



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

31-NK/8021/17
2017-08-17

Przemyśl, dnia 17 sierpnia 2017r.
Egzemplarz nr 2

Pan mjr SG Piotr MIELCAREK

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Czarnej Górnjej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat Organizacja służby oraz przestrzeganie czasu służby, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej kat. III w Czarnej Górnjej, 38-710 Czarna Górna 191 ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2017r.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 18 do 27 lipca 2017r. zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Anna Zybińska - st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 9/1/2017 z dnia 17 lipca 2017r.

członek:

- st. chor. sztab. SG Wojciech Łach – specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 9/2/2017 z dnia 17 lipca 2017r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniu 18 lipca 2017r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- mjr SG Piotr Mielcarek

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce Kontroli Placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnjej, RWD 28/20/09 karta 9 poz. 2.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie sposobu organizacji służby przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby oraz jego ewidencjonowania;

1

- celowość planowania służby przy uwzględnieniu wytycznych Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej, a także poleceń dotyczących wykorzystania sprzętu technicznego;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

2. Kontrolą objęto okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r.

II. Cel kontroli.

Ocena realizacji zadań służbowych w zakresie organizacji służby zgodnie z zapisami zawartymi w wytycznych Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej i innych z uwzględnieniem rozkładu czasu służby oraz jego ewidencjonowania zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie regulacjami prawnymi.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

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

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

Na powyższą ocenę składają się oceny częściowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Czynności kontrolne zrealizowano w ramach kontroli wykonywania zadań, stosując kryteria legalności, celowości i rzetelności.

Podstawą do dokonania ustaleń była:

analiza dokumentów i raportów generowanych z CBD SG SWK przeprowadzona metodą dedukcyjną. Do określenia próby badawczej zastosowano dobór losowy metodą doboru dokonanego przez kontrolerów z interwałem wynoszącym 3 z wykazu funkcjonariuszy placówki, który został przekazany przez komendanta placówki. Przyjęta próba do kontroli to 33,3 % funkcjonariuszy spośród 33 funkcjonariuszy pełniących służbę w placówce w Zespole Służby Granicznej PSG w Czarnej Górze co stanowi liczbę nie mniej niż 11 funkcjonariuszy. Ustalenia w zakresie stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonane zostały na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji. Dowodami były potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wskazanych przez kontrolerów dokumentów oraz ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia wskazanych osób. Kontrolerzy przyjęli również oświadczenia od każdej osoby, która wyraziła wolę złożenia takiego oświadczenia. Z czynności kontrolnych, mających istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, kontrolerzy sporządzili notatki służbowe. Czynności kontrolne realizowane były metodą dedukcyjną (regresywno-analityczną).

Ocenę sformułowano na podstawie poniżej przedstawionych ustaleń wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz ocen cząstkowych poszczególnych obszarów objętych kontrolą:

1. **Pozytywnie ocenia się Obszar I - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/17 z dnia 27.04.2017r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 43 i 44.**

Zespół kontrolny do kontroli przyjął okres dwóch tygodni z każdego miesiąca objętego kontrolą tj. 08 – 14.05.2017r. i 22 - 28.05.2017r. oraz 05 - 11.06.2017r. i 19 - 25.06.2017r. W wyniku analizy raportu wygenerowanego z CBD SG SWK stwierdzono że:

- 1) Kontrola pełnienia służby granicznej przeprowadzana była nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu.
- 2) Co najmniej 2 kontrole w tygodniu realizowane były w godzinach 23:00-05:00.
- 3) Służba dyżurna objęta była kontrolą co najmniej raz w tygodniu.
- 4) Co najmniej jedna kontrola w tygodniu przeprowadzana była w formie skrytej.
- 5) Nadzór nad realizacją zadań w placówce sprawowany był w sposób ciągły, a zadania dla kadry kierowniczej planowane były w różnych porach doby.

(Akta kontroli dowód nr 3, str. 84 - 88).

2. **Pozytywnie ocenia się Obszar II - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/17 z dnia 27.04.2017r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 20 oraz w poleceniu Komendanta BiOSG nr 21 z 2016 roku.**

- 1) Z uwagi na brak występowania pasa kontrolnego w terytorialnym zasięgu kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w okresie objętym kontrolą, nie było możliwości dokonania oceny mierników określonych w obszarze II w zakresie pkt 1 i 2.
- 2) W wyniku analizy Książki ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu PSG w Czarnej Górnej RWD NR 28/56/16 prowadzonej w dniach od 01.01.2017r. do 14.06.2017r. oraz Książki ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu PSG w Czarnej Górnej RWD NR 28/36/17 prowadzonej od dnia 15.06.2017r. i pozostającej w prowadzeniu, ustalono że co najmniej jeden funkcjonariusz ze składu patrolu wyposażony był w pistolet maszynowy lub kbk zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie fax BI-ZG/441/I/2016 za wyjątkiem pojedynczych indywidualnych przypadków w których funkcjonariusz planowany był do służby wspólnie z funkcjonariuszem Policji, z funkcjonariuszem ze strony państwa

sąsiedniego, służbą pełnioną konno, gdy nie posiadał takiej broni na swoim indywidualnym wyposażeniu lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. służbą pełnioną w ubraniu cywilnym, przy wykorzystaniu pojazdu obserwacyjnego).

(Akta kontroli dowód nr 4, str. 89).

3. Pozytywnie ocenia się Obszar III - legalność stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/17 z dnia 27.04.2017r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 25 i 26.

Zespół kontrolny w dniu 18.07.2017r. w wyniku sprawdzenia dokumentacji dostępnej na placówce stwierdził, że w ramach współdziałania z sąsiednimi placówkami sporządzone zostały plany współdziałania tj.

- Plan współdziałania PSG w Stuposianach i PSG w Czarnej Górze w rejonie linii rozgraniczenia Nr Z-3 z dnia 13.01.2015r. W powyższym planie zawarty został uaktualniony w dniu 10.01.2017r. wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek .
- Plan współdziałania PSG w Czarnej Górze i PSG w Wetlinie w rejonie linii rozgraniczenia nr Z – 1 z dnia 10.01.2013r. W powyższym planie zawarty został uaktualniony w dniu 10.01.2017r. wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek.
- Plan współdziałania PSG w Czarnej Górze i PSG w Krościenku w rejonie linii rozgraniczenia Nr BI- CG- Z -7/13 z dnia 15.01.2013r. W powyższym planie zawarty został uaktualniony w dniu 10.01.2017r. wspólny kod terenu dla wspólnych działań w rejonie linii rozgraniczenia sąsiednich placówek.

(Akta kontroli dowód nr 5, str. 90).

4. Pozytywnie ocenia się Obszar IV - celowość stosowania przepisów zawartych w Wytycznych nr 1/17 z dnia 27.04.2017r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do organizacji ochrony granicy państwowej w zakresie organizowania pełnienia służby, w dziale I pkt 18,19.

Zespół kontrolny w wyniku dokonania analizy dokumentacji służbowej dostępnej na placówce oraz w wyniku analizy raportów z systemu CBD SG SWK za okres od maja do czerwca 2017r. ustalił że :

- 1) służba nie jest planowana w sposób szablony pod względem godzin rozpoczęcia i zakończenia służby;
- 2) służba nie jest również planowana w sposób szablony pod względem miejsca jej pełnienia;

- 3) służba nie jest planowana w sposób szablonowy pod względem składu patrolu;
- 4) służba nie jest planowana w sposób szablonowy pod względem zadania;
- 5) w okresie objętym kontrolą dokonano 39 niestandardowych zmian miejsca, sposobu i czasu pełnienia służby;
- 6) prowadzono sektorowe planowanie służby;
- 7) w trakcie pełnienia służby w ochronie granicy państwowej w okresie objętym kontrolą wykorzystywany był sprzęt GPS. Zapisy potwierdzające powyższe zostały zawarte w „Księżce ewidencji wydawanej do służby broni i sprzętu PSG w Czarnej Górze” nr RWD 28/56/16 i RWD 28/36/ 17.

(Akta kontroli dowód nr 6, str. 91 - 135).

5. Pozytywnie z uchybieniami ocenia się Obszar V - legalność stosowania właściwych przepisów ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej oraz rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie organizowanie czasu służby, a także polecenia Komendanta BiOSG zawartego w piśmie Fax BI-ZG/605/I/15 z dnia 26.06.2015r.

W wyniku porównania analizy zapisów zawartych w elektronicznym systemie CBD SG SWK oraz w listach obecności prowadzonych w PSG w Czarnej Górze stwierdzono, że:

1. Czas pełnienia służby funkcjonariuszy nie przekraczał 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy w myśl art. 37 ust 2 ustawy o SG.
2. Funkcjonariusze nie pełnili służby w wymiarze niższym niż przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy w myśl art. 37 ust 2 ustawy o SG skutkującym powstaniem na koniec okresu rozliczeniowego tzw. „niedogodzin”.
3. Funkcjonariusze pełnili służbę zgodnie z wyznaczonym rozkładem czasu służby.
4. Dwóm funkcjonariuszom po zakończeniu służby nie udzielano czasu wolnego na nieprzerwany wypoczynek w wymiarze nie krótszym niż wynikający z § 8 ust 1-6 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Powyższe dotyczy dnia 28.06.2017r. Jak wynika z oświadczenia Komendanta PSG w Czarnej Górze w tym dniu o godz. 07:02 Dyżurny Operacyjny BiOSG ogłosił wprowadzenie zbiórki alarmowej dla funkcjonariuszy i pracowników PSG w Czarnej Górze. W związku z powyższym zaistniała konieczność wezwania w/w funkcjonariuszy placówki (akta kontroli dowód nr 2, str. 82 - 83). Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

5. Dwóm funkcjonariuszom (tj. chor. sztab. SG [redacted] w okresie od 01.04.2017r. do 06.05.2017r. i plut. SG [redacted] w okresie 09.04.2017r. do 13.05.2017r.) nie udzielono 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* dnia 10 czerwca 2009r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*. Z oświadczenia Komendanta PSG w Czarnej Górnjej wynika, że w przypadku chor. sztab. SG [redacted] spowodowane było to koniecznością wezwania funkcjonariusza do służby w czasie gdy pełnił dyżur domowy z uwagi na absencję chorobową innego funkcjonariusza placówki. Niemniej nie można tych wyjaśnień uwzględnić gdyż rozporządzenie wskazuje, że funkcjonariuszowi należy udzielić co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty, okres ten w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony o jeden tydzień. W powyższym przypadku nie wskazano również aby funkcjonariusz sam złożył pisemny wniosek w którym w zamian za powyższe dni wskazał inne dni wolne. W przypadku plut. SG [redacted] wyjaśnienie wskazujące na udzielenie ww. funkcjonariuszowi wolnego dnia 01.05.2017r. w zamian za sobotę 29.04.2017r. również nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż powyższa zmiana może nastąpić jedynie na pisemny wniosek funkcjonariusza. Ponadto rozporządzenie jednoznacznie wskazuje na konieczność udzielenia co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby niedzieli i poprzedzającej ją soboty, (akta kontroli dowód nr 1, str. 80 - 81).

6. Przypadki przedłużania czasu służby funkcjonariuszom ponad wymiar określony w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, były zgodne z § 14 ust. 1 *rozporządzenia MSWiA* dnia 10 czerwca 2009 r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*.

7. W zamian za służbę przekraczającą normę określoną w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej udzielano czasu wolnego zgodnie z § 17 ust. 1-4 *rozporządzenia MSWiA* dnia 10 czerwca 2009r. *w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej*.

8. Planowanie w CBD SG SWK termin służb dla funkcjonariuszy realizujących zadania w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego dokonywane było z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem zgodnie z poleceniem zawartym w piśmie Fax BI-ZG/605/I/15.

(Akta kontroli dowód nr 7, str. 136 - 166).

6. Pozytywnie ocenia się Obszar VI - rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji w zakresie objętym kontrolą.

W wyniku sprawdzenia dokumentacji poddanej kontroli zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja z zakresu objętego kontrolą prowadzona była starannie i czytelnie, a incydentalne (2 %) skreślenia i poprawki znajdujące się w rejestrach i na listach obecności dokonywane były zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej.

IV. Wnioski/zalecenia.

1. Podczas planowania służby funkcjonariuszom placówki bezwzględnie przestrzegać zapisów § 9 rozporządzenia MSWiA dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej tj. udzielać 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 pisemnym wnioskiem funkcjonariusza.

V. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach i przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do dnia 30.09.2017r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

Przedłożył do podpisu

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
ppłk SG Mariusz WRÓBEL

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Janusza Góreckiego

ppłk SG Robert ROGOZ

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – kierownik jednostki kontrolowanej

Egz. nr 2 – ad acta.

Wykonał : zespół kontrolny

Sporządził: zespół kontrolny

Dnia 17.08.2017r.

