



Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Kętrzyn, dnia 29. listopada 2016 r.

CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
Im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie
Nr..... 2004/16
Wnietyelo... 2016-11-22.....
Z.....

Egz. Nr 2

mjr SG Beata SZCZEPANOWSKA
KIEROWNIK
ZAKŁADU PRAWA I KRYMINALISTYKI
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*¹ 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*².

I. Temat kontroli:

Przestrzeganie przepisów dotyczących rozkładu czasu służby funkcjonariuszy i czasu pracy pracowników.

II. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Prawa i Kryminalistyki³ Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78⁴;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: mjr SG Beata Szczepanowska – Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej⁵.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła mjr SG Beata Szczepanowska.

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

² Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 47 z późn. zm.

³ Zwane dalej ZPiK.

⁴ Zwane dalej C'SSG.

⁵ Zwana dalej Kierownikiem ZPiK.

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 14/2016 z dnia 26.09.2016 r.;

2. członek zespołu kontrolnego:

a) chor. szt. SG Adam Krzemiński – starszy specjalista Sekcji Organizacji Dydaktyki Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki CSSG, upoważnienie nr 15/2016 z dnia 26.09.2016 r.

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

1. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27.09.2016 r.;

2. Data zakończenia czynności kontrolnych: 27.10.2016 r.;

V. Zakres kontroli:

1. Przedmiot kontroli:

- 1) przestrzeganie wymiaru czasu służby, określonego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej*⁶,
- 2) 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*⁷,
- 3) przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*⁸ w zakresie:
 - a) przedłużenia czasu służby,
 - b) odbywania podróży służbowej,
- 4) przestrzeganie wymiaru czasu pracy, określonego w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy*⁹,
- 5) przestrzeganie rozkładu czasu pracy obowiązującego w CSSG, określonego decyzją nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. *w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami oraz decyzją nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r. *w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami,
- 6) przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. *w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy*¹⁰,

⁶ Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm. – zwana dalej ustawą *o Straży Granicznej*.

⁷ 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.

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

⁹ Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm. – zwanym dalej *Kodeksem Pracy*.

¹⁰ Dz. U. z 2014 r., poz. 1632 j.t., zwanego dalej rozporządzeniem *w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy*.

- 7) prawidłowość dokonywania adnotacji w listach obecności,
- 8) sprawowanie nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby i czasu pracy oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby i czasu pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników.

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:

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

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 cząstkowe 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.

Mając na względzie fakt, iż w trakcie kontroli realizowanej w Zakładzie Granicznym CSSG w terminie 22.06.2016 r. – 21.07.2016 r. zespół kontrolny stwierdził, że zapisy zawarte w wydrukach komputerowych „Raporty logów” z elektronicznego systemu rejestrującego czas służby/pracy nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu służby funkcjonariuszy/pracy, gdyż występuje znaczna ilość rozbieżności w zapisach elektronicznego systemu rejestrującego czas służby/pracy w porównaniu z zapisami w „Listach obecności i czasu służby/pracy”, w trakcie przedmiotowej kontroli, realizowanej w ZPiK zespół kontrolny nie dokonywał analizy zapisów zawartych w wydrukach komputerowych „Raporty logów” z elektronicznego systemu rejestrującego czas służby/pracy.

Sprawdzenia, czy w ZPiK przestrzegany jest wymiar czasu służby określony w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o *Straży Granicznej* dokonano na podstawie zapisów w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”¹¹ i w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”¹². W wyniku powyższego na podstawie dokonanego przez funkcjonariuszy ZPiK miesięcznego rozliczenia wymiaru czasu służby (poprzez wskazanie faktycznego czasu służby, czasu wliczanego do czasu służby oraz ilości nadgodzin wypracowanych i wykorzystanych), potwierdzonego także na odwrocie „List obecności i czasu służby w I i II kwartale 2016 r.” podpisem [REDAKTOWANE] Kierownika ZPiK, która zgodnie z § 4 ust. 2 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG¹³, jako kierownik komórki organizacyjnej dokonuje na liście obecności rozliczenia czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym ustalono, że przestrzegany jest wymiar czasu służby w wysokości 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy. W miejscu tym wskazać również należy, iż zgodnie z pkt. II. 22 „Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień” [REDAKTOWANE] sprawuje nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby i pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników¹⁴.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

2. 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*.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG „Rozpoczęcie służby następuje o godzinie 7.30, a zakończenie o godzinie 15.30”.

W myśl § 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

¹¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 22-41, 52-55.

¹² Dowód, akta kontroli – karty nr 56-74.

¹³ Decyzja nr 58 Komendanta CSSG – karta nr 146.

¹⁴ Dowód, akta kontroli – karta nr 83-84.

wymaga tego szczególnych charakter wykonywanych zadań, przy zachowaniu 8-godzinnego wymiaru czasu służby”. Z uwagi na ustalenia wskazane w pkt 1. dotyczące nierzetelności danych zawartych w elektronicznym systemie rejestrującym czas służby/pracy zespół kontrolny nie miał możliwości weryfikacji czasów rozpoczęcia i zakończenia służby/pracy w oparciu o wydruki komputerowe „Raporty logów”. Ustaleń w zakresie przestrzegania przez funkcjonariuszy ZPiK rozkładu czasu służby obowiązującego w CSSG, określonego Decyzją nr 58 Komendanta CSSG zespół kontrolny dokonał w oparciu o zapisy zawarte w „Listach obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”¹⁵ i w „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”¹⁶. 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:

- 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.,¹⁷ Rozkaz dzienny nr 124 Komendanta CSSG z dnia 29.06.2016 r.¹⁸, Rozkaz dzienny nr 126 Komendanta CSSG z dnia 01.07.2016 r.¹⁹);
- 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”²⁰ „Konsultacje realizowane są w terminach i godzinach wskazanych w Planie konsultacji zakładu dydaktycznego, zatwierdzanym przez kierownika na dany miesiąc”²¹;
- 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.)²² 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.²³ i Rozkaz dzienny nr 95 Komendanta CSSG z dnia 18.05.2016 r.)²⁴;

¹⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 22-41, 52-55.

¹⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 56-74.

¹⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 85-86.

¹⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 87-89.

¹⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 90-91.

²⁰ 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.

²¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 92.

²² Dowód, akta kontroli – karty nr 93-95.

²³ Dowód, akta kontroli – karty nr 96-97.

²⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 98-99.

- udziału w komisji do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej²⁵;
- realizacji innych poleceń służbowych, udokumentowanych *Rozkazem dziennym Komendanta CSSG*, np. udział w pokazach z okazji Dni Rodziny,
- odbywania podróży służbowych.

Zespół kontrolny po raz kolejny 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 innych obowiązków służbowych lub zajęć dydaktycznych, do czego odniósł się realizując kontrolę w Zakładzie Granicznym CSSG w terminie 22.06.2016 r. – 21.07.2016 r. Skutkiem powyższego w dniu 05.08.2016 r. Komendant CSSG polecił Naczelnikowi Wydziału Kadr opracować projekt zmiany Decyzji Nr 58 Komendanta CSSG (pismo Nr 1401/16 z dnia 05.08.2016 r.) w przedmiotowym zakresie.

Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów „List obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”²⁶ i „List obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”²⁷ wykazała przypadki pełnienia służby w godzinach innych niż określone w decyzji nr 58 Komendanta CSSG. Przedmiotowe dotyczyły:

- a) pełnienia służby przez ██████████ w dniu 19.01.2016 r.²⁸ i 17.05.2016 r.²⁹;
- b) pełnienia służby przez ██████████ w dniu 16.05.2016 r.,³⁰;
- c) pełnienia służby przez ██████████ o w dniach: 13.01.2016 r., 20.02.2016 r.³¹ oraz 22.04.2016 r.³²;
- d) pełnienia służby przez ██████████ w dniach: 04.01.2016 r., 05.01.2016 r., 08.01.2016 r., 14.01.2016 r., 15.01.2016 r., 18.01.2016 r., 19.01.2016 r., 20.01.2016 r., 21.01.2016 r., 22.01.2016 r., 09.02.2016 r., 10.02.2016 r., 15.02.2016 r., 16.02.2016 r., 17.02.2016 r., 18.02.2016 r., 19.02.2016 r., 23.02.2016 r., 24.02.2016 r., 25.02.2016 r., 26.02.2016 r., 29.02.2016 r., 01.03.2016 r., 02.03.2016 r., 03.03.2016 r., 07.03.2016 r., 08.03.2016 r., 11.03.2016 r., 14.03.2016 r., 15.03.2016 r., 16.03.2016 r., 17.03.2016 r., 18.03.2016 r., 21.03.2016 r., 22.03.2016 r., 23.03.2016 r., 24.03.2016 r.³³ oraz 04.04.2016 r., 05.04.2016 r., 07.04.2016 r., 08.04.2016 r., 11.04.2016 r., 12.04.2016 r., 13.04.2016 r., 14.04.2016 r., 15.04.2016 r., 18.04.2016 r., 19.04.2016 r., 20.04.2016 r., 25.04.2016 r., 26.04.2016 r.,

²⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 101

²⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 22-41, 52-55.

²⁷ Dowód, akta kontroli – karty nr 56-74.

²⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 28.

²⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 58.

³⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 57.

³¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 52.

³² Dowód, akta kontroli – karta nr 71.

³³ Dowód, akta kontroli – karta nr 34.

27.04.2016 r., 28.04.2016 r., 29.04.2016 r., 04.05.2016 r., 05.05.2016 r., 06.05.2016 r., 12.05.2016 r., 13.05.2016 r., 17.05.2016 r., 23.05.2016 r., 25.05.2016 r., 30.05.2016 r., 31.05.2016 r., 02.06.2016 r., 06.06.2016 r., 07.06.2016 r., 09.06.2016 r., 10.06.2016 r., 17.06.2016 r., 27.06.2016 r. i 28.06.2016 r.³⁴;

- e) pełnienia służby przez [REDAKTOWANE] w dniach: 25.01.2016 r., 25.02.2016 r., 21.03.2016 r. i 22.03.2016 r.³⁵;
- f) pełnienia służby przez [REDAKTOWANE] w dniach: 19.04.2016 r., 21.04.2016 r., 16.05.2016 r. i 18.05.2016 r.³⁶;
- g) pełnienia służby przez [REDAKTOWANE] w dniach: 26.01.2016 r., 16.02.2016 r.³⁷ oraz 13.04.2016 r., 28.04.2016 r., 19.05.2016 r., 25.05.2016 r. i 08.06.2016 r.³⁸;
- h) pełnienia służby przez [REDAKTOWANE] w dniach: 08.01.2016 r., 03.03.2016 r., 07.03.2016 r., 14.03.2016 r., 23.03.2016 r., 30.03.2016 r.³⁹ oraz 01.04.2016 r., 06.04.2016 r., 11.04.2016 r., 18.04.2016 r., 21.04.2016 r., 05.05.2016 r., 11.05.2016 r., 17.05.2016 r. 01.06.2016 r., 06.06.2016 r., 23.06.2016 r., 27.06.2016 r. i 28.06.2016 r.⁴⁰;
- i) pełnienia służby przez [REDAKTOWANE] w dniach: 14.04.2016 r., 19.04.2016 r., 21.04.2016 r., 22.04.2016 r., 09.05.2016 r. i 07. 06 2016 r.⁴¹;
- j) pełnienia służby przez [REDAKTOWANE] w dniach: 05.01.2016 r.⁴² oraz 21.04.2016 r., 02.05.2016 r., 10.05.2016 r., 01.06.2016 r. i 02.06.2016 r.⁴³;

W złożonych wyjaśnieniach⁴⁴ w/w funkcjonariusze ZPiK wskazali, iż pełnienie służby w godzinach innych niż określone w Decyzji nr 58 Komendanta CSSG odbyło się za zgodą przełożonego i podyktowane było pilnością i intensywnością realizowanych zadań oraz sygnalizowaną na bieżąco przez słuchaczy potrzebą przeprowadzenia dodatkowych konsultacji, poza konsultacjami ujętymi w planie konsultacji. Uwagę zespołu kontrolnego zwróciła znaczna ilość dni, w których [REDAKTOWANE] pełnił służbę poza godzinami wyznaczonymi w Decyzji Nr 58 Komendanta CSSG, przy czym czas służby był przekraczany w większości przypadków o 30 minut i wynosił 8 godz. 30 min. W złożonych wyjaśnieniach w/w wskazał, że został zobligowany przez Komendanta CSSG do opracowania pionierskiego szkolenia e-learningowego w zakresie zagrożeń korupcyjnych oraz został wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora CSSG ds. realizacji zadań rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019. Zdaniem

³⁴ Dowód, akta kontroli – karta nr 63.

³⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 38.

³⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 56.

³⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 39.

³⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 68.

³⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 53.

⁴⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 72.

⁴¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 66.

⁴² Dowód, akta kontroli – karta nr 36.

⁴³ Dowód, akta kontroli – karty nr 65.

⁴⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 103, 101, 105, 108, 110, 112, 114, 116, 118.

██████████ w/w obowiązki wymagały pełnienia przez niego służby ponad 8 godzin dziennie. W związku z tym, iż postępowanie związane z przedłużeniem czasu służby funkcjonariuszy było zgodne z zapisami § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej⁴⁵ w omawianym zakresie zespół kontrolny uznał złożone wyjaśnienia za wystarczające. Z uwagi na fakt oddelegowania ██████████ z urzędu do czasowego pełnienia służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie w terminie od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r.⁴⁶ zespół kontrolny nie miał możliwości odebrania od niego wyjaśnień.

Zgodnie z treścią § 2 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 szczególny charakter wykonywanych zadań, przy zachowaniu 8-godzinnego wymiaru czasu służby”. Powyższe wymaga podania punktu do Rozkazu dziennego Komendanta CSSG przez kierownika komórki organizacyjnej. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów Rozkazów dziennych z w/w dni wykazała, że zmiany godzin służby powyżej wskazanych funkcjonariuszy nie zostały odnotowane w Rozkazach Dziennych Komendanta CSSG.

Powyższe stanowi uchybienie za które odpowiedzialność ponosi ██████████ – Kierownik ZPiK, która zgodnie ze „Szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika ZPiK” ma obowiązek sprawować nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 22 i 23)⁴⁷ oraz ██████████ – Kierownik Zespołu Analizy Kryminalnej i Analizy Ryzyka i ██████████ – Kierownik Zespołu Kryminalistyki, którzy zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień zobligowani są sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 18 Zakresu obowiązków i uprawnień ██████████⁴⁸ i pkt 19 Zakresu obowiązków i uprawnień ██████████⁴⁹). Ponadto, zgodnie z treścią § 2 ust. 1 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG, ██████████ jako kierownik komórki organizacyjnej winna była podać punkt do Rozkazu dziennego Komendanta CSSG w zakresie dotyczącym zmiany godzin służby przez w/w funkcjonariuszy. Opisane powyżej uchybienie nie wywołało skutków mających negatywny wpływ na funkcjonowanie ZPiK.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził ponadto przypadki naruszenia obowiązującego w CSSG rozkładu czasu służby, określonego Decyzją nr 58 Komendanta CSSG w sytuacji, gdy zgodnie z § 1 ust. 2 przedmiotowej decyzji „Rozpoczęcie służby następuje o godzinie 7.30, a zakończenie o godzinie 15.30”. Dotyczyło to:

⁴⁵ Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 794 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

⁴⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 123.

⁴⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 83-84.

⁴⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 119.

⁴⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 120.

- a) ██████████ – Kierownika Zespołu Analizy Kryminalnej i Analizy Ryzyka ZPiK, który w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”⁵⁰ w dniu 22 stycznia 2016 r. nie odnotował przyczyny nieobecności w służbie w godzinach od 15:00 do 15:30 i w „Liście obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”⁵¹ w dniu 12 kwietnia 2016 r. nie odnotował przyczyny nieobecności w służbie w godzinach od 07:30 do 08:00. 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 października 2016 r. wyjaśnieniach⁵² ██████████ oświadczył, że nie jest w stanie przypomnieć sobie zaistniałej sytuacji, dotyczącej dnia 22 stycznia 2016 r., natomiast późniejszy przyjazd do pracy w dniu 12 kwietnia 2016 r. spowodowany był organizacją sympozjum analityków kryminalnych,
- b) ██████████ – wykładowcy Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego ZPiK, która w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”⁵³ w dniu 17 marca 2016 r. nie odnotowała przyczyny nieobecności w służbie w godzinach od 07:30 do 07:45. 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 października 2016 r. wyjaśnieniach⁵⁴ ██████████ oświadczyła, że powyżej wskazana nieobecność spowodowana była zaspaniem, dlatego w tym samym dniu służbę zakończyła o godz. 15:45, aby czas służby był w wymiarze 8 godzin, a o zaistniałej sytuacji poinformowany był Kierownik ZPiK,
- c) ██████████ – starszego wykładowcy Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego ZPiK, który w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”⁵⁵ w dniu 25 lutego 2016 r. w godzinach od 07:30 do 10:00 i w dniu 16 marca 2016 r. w godzinach od 15:00 do 15:30 oraz w „Liście obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”⁵⁶ w dniu 20 kwietnia w godzinach od 07:30 do 07:45 i w dniu 15 czerwca 2016 r. w godzinach od 15:00 do 15:30 nie odnotował przyczyny nieobecności. Przyczyny nieobecności w w/w przedziałach czasowych nie zostały także wskazane w innych dokumentach będących podstawą udokumentowania nieobecności w służbie. W złożonych w dniu 19 października 2016 r. wyjaśnieniach⁵⁷ ██████████ wskazał, że przyczyny nieobecności i fakt ich nieodnotowania w liście obecności ze względu na upływ czasu nie są mu znane, a o fakcie spóźnienia bądź nieobecności zawsze informował przełożonego,
- d) ██████████ - specjalisty Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego ZPiK, który w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”⁵⁸ w dniu 05 stycznia 2016 r. w godzinach od 07:30 do 08:30 oraz w „Liście obecności i czasu służby

⁵⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 31.

⁵¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 61.

⁵² Dowód, akta kontroli – karta nr 122.

⁵³ Dowód, akta kontroli – karta nr 37.

⁵⁴ Dowód, akta kontroli – karta nr 118.

⁵⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 53.

⁵⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 72.

⁵⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 116.

⁵⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 36.

w II kwartale 2016 r.”⁵⁹ w dniu 21 kwietnia w godzinach od 07:30 do 08:00, w dniu 02 maja 2016 r. w godzinach od 15:00 do 15:30 i w dniu 10 maja 2016 r. w godzinach od 11:30 do 12:00 nie odnotował przyczyny nieobecności. Przyczyny nieobecności w w/w przedziałach czasowych nie zostały także wskazane w innych dokumentach będących podstawą udokumentowania nieobecności w służbie. W odniesieniu do powyższego z uwagi na fakt oddelegowania [REDAKTOWANE] z urzędu do czasowego pełnienia służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie w terminie od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r.⁶⁰ zespół kontrolny nie miał możliwości odebrania od niego wyjaśnień.

Powyższe stanowi uchybienie, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu. Osobami odpowiedzialnymi za ujawnione uchybienie są w/w funkcjonariusze oraz [REDAKTOWANE] – Kierownik ZPiK, która zgodnie ze „Szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika ZPiK” ma obowiązek sprawować nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 22 i 23)⁶¹, a ponadto zgodnie z § 4 ust. 2 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG jako kierownik komórki organizacyjnej dokonuje na liście obecności rozliczenia czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zespół kontrolny ocenił powyższy obszar kontroli pozytywnie z uchybieniami.

3. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej⁶² w zakresie przedłużenia czasu służby.

Tryb postępowania związany 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 (szczegółowo opisane w pkt VII ppkt 2). Z wyjaśnień złożonych przez funkcjonariuszy wynika, że przedłużenie czasu służby związane było z realizacją obowiązków służbowych, które w większości przypadków dotyczyły realizacji nieplanowanych konsultacji na prośbę słuchaczy, zaliczania nieobecności lub poprawiania ocen przez słuchaczy, opracowywania założeń do ćwiczeń realizowanych na kursie doskonalącym, które winny być dostosowane do poszczególnych uczestników, a co za tym idzie pełnienia służby w godzinach przekraczających wymiar 8 godzin dziennie. Każdorazowo przekroczenie 8 godzinnego wymiaru czasu służby było uzgadniane z przełożonym⁶³. Jednocześnie zespół kontrolny nie stwierdził przypadków udzielenia czasu

⁵⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 65.

⁶⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 123.

⁶¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 83-84.

⁶² Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 794 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

⁶³ Dowód, akta kontroli – karty nr 101, 103, 105, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 131.

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*, tj. z urzędu.

W wyniku czynności kontrolnych, obejmujących przestrzeganie przez funkcjonariuszy ZPiK 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.”⁶⁴ i „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”⁶⁵ ujawniła naruszenie w/w przepisu w odniesieniu do:

- a) ██████████, która w dniu 19 maja 2016 r. zakończyła służbę o godz. 22:15, a w dniu 20 maja 2016 r. rozpoczęła służbę o godz. 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. i 15 min.)⁶⁶,
- b) ██████████, która w dniu 19 maja 2016 r. zakończyła służbę o godz. 22:15, a w dniu 20 maja 2016 r. rozpoczęła służbę o godz. 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. i 15 min.)⁶⁷,
- c) ██████████, który w dniu 19 maja 2016 r. zakończył służbę o godz. 22:30, a w dniu 20 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godz. 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz.)⁶⁸.

W w/w przypadkach, zgodnie z treścią złożonych wyjaśnień⁶⁹ zakończenie służby w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 22:15 lub 22:30 wynikało z udziału w zajęciach ze szkolenia strzeleckiego w ramach doskonalenia lokalnego, które miało miejsce w Bemowie Piskim. Jednakże dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów *Planu zajęć CSSG na miesiąc maj 2016 r.*⁷⁰ wykazała, iż w/w funkcjonariusze nie mieli zaplanowanych zajęć w dniu 20 maja 2016 r., zatem mieli możliwość rozpoczęcia służby w tym dniu z zachowaniem wymaganej przepisami prawa przerwy nie krótszej niż 11 godzin po zakończeniu służby.

- d) ██████████, która w dniu 22 marca 2016 r. zakończyła służbę o godz. 21.00, a w dniu 23 marca 2016 r. rozpoczęła służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 10 godz. 30 min.)⁷¹. Dokonana przez zespół kontrolny analiza zapisów z *Planem zajęć CSSG na miesiąc marzec 2016 r.*⁷² wykazała, iż ██████████ w dniu 22 marca 2016 r. miała zaplanowane zajęcia do 7 godz. lekcyjnej włącznie, tj. do godz. 14:25. Ze złożonych przez ██████████ w dniu 18 października 2016 r. wyjaśnień⁷³ wynika, iż w dniu 22 marca 2016 r. sprawdzała wyniki przeprowadzonych w tym dniu ćwiczeń w ramach prowadzonego kursu

⁶⁴ Dowód, akta kontroli – karta nr 22-41, 52-55 .

⁶⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 56-74.

⁶⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 57.

⁶⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 58.

⁶⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 68.

⁶⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 101, 103, 114.

⁷⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 124, 125, 126.

⁷¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 38.

⁷² Dowód, akta kontroli – karta nr 127.

⁷³ Dowód, akta kontroli – karta nr 110.

doskonalącego Zarządzanie Analizą Ryzyka wg CIRAM oraz opracowywała założenia do ćwiczeń przewidzianych na dzień 23 marca 2016 r., które nie powinny być powielana i każdorazowo winny być dostosowane do poszczególnych uczestników.

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest [REDAKTOWANE] – Kierownik ZPiK, która zgodnie ze „Szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika ZPiK” ma obowiązek sprawować nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 22 i 23)⁷⁴. Ponadto obowiązek rozliczenia czasu służby przez [REDAKTOWANE] 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”. Z uwagi na fakt oddelegowania [REDAKTOWANE] z urzędu do czasowego pełnienia służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie w terminie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 02 grudnia 2016 r.⁷⁵ zespół kontrolny nie miał możliwości odebrania od niej wyjaśnień.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem zapewnienia funkcjonariuszom ZPiK 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 ZPiK 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 lub odbywaniem podróży służbowej. Powyżej wskazane sytuacje ujawniono w stosunku do niżej wymienionych funkcjonariuszy:

a) [REDAKTOWANE]:

- w dniu 17 maja 2016 r. zakończył służbę o godz. 22.30 w związku z udziałem w zajęciach ze szkolenia strzeleckiego w ramach doskonalenia lokalnego, które miało miejsce w Bemowie Piskim⁷⁶, a w dniu 18 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz.)⁷⁷, gdyż zgodnie z Planem zajęć CSSG na miesiąc maj 2016 r. miał zaplanowane zajęcia od godz. 8:00⁷⁸. Na okoliczność powyższego [REDAKTOWANE] w dniu 18 października 2016 r. złożył stosowne wyjaśnienia⁷⁹.

b) [REDAKTOWANE], który:

⁷⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 83-84.

⁷⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 128.

⁷⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 93-99.

⁷⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 70.

⁷⁸ Dowód, akta kontroli – karty nr 123, 405.

⁷⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 131-132.

- w dniu 19 maja 2016 r. zakończył służbę o godz. 22:15 w związku z udziałem w zajęciach ze szkolenia strzeleckiego w ramach doskonalenia lokalnego, które miało miejsce w Bemowie Piskim⁸⁰, a w dniu 20 maja 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 9 godz. i 15 min.)⁸¹, gdyż jak oznajmił w złożonych w dniu 18 października 2016 r. wyjaśnieniach⁸² w dniu 20 maja 2016 r. odbywał podróż służbową do Warszawy celem uczestniczenia w rekonesansie do ćwiczeń pk. BASTION w ramach centralnego nieetatowego zespołu wspierającego czynności procesowe na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym⁸³;

- w dniu 02 czerwca 2016 r. zakończył służbę o godz. 24.00, a w dniu 03 czerwca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.)⁸⁴. Przedmiotowe wynikało z faktu, iż zgodnie z *Planem zajęć CSSG na miesiąc czerwiec 2016 r.*⁸⁵ [REDAKTOWANE] w dniu 02 czerwca 2016 r. miał zaplanowane zajęcia do godz. 23.30, a następnie w dniu 03 czerwca 2016 r. miał zaplanowane zajęcia od godz. 8:00 (czas przerwy pomiędzy zaplanowanymi zajęciami wyniósł 8 godz. 30 min.)⁸⁶.

c) [REDAKTOWANE], który:

- w dniu 02 czerwca 2016 r. zakończył służbę o godz. 24.00, a w dniu 03 czerwca 2016 r. rozpoczął służbę o godzinie 7.30 (czas przerwy wyniósł 7 godz. 30 min.)⁸⁷. Przedmiotowe wynikało z faktu, iż zgodnie z *Planem zajęć CSSG na miesiąc czerwiec 2016 r.*⁸⁸ [REDAKTOWANE] w dniu 02 czerwca 2016 r. miał zaplanowane zajęcia do godz. 23.30, a następnie w dniu 03 czerwca 2016 r. miał zaplanowane zajęcia od godz. 8:00 (czas przerwy pomiędzy zaplanowanymi zajęciami wyniósł 8 godz. 30 min.).

Powyższe stanowi nieprawidłowość, za którą odpowiedzialna jest zarówno [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – 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*⁸⁹ oraz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – Kierownik ZPiK, która zgodnie ze „Szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika ZPiK” ma obowiązek sprawować nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 22 i 23)⁹⁰ oraz ma obowiązek współpracować z komórką organizacyjną właściwą w sprawach organizacji dydaktyki celem zapewnienia realizacji procesu dydaktycznego CSSG (pkt 17), 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.

⁸⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 93-99.

⁸¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 71.

⁸² Dowód, akta kontroli – karta nr 105.

⁸³ Dowód, akta kontroli – karta nr 106.

⁸⁴ Dowód, akta kontroli – karta nr 71.

⁸⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 134.

⁸⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 105.

⁸⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 59.

⁸⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 135.

⁸⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 136-137.

⁹⁰ Dowód, akta kontroli – karty nr 83-84.

Do powyższego zespół kontrolny odniósł się realizując kontrolę w Zakładzie Granicznym CSSG w terminie 22.06.2016 r. – 21.07.2016 r. w wyniku czego w dniu 05.08.2016 r. Komendant CSSG polecił Naczelnikowi Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki opracowywać *Plany zajęć CSSG na dany miesiąc* z uwzględnieniem treści § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (pismo Nr 1402/16 z dnia 05.08.2016 r.) w przedmiotowym zakresie.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem zapewnienia funkcjonariuszom ZPiK 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.

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 Granicznej⁹¹ 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 kwartale 2016 r.”⁹² i „Listach obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”⁹³ nie stwierdził przypadków błędnego ewidencjonowania czasu podróży służbowej.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

5. Przestrzeganie wymiaru czasu pracy, określonego w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy*.

Zgodnie z treścią art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy* czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy [...]. Czas pracy pracowników zatrudnionych w CSSG został dodatkowo uregulowany decyzją nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami⁹⁴ oraz decyzją nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami⁹⁵. W zakresie regulującym czas pracy pracowników postanowienia zawarte w w/w decyzjach Komendanta CSSG są tożsame z zapisami zawartymi w *Kodeksie Pracy*.

W odniesieniu do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy* w zakresie wymiaru czasu pracy zespół kontrolny stwierdził pojedyncze przypadki

⁹¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 794 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

⁹² Dowód, akta kontroli – karty nr 22-41, 52-55.

⁹³ Dowód, akta kontroli – karty nr 56-74.

⁹⁴ Decyzja nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. z późn. zm. – karty nr 147-168.

⁹⁵ Decyzja nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r. z późn. zm. – karty nr 169-180.

przekroczenia normy czasu pracy określonej w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy*, które związane były z realizacją konsultacji dla słuchaczy⁹⁶.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

6. Przestrzeganie rozkładu czasu pracy obowiązującego w CSSG, określonego decyzją nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami oraz decyzją nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami.

W okresie objętym kontrolą w CSSG obowiązywały dwa Regulaminy Pracy. Pierwszy, wynikający z Decyzji nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami⁹⁷, obowiązywał do dnia 16 marca 2016 r. Drugi Regulamin Pracy, ustalony Decyzją nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 17 marca 2016 r.⁹⁸

Rozkład czasu pracy pracowników CSSG w okresie objętym kontrolą określono na 8 godzin na dobę przy czym dzień pracy dla pracowników świadczących pracę w systemie jednozmianowym trwa od godziny 7:30 do godziny 15:30 (§ 9 ust. 2 i 5 Decyzji nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami oraz § 8 ust. 3 i 9 Decyzji nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami). Na podstawie dokonanej przez zespół kontrolny analizy zapisów w „Listach obecności i czasu pracy w I i II kwartale 2016 r.”⁹⁹ stwierdzono, iż w ZPiK przestrzegany jest rozkład czasu pracy pracowników.

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że [REDAKTOWANE] – Kierownik ZPiK pełnomocnictwem nr 80 z dnia 25 września 2015 r.¹⁰⁰ została umocowana przez Komendanta CSSG do dokonywania w imieniu Komendanta CSSG czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w ZPiK. Przedmiotowe pełnomocnictwo wskazywało katalog konkretnych czynności, do których została umocowana [REDAKTOWANE]. Udzielone pełnomocnictwo nie obejmowało uprawnień do zwalniania pracowników ZPiK na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zgodnie z § 17 ust. 1 Decyzji nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie *ustalenia Regulaminu Pracy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej* z późniejszymi zmianami powyższe uprawnienie przypisane jest pracodawcy, którym jest Komendant CSSG. Z dokonanej przez zespół kontrolny analizy zapisów „List obecności i czasu pracy w I kwartale” w okresie objętym kontrolną w którym obowiązywała w/w decyzja (01 stycznia 2016 r. – 16 marca 2016 r.) wynika, że pracownicy korzystali

⁹⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 138, 139, 92.

⁹⁷ Decyzja nr 15 Komendanta CSSG z dnia 10 czerwca 2009 r. z późn. zm. – karty nr 147-168.

⁹⁸ Decyzja nr 11 Komendanta CSSG z dnia 26 lutego 2016 r. z późn. zm. – karty nr 169-180.

⁹⁹ Dowód, akta kontroli – karty nr 138, 139.

¹⁰⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 140.

ze zwolnienia na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagały załatwienia w godzinach pracy (tzw. zwolnienia od pracy za odpracowaniem). Na okoliczność powyższego [REDAKTOR] – starszy specjalista Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego ZPiK złożył oświadczenie¹⁰¹, z którego wynika, że zwolnienia od wykonywania pracy z obowiązkiem odpracowania tego czasu udzielała mu bezpośrednio Kierownik ZPiK – [REDAKTOR].

Powyższe wskazuje, że czas wolny niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagały załatwienia w godzinach pracy był udzielany pracownikom bez jakiegokolwiek umocowania prawnego udzielonego Kierownikowi ZPiK przez pracodawcę.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi [REDAKTOR] – Kierownik ZPiK. Z uwagi na fakt oddelegowania [REDAKTOR] z urzędu do czasowego pełnienia służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie w terminie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 02 grudnia 2016 r.¹⁰² zespół kontrolny nie miał możliwości odebrania od niej wyjaśnień. Opisana nieprawidłowość skutkuje nieważnością czynności dokonanej bez umocowania prawnego, tj. w omawianych przypadkach udzielenia pracownikowi zwolnienia na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagały załatwienia w godzinach pracy.

Zespół kontrolny powyższy obszar kontroli ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

7. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W okresie objętym kontrolą zespół kontrolny nie stwierdził przypadków udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy w trybie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

8. Prawidłowość dokonywania adnotacji w listach obecności.

W celu ustalenia, czy funkcjonariusze i pracownicy ZPiK w sposób prawidłowy dokonywali adnotacji w listach obecności zespół kontrolny dokonał analizy zapisów zawartych w „Listach obecności i czasu służby w I i II kwartale 2016 r.”¹⁰³ oraz w „Listach obecności i czasu pracy w I i II kwartale 2016 r.”¹⁰⁴. Zweryfikowano wpisy zawarte w „Listach obecności i czasu służby w I i II kwartale 2016 r.”¹⁰⁵ oraz w „Listach obecności i czasu pracy w I i II kwartale 2016 r.”¹⁰⁶ z zapisami w Rozkazach dziennych Komendanta CSSG, wnioskami o udzielenie urlopów, wnioskami o udzielenie zwolnień od zajęć służbowych, wnioskami o udzielenie czasu wolnego w zamian za przedłużony czas

¹⁰¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 142.

¹⁰² Dowód, akta kontroli – karta nr 128.

¹⁰³ Dowód, akta kontroli – karta nr 22-41, 52-74.

¹⁰⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 138, 139.

¹⁰⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 77-86.

¹⁰⁶ Dowód, akta kontroli – karty nr 35-76.

służby/pracy oraz wnioskami o udzielenie zwolnienia od pracy na czas niezbędny do załatwienia spraw osobistych, które wymagały załatwienia w godzinach pracy udostępnionymi przez Wydział Kadr CSSG.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż wszystkie skontrolowane listy obecności zawierały daty i podpisy funkcjonariuszy pełniących służbę w ZPiK i pracowników zatrudnionych w ZPiK oraz Kierownika ZPiK. Natomiast „Listy obecności i czasu służby w I i II kwartale 2016 r.” [REDAKTOWANE] były zaopatrzone w daty i podpisy Kierownika ZPiK i Komendanta CSSG.

Dokonane przez zespół kontrolny ustalenia ujawniły przypadki nie odnotowania w „Listach obecności i czasu służby” przyczyny nieobecności w służbie, które dotyczyły [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], co zostało opisane na 8-10 str. *wystąpienia pokontrolnego*. Przedmiotowe uznane zostało za uchybienie, które nie wywołało negatywnych skutków w działalności kontrolowanego podmiotu.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził ponadto uchybienie, polegające na:

- niewypełnieniu przez [REDAKTOWANE] w „Liście obecności i czasu służby w II kwartale 2016 r.”¹⁰⁷ całej rubryki dotyczącej dnia 30 kwietnia 2016 r.,
- odnotowaniu przez [REDAKTOWANE] w „Liście obecności i czasu służby w I kwartale 2016 r.”¹⁰⁸, iż w dniu 01 lutego 2016 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym w sytuacji, gdy z wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego, zatwierdzonego przez Kierownika ZPiK wynika, iż [REDAKTOWANE] na urlopie wypoczynkowym przebywał w dniach od 02 do 05 lutego 2016 r.¹⁰⁹,

Powyższe stanowi uchybienie, które nie wywołało negatywnych następstw w kontrolowanej działalności, za które odpowiedzialność ponoszą w/w funkcjonariusze oraz [REDAKTOWANE] – Kierownik Zespołu Kryminalistyki ZPiK, który zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień zobligowany jest sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 19)¹¹⁰, a także [REDAKTOWANE] – Kierownik ZPiK, która zgodnie ze „Szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika ZPiK” ma obowiązek sprawować nadzór nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby podległych funkcjonariuszy oraz nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby podległych funkcjonariuszy (pkt 22 i 23)¹¹¹.

Zespół kontrolny powyższy obszar kontroli ocenił pozytywnie z uchybieniami.

9. Sprawowanie nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby i czasu pracy oraz nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji czasu służby i czasu pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników.

Zgodnie ze „Szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień Kierownika ZPiK” obowiązek sprawowania nadzoru nad prowadzonymi dokumentami w zakresie ewidencji

¹⁰⁷ Dowód, akta kontroli – karta nr 59.

¹⁰⁸ Dowód, akta kontroli – karta nr 52.

¹⁰⁹ Dowód, akta kontroli – karta nr 143.

¹¹⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 120.

¹¹¹ Dowód, akta kontroli – karty nr 83-84.

czasu służby i pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników oraz nad przestrzeganiem przepisów w sprawie rozkładu czasu służby i pracy podległych funkcjonariuszy oraz pracowników (pkt 22 i 23)¹¹² spoczywa na [REDACTED]¹¹³.

Ujawnione w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane we wcześniejszej części *Projekt 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, udzielanie zwolnień od wykonywania pracy na czas niezbędny do załatwienia spraw osobistych, które wymagały załatwienia w godzinach pracy bez umocowania świadczą o niewystarczającym nadzorze Kierownika ZPiK [REDACTED] w w/w zakresie.

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

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 i pracy, w szczególności w zakresie ewidencjonowania przyczyn nieobecności w „Listach obecności i czasu służby”.
2. Każdorazową zmianę godzin służby funkcjonariuszy pełniących służbę w ZPiK zgłaszać jako punkt do Rozkazu dziennego Komendanta CSSG stosownie do treści § 2 Decyzji nr 58 Komendanta CSSG.
3. 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.
4. Zapewnić, w ramach doskonalenia lokalnego, przeszkolenie podległych funkcjonariuszy z zakresu prawidłowego odnotowywania czasu pełnienia służby, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania nieobecności w służbie lub pracy.
5. Objąć szczegółowym nadzorem prawidłowość ewidencjonowania czasu służby i nieobecności oraz dokonywania adnotacji w „Listach obecności i czasu służby” przez podległych funkcjonariuszy.

¹¹² Dowód, akta kontroli – karta nr 83-84.

¹¹³ Dowód, akta kontroli – karta nr 87v.

6. 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, 4 – niezwłocznie;

Ad. 2, 3, 5, 6 – 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. 10 z 2016 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.


plk SG Michał STACHYRA

.....
stopień, imię, nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: zespół kontrolny

Nr tel.: 6643283

Dnia: 18.11.2016 r.

