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 19 stycznia 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.),
- w dniu 23 lutego 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.30 a w dniu 24 lutego 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz.),
- w dniu 15 marca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.30 a w dniu 16 marca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz.)<sup>63</sup>;

e) ██████████:

<sup>60</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 123, 308.

<sup>61</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 122, 306.

<sup>62</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 125, 309.

<sup>63</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 124.

- w dniu 18 maja 2016 r. pełnił służbę w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w godzinach od 19.30 do 24.00 a w dniu 19 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.)<sup>64</sup>;

f) ██████████:

- w dniu 27 kwietnia 2016 r. pełnił służbę w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w godzinach od 19.30 do 24.00 a w dniu 28 kwietnia 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.),

- w dniu 18 maja 2016 r. pełnił służbę w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w godzinach od 19.30 do 24.00 a w dniu 19 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.)<sup>65</sup>;

g) ██████████:

- w dniu 17 maja 2016 r. zakończył służbę o godz. 22.00 a w dniu 18 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.)<sup>66</sup>.

W w/w przypadkach rozpoczęcie przez funkcjonariuszy służby przed upływem wymaganego czasu przerwy nie było związane z realizacją zajęć dydaktycznych wynikających z *Planu zajęć CSSG* na dany miesiąc<sup>67</sup>.

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest ██████████ – Kierownik ZG, który zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Granicznego ma obowiązek sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 21 i 22)<sup>68</sup>. Ponadto obowiązek rozliczenia czasu służby przez ██████████ – Kierownika ZG wynika z treści § 4 ust. 2 Decyzji Nr 58 Komendanta CSSG, który stanowi że „rozliczenia czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym dokonują kierownicy komórek organizacyjnych Centrum na liście obecności”.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem zapewnienia funkcjonariuszom ZG CSSG możliwości wykorzystania przerwy pomiędzy czasem pełnienia służby w jej pełnym wymiarze określonym w § 8 ust. 6 rozporządzenia w *sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*, tj. 11 godzin.

Z dokonanej przez zespół kontrolny analizy zapisów „List obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” i „List obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.” wynika ponadto, że w okresie objętym kontrolą w ZG wystąpiły przypadki nie udzielenia po zakończeniu służby w danym dniu czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 11 godzin, wynikającego z treści § 8 ust. 6 rozporządzenia w *sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*, przy czym brak możliwości udzielenia wymaganej przerwy spowodowany był koniecznością realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z *Planu zajęć CSSG* na dany miesiąc. Powyżej wskazane sytuacje ujawniono w stosunku do niżej wymienionych funkcjonariuszy:

<sup>64</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 293.

<sup>65</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 298.

<sup>66</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 304.

<sup>67</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 386-390, 391-393, 394-397, 398-400, 401, 402-403, 404.

<sup>68</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 352-352v.

a) ██████████:

- w dniu 24 marca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.30 a w dniu 25 marca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz.), zgodnie z *Planem zajęć CSSG* zajęcia zaplanowane do godz. 21.35 w dniu 24 marca 2016 r., a następnie w dniu 25 marca 2016 r. zajęcia zaplanowane od godz. 8:00 (czas przerwy pomiędzy zaplanowanymi zajęciami wyniósł 10 godz. 25 min.)<sup>69</sup>;

- w dniu 06 kwietnia 2016 r. zakończył służbę o godzinie 22.00 a w dniu 07 kwietnia 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. 30 min.), zgodnie z *Planem zajęć CSSG* zajęcia zaplanowane do godz. 22.00 w dniu 06 kwietnia 2016 r., a następnie w dniu 07 kwietnia 2016 r. zajęcia zaplanowane od godz. 8:00 (czas przerwy pomiędzy zaplanowanymi zajęciami wyniósł 10 godz.)<sup>70</sup>;

b) ██████████:

- w dniu 17 maja 2016 r. zakończył służbę o godzinie 24.00 a w dniu 18 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.), zgodnie z *Planem zajęć CSSG* zajęcia zaplanowane do godz. 23.30 w dniu 17 maja 2016 r., a następnie w dniu 18 maja 2016 r. zajęcia zaplanowane od godz. 9:50 (czas przerwy pomiędzy zaplanowanymi zajęciami wyniósł 10 godz. 20 min.)<sup>71</sup>;

c) ██████████:

- w dniu 24 marca 2016 r. zakończył służbę o godzinie 21.30 a w dniu 25 marca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz.), zgodnie z *Planem zajęć CSSG* zajęcia zaplanowane do godz. 21.35 w dniu 24 marca 2016 r., a następnie w dniu 25 marca 2016 r. zajęcia zaplanowane od godz. 8:00 (czas przerwy pomiędzy zaplanowanymi zajęciami wyniósł 10 godz. 25 min.)<sup>72</sup>.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, za którą odpowiedzialna jest zarówno ██████████ – Naczelnik Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie planowania i organizowania przedsięwzięć szkoleniowych w CSSG, w tym *Planu zajęć CSSG* na dany miesiąc<sup>73</sup> oraz ██████████ – Kierownik ZG, który zgodnie z „Zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Granicznego” ma obowiązek sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 21 i 22)<sup>74</sup> oraz ma obowiązek współpracować z komórką organizacyjną właściwą w sprawach organizacji dydaktyki celem zapewnienia realizacji procesu dydaktycznego CSSG (pkt 16), w szczególności bierze udział w opracowywaniu wytycznych do planowania zajęć dydaktycznych na podstawie § 3 Decyzji Nr 26 Komendanta CSSG z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w CSSG w Kętrzynie.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem zapewnienia funkcjonariuszom ZG CSSG możliwości wykorzystania przerwy pomiędzy czasem pełnienia służby w jej

<sup>69</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 123, 405.

<sup>70</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 308, 406.

<sup>71</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 306, 407.

<sup>72</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 125, 408.

<sup>73</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 409-410.

<sup>74</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 352-352v.

pełnym wymiarze określonym w § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, tj. 11 godzin.

Wobec powyższego przedmiotowy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

4. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej<sup>75</sup> w zakresie odbywania podróży służbowej.

Sposób rozliczania czasu podróży służbowej został uregulowany w treści § 21 rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny, na podstawie analizy zapisów w Listach obecności i czasu służby w I i II kwartale 2016 r.<sup>76</sup> stwierdził przypadki ewidencjonowania czasu podróży służbowej jako czasu służby przez funkcjonariuszy ZG, którzy w czasie podróży prowadzili pojazdy służbowe lub realizowali inne obowiązki służbowe. Powyższe wynika z wyjaśnień złożonych przez funkcjonariuszy biorących udział w podróżach służbowych<sup>77</sup>. Pozostali funkcjonariusze, nie realizujący obowiązków służbowych, czas spędzony w podróży służbowej ewidencjonowali jako podróż służbowa, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził przypadki niejednolitej praktyki ewidencjonowania w listach obecności odbytej podróży służbowej. Powyższe stwierdzono w przypadku cyklicznych podróży służbowych na trasie Kętrzyn – Koszalin celem udziału w szkoleniu z języka angielskiego (14-19 lutego 2016 r., 06-11 marca 2016 r., 03-08 kwietnia 2016 r., 24-29 kwietnia 2016 r., 29 maja – 10 czerwca 2016 r.). Poszczególni funkcjonariusze SG biorący udział w w/w podróży służbowej ewidencjonowali ją w listach obecności jako podróż służbowa (Ps), udział w szkoleniu (Sz) bądź też jako służba<sup>78</sup>. W związku z powyższym, celem ujednoczenia obecnej praktyki, zespół kontrolny poddaje pod rozwagę Komendanta CSSG wystąpienie do Wydziału Kadr CSSG z poleceniem przeprowadzenia szkolenia w zakresie ewidencjonowania czasu służby w listach obecności skierowanego do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników CSSG.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

5. Prawidłowość dokonywania adnotacji w listach obecności.

Celem zweryfikowania prawidłowości dokonywania adnotacji w listach obecności przez funkcjonariuszy pełniących służbę w ZG dokonano analizy zapisów zawartych w Listach obecności i czasu służby w I i II kwartale 2016 r. Zespół kontrolny zweryfikował wpisy zawarte w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” i w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.” z zapisami w Rozkazach dziennych

<sup>75</sup> Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 794 z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

<sup>76</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 100-125, 292-317.

<sup>77</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 320, 375-376, 377-379, 411-414.

<sup>78</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 124, 307, 312, 120, 316, 115, 311, 106, 298.

Komendanta CSSG, wnioskami o udzielenie urlopów, wnioskami o udzielenie zwolnień od zajęć służbowych, wnioskami o udzielenie dnia wolnego w zamian za przedłużony czas służby, *Planami Zajęć CSSG* na dany miesiąc i *Arkuszami zmian*, udostępnionymi przez inne komórki organizacyjne. Poza tym wszystkie skontrolowane listy obecności zawierały daty i podpisy funkcjonariuszy pełniących służbę w ZG i Kierownika ZG, natomiast Listy obecności i czasu służby kierownika ZG były zaopatrzone w daty i podpisy Kierownika ZG i Komendanta CSSG<sup>79</sup>. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień. Zastrzeżenia zespołu kontrolnego wzbudziły zapisy zawarte w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.” [REDACTED] dotyczące dni 07, 08 i 09 marca 2016 r., w których wskazał jako godziny zakończenia służby 8.30, gdy w rzeczywistości pełnił służbę do godziny 15:30. Z wyjaśnień złożonych w dniu 20 lipca 2016 r. przez [REDACTED] wynika, że dokonane w w/w dniach wpisy są wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej<sup>80</sup>.

Wobec powyższego przedmiotowy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

6. Sprawowanie nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy.

Zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Granicznego obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 21 i 22) spoczywa na [REDACTED]<sup>81</sup>.

Ujawnione w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane we wcześniejszej części projektu wystąpienia pokontrolnego, takie jak: brak odnotowania w liście obecności przyczyn nieobecności funkcjonariuszy, niezapewnienie określonej przepisami rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy *Straży Granicznej*, przerwy na wypoczynek pomiędzy okresami pełnienia służby wynoszącej minimum 11 godzin oraz ujawnione przypadki nieodnotowania w *Arkuszu zmian* informacji dotyczących zmiany osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, co miało przełożenie na rozbieżności pomiędzy wpisami w listach obecności a osobami wskazanymi w *Planie Zajęć CSSG* na dany miesiąc faktycznie wskazanymi do realizacji zajęć dydaktycznych, świadczą o niewystarczającym nadzorze Kierownika ZG – [REDACTED] w w/w zakresie.

Wobec powyższego przedmiotowy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie z uchybieniami.

<sup>79</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 100-125, 292-317.

<sup>80</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 100, 415-416.

<sup>81</sup> Dowód, akta kontroli – karty nr 252-252v.



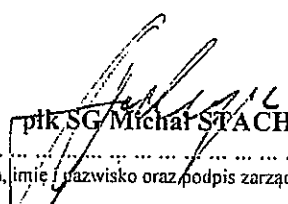
### VIII. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

W związku z przeprowadzoną kontrolą i ustaleniami zawartymi w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz w celu usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego, polecam:

1. Omówić z podległą kadrami ujawnione w trakcie kontroli uchybienia i nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, w szczególności w zakresie ewidencjonowania przyczyn nieobecności w „Listach obecności i czasu służby”.
2. Objąć szczegółowym nadzorem punktualność rozpoczęcia i zakończenia służby przez podległych funkcjonariuszy.
3. W myśl § 4 ust. 7 Decyzji nr 26 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji i ewidencjonowania procesu dydaktycznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie każdorazowo odnotowywać w Arkuszu zmian faktycznie zaistniałą zmianę prowadzącego zajęcia.
4. Przestrzegać § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 794 ze zm.), zgodnie z którym „w jednozmianowym rozkładzie czasu służby funkcjonariuszowi udziela się po zakończeniu służby w danym dniu czasu na nieprzerwany wypoczynek, nie krótszego niż 11 godzin” oraz objąć szczegółowym nadzorem wykorzystanie w/w przerwy w służbie przez podległych funkcjonariuszy, a także uwzględniać wymagany czas przerwy w służbie w wytycznych do planowania zajęć dydaktycznych przedkładanych do Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki CSSG.
5. Zapewnić, w ramach doskonalenia lokalnego, przeszkolenie podległych funkcjonariuszy z zakresu prawidłowego odnotowywania czasu pełnienia służby, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania podróży służbowych oraz nieobecności w służbie.
6. Objąć szczegółowym nadzorem prawidłowość ewidencjonowania czasu służby i nieobecności oraz dokonywania adnotacji w „Listach obecności i czasu służby” przez podległych funkcjonariuszy.
7. Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległą kadrami w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień i nieprawidłowości.

Zgodnie z § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik 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 z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) „Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze”.

- IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:  
Zawarte w pkt. VIII. zalecenia zrealizować w następujących terminach:  
Ad. 1 i 5 – niezwłocznie;  
Ad. 2, 3, 4, 6 i 7 – na bieżąco.
- X. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
- XI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 7 z 2016 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

  
plk SG Michał STACHYRA  
.....  
stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę

Wykonano w 2 egzemplarzach  
Egz. nr 1 – kierownik Zakładu Granicznego  
Egz. nr 2 – a/a  
Wykonał: zespół kontrolny  
Nr tel.: 6643283  
Dnia: 11.08.2016 r.