



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	
Kancelaria Jawną	
Nr	31-NK/5943/16/W
Załącznik	str.
2016 - 11 - 14	
Wpłynęło	

Przemyśl, dnia 14 listopada 2016r.
Egz. nr 2

Pani ppłk SG Dorota SZLACHCIC
NACZELNIK
WYDZIAŁU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyśle

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „**Przestrzeganie rozkładu czasu służby/pracy oraz jego ewidencjonowanie ze szczególnym uwzględnieniem okresu przebywania w podróży służbowej**” zrealizowanej w trybie zwykłym w Wydziale do spraw Cudzoziemców Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą, w Przemyśle, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w 2016r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, 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 Wewnętrznych¹, w dniach od 18.10.2016r. do 26.10.2016r. przez zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Anna Zybińska – st. specjalista WK, upoważnienie nr 17/1/2016 z 18.10.2016r.

członkowie:

- Katarzyna Winiarska – st. specjalista WK, upoważnienie nr 17/2/2016 z dnia 18.10.2016r.,
- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach - specjalista WK, upoważnienie nr 17/3/2016 z dnia 18.10.2016r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 18.10.2016r. do 26.10.2016r.

¹ Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43, z późn. zm.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

ppłk SG Dorota Szlachcic

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli była:

- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie przestrzegania rozkładu czasu służby/pracy oraz jego ewidencjonowania ze szczególnym uwzględnieniem okresu przebywania w podróży służbowej;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

2. Kontrolą objęto okres od 01.04.2016r. do 30.09.2016r.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli była ocena czy realizacja zadań służbowych w zakresie przestrzegania rozkładu czasu służby/pracy oraz jego ewidencjonowania ze szczególnym uwzględnieniem okresu przebywania w podróży służbowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz czy dokumentacja służbowa w tym zakresie prowadzona jest w sposób dokładny i rzetelny.

2. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dostępne techniki badawcze, takie jak:

- analiza regulacji prawnych oraz analiza sporządzonych dokumentów udostępnionych przez podmiot kontrolowany dotyczących zakresu kontroli;
- pisemne i ustne wyjaśnienia i oświadczenia funkcjonariuszy/pracowników realizujących zadania związane z tematem kontroli.

W trakcie kontroli zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu służby u 100% funkcjonariuszy/pracowników pełniących służbę/pracę w Wydziale ds. Cudzoziemców.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Realizację zadań w zakresie przestrzegania rozkładu czasu służby/pracy oraz jego ewidencjonowanie ze szczególnym uwzględnieniem okresu przebywania w podróży służbowej **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z kryterium legalności i rzetelności. Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonano na podstawie dokumentacji zgromadzonej i prowadzonej w Wydziale ds. Cudzoziemców BiOSG.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się obszar dotyczący organizowania czasu służby/pracy.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w Wydziale ds. Cudzoziemców BiOSG czas pełnienia służby funkcjonariuszy nie przekraczał 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej* (akta kontroli dowód nr 4 karta 9, 11, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 132, 137).

Jednocześnie na podstawie dokumentacji przedstawionej przez kierownika komórki kontrolowanej stwierdzono, że 6 funkcjonariuszy Wydziału ds. Cudzoziemców BiOSG nie wypracowało 40 godzin tygodniowo w przyjętym 3 - miesięcznym okresie rozliczeniowym co jest niezgodne z art. 37 ust 2 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990r. (j.t. Dz. U. 2016.1643). Funkcjonariusz powinien w taki sposób mieć zaplanowaną służbę aby czas jej pełnienia wynosił 40 godzin tygodniowo w przyjętym (trzymiesięcznym) okresie rozliczeniowym. Powyższe przypadki dotyczą III kwartału 2016r. (akta kontroli dowód nr 4 karta 11, 32, 33, 44, 60, 66, 137).

Stwierdzono, że funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców BiOSG pełnią służbę zgodnie zapisem § 2 Decyzji nr 97 z dnia 03 września 2014r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie rozkładu czasu w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyśle tj. cyt., (...) *od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30 (...)* (akta kontroli dowód nr 4 karta 4).

W wyniku analizy dokumentacji przedstawionej do kontroli stwierdzono, że dwóm funkcjonariuszom wydziału nie udzielono czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek w wymiarze nie krótszym niż wynikający z § 8 ust 1-6 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*.

Stwierdzono, że jednemu funkcjonariuszowi Wydziału ds. Cudzoziemców BiOSG nie udzielono po zakończeniu służby w dniu 19.09.2016r. o godz. 22.00, czasu na nieprzerwany wypoczynek w ilości nie mniejszej niż 11 godzin. Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że cyt., (...) *19.09.2016r.- 8 godz. służba w godz. 14.00 – 22.00 (...) 20.09.2016r. – 8 godz. służby w godz. 7.30 – 15.30 (z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (...), udzielony czas na nieprzerwany wypoczynek został funkcjonariuszowi skrócony)*. Powyższe wyjaśnienia nie zostały uwzględnione z uwagi na fakt, że w ww. § jest mowa o przedłużeniu czasu pełnienia służby (akta kontroli dowód nr 4 karta 117 oraz dowód nr 17 karta 169).

Natomiast wobec drugiego funkcjonariusza w tygodniu od dnia 30.05.2016r. do dnia 05.06.2016r. nie udzielono mu czasu na nieprzerwany wypoczynek nie krótszego niż 24 godziny (akta kontroli dowód nr 4 karta 72).

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców BiOSG.

We wszystkich przypadkach, funkcjonariuszom udzielano co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty lub na pisemny wniosek funkcjonariusza niedzieli i następującego po nim poniedziałku albo innych dni wolnych zgodnie z § 9 *rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej* (akta kontroli dowód nr 4 karta 68-82 i 101 -134).

We wszystkich przypadkach w których czas służby funkcjonariusza przedłużany był ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej w Wydziale ds. Cudzoziemców BiOSG zachowane były przesłanki określone w § 14 ust. 1 *rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej* (akta kontroli dowód nr 4 karta 68-82 i 101 -134).

Ustalono, że funkcjonariuszom w Wydziale ds. Cudzoziemców BiOSG bezpośrednio po zakończeniu podróży służbowej udzielano czasu na wypoczynek w wymiarze określonym w § 15 *rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej* (akta kontroli dowód nr 4 karta 68-82 i 101 -134).

Stwierdzono, że wszystkim funkcjonariuszom Wydziału ds. Cudzoziemców BiOSG w zamian za służbę, która przekraczała normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej udzielono czasu wolnego zgodnie z § 17 ust. 1- 4 *rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej* (akta kontroli dowód nr 4 karta 68-82 i 101 -134).

Jednocześnie zespół kontrolny stwierdził, że rozliczenie czasu pracy pracowników Wydziału ds. Cudzoziemców BİOSG było zgodne z Regulaminem Pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 lipca 2010r. z późn.zm. (akta kontroli dowód nr 4 karta 68-82 i 101 -134).

2. Pozytywnie ocenia się obszar dotyczący rzetelności prowadzenia ewidencji czasu służby/pracy.

W wyniku analizy dokumentacji poddanej kontroli stwierdza się, że dokumentacja służbowa w formie papierowej w zakresie objętym kontrolą dotycząca ewidencjonowania czasu służby prowadzona była zgodnie z zapisami § 20 *rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*, a w zakresie czasu pracy zgodnie z zapisami § 10 Regulaminem Pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 lipiec 2010r. z późn. zm. Zapisy i poprawki w dokumentacji dot. prowadzenia ewidencji czasu służby/pracy dokonywane były zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej Straży Granicznej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 KGSG z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej. Wpisy na listach obecności poddanych kontroli zgodne z wpisami w rocznych kartach obecności funkcjonariusza w służbie (akta kontroli dowód nr 4 karta 68-82 i 101 -134 oraz dowód nr 16 karta 166 - 167).

3. Pozytywnie ocenia się obszar dotyczący prawidłowości rozliczania czasu służby/pracy.

W Wydziale ds. Cudzoziemców Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej obowiązuje, wprowadzony Decyzją nr 97 z dnia 3 września 2014r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyśle, jednozmianowy rozkład czasu służby. Zgodnie z powyższym dokumentem czas trwania służby w jednozmianowym rozkładzie czasu służby wynosi 8 godzin dziennie, od poniedziałku do

piątku, w godz. 7:30 – 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie zgodnie z § 7 ww. decyzji w przypadku funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe w ramach jednozmianowego rozkładu czasu służby, można okresowo – jeżeli planowany czas wykonywanych zadań służbowych uniemożliwia ich realizację w czasie ustalonym dla jednozmianowego rozkładu czasu służby, w szczególności w przypadku konieczności realizacji zadań służbowych w różnych dniach tygodnia i porach – wprowadzić służby pełnione zgodnie z grafiką służby. Ponadto zgodnie z zapisami ww. decyzji w dniu 13 lipca 2016r. naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców wystąpiła z wnioskiem do Komendanta BiOSG o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu służby dla funkcjonariuszy Sekcji Migracji w Wydziale ds. Cudzoziemców BiOSG z uwagi na potrzeby podejmowania przez funkcjonariuszy Sekcji ds. Migracji czynności służbowych względem cudzoziemców w rzeczywistym czasie określonego zdarzenia, które to często ma miejsce w czasie poza godzinami urzędowania Komendy BiOSG. W przedmiotowym wniosku imiennie zostali wskazani funkcjonariusze, których wniosek dotyczył. Na wprowadzenie indywidualnego czasu służby o którym mowa w przedmiotowym wniosku Komendant BiOSG wydał zgodę w dniu 18 lipca 2016r. W Wydziale ds. Cudzoziemców BiOSG prowadzona jest ewidencja czasu służby funkcjonariuszy. Dokumentacja dot. prowadzenia ewidencji czasu służby prowadzona jest zgodnie z zapisami § 20 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Listy obecności prowadzone są odrębnie dla każdego przyjętego okresu rozliczeniowego. W listach obecności odnotowane są terminy i czas służby pełnionej przez funkcjonariuszy objętych daną listą, w sposób pozwalający na rozliczenie wymiaru czasu służby obowiązującego tych funkcjonariuszy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z Regulaminem Pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 lipca 2010r. z późn. zm. czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie przekroczył 8 godzin na dobę i wynosił 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc. Dokumentacja dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy prowadzona jest zgodnie z zapisami § 10 Regulaminem Pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 lipiec 2010r. z późn.zm. W wyniku weryfikacji przedstawionego na listach obecności czasu służby stwierdzono, że przedstawiony wymiar czasu służby do wypracowania w poszczególnych okresach rozliczeniowych został prawidłowo wyliczony (akta kontroli dowód nr 4 karta 68-82 i 101 -134 oraz dowód nr 16 karta 166 - 167).

Jednocześnie w trakcie prowadzonych czynności ustalono, że zgodnie z pismem Komendanta Głównego SG z dnia 29.11.2012r. polecającym wdrożenie systemu SBD SG SWK w tych pionach, w których wykorzystywane są informacje ze zdarzeń (meldunków sytuacyjnych i okresowych), mając na względzie, że Wydział ds. Cudzoziemców w trakcie realizacji zadań służbowych takie zdarzenia generuje, wdrożono w nim system CBD SG SWK celem rejestracji zdarzeń podlegających meldowaniu. Ustalono, że ewidencja czasu pracy/służby prowadzona w CBD SG SWK jest dodatkową formą ewidencji mającą na celu wprowadzenia do systemu zdarzeń o których mowa powyżej. W powyższym celu koniecznym jest wcześniejsze zaplanowanie funkcjonariusza do służby w systemie, a osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie i zatwierdzanie danych zawartych w nim są kierownicy poszczególnych sekcji wydziału. Analiza danych w zakresie zapisów w systemie CBD SG SWK dot. planowania i ewidencjonowania czasu służby/pracy wykazała, że dane te są wprowadzane nierzetelnie i nie odzwierciedlają stanu faktycznego, który został wskazany w papierowej formie ewidencjonowania czasu służby/pracy. Niewłaściwie wskazywano godziny planowanego czasu rozpoczęcia i zakończenia służby oraz faktycznego czasu

rozpoczęcia i zakończenia służby. Powyższe natomiast skutkowało nierzeczywistym wyliczeniem bilansu godzin na zakończenie każdego kwartału, który widnieje w CBD SG SWK. Jednocześnie stwierdzono, że powyższy bilans stoi w sprzeczności z zapisami w wersji papierowej, która została przedstawiona do Wydziału Kadr BiOSG. Niemniej z wyjaśnień przesłanych przez kierownika podmiotu kontrolowanego wynika, że podstawową formą ewidencji czasu służby/pracy w Wydziale ds. Cudzoziemców BiOSG jest dokumentacja prowadzana w formie papierowej, a nie w systemie CBD SG SWK (akta kontroli dowód nr 19 karat 176).

IV. Wnioski/zalecenia.

1. Przestrzegać zapisu art. 37 ust 2 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990r. (j.t. Dz. U. 2016.1643) w zakresie czasu pełnienia służby funkcjonariuszy Wydziału ds. Cudzoziemców wynoszącego 40 godzin tygodniowo w przyjętym (trzymiesięcznym) okresie rozliczeniowym.
2. Przestrzegać zapisów § 8 ust 1 - 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 czerwca 2009r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej* dotyczących udzielania funkcjonariuszom czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek.
3. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za rzetelne wprowadzanie i weryfikację danych objętych zakresem kontroli, tak aby dane zawarte w systemie CBD SG SWK były zgodne z zapisami przedmiotowej dokumentacji w wersji papierowej.

V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie do **31.12.2016r.** za pośrednictwem naczelnika Wydziału Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zarejestrowanej pod numerem 13 karta 45 wg opisu rejestru teczek RWD NR 389/3/11.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

[Signature]
plk SG dr Piotr PATLA