

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Samodzielnej Sekcji Nadzoru i Kontroli Morskiego Oddziału Straży Granicznej na 2014 rok

I. Jednostka kontrolowana: Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu ul. Grodzka 4, 72-600 Świnoujście

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu pełnił kmdr SG Marek MOSIONEK.

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) kpt. SG Joanna NOWIK – starszy specjalista Samodzielnej Sekcji Nadzoru i Kontroli MOSG – upoważnienie nr 1/14 z dnia 04 lutego 2014 r. - kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) mjr SG Bogdan SOBKOWIAK – starszy specjalista Samodzielnej Sekcji Nadzoru i Kontroli MOSG – upoważnienie nr 2/14 z dnia 04 lutego 2014 r.;
- 3) kpt. SG Józef RACHWAŁSKI – starszy specjalista Samodzielnej Sekcji Nadzoru i Kontroli MOSG – upoważnienie nr 3/14 z dnia 04 lutego 2014 r.;
- 4) chor. sztab. SG Joanna MURAWSKA – specjalista Samodzielnej Sekcji Nadzoru i Kontroli MOSG – upoważnienie nr 4/14 z dnia 04 lutego 2014 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 10 – 13 lutego 2014 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

Czas służby funkcjonariuszy.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrolowane zagadnienia regulują następujące akty normatywno – prawne:

- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
- ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116 poz. 675 ze zm.);
- rozporządzenie 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);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 237, poz. 1416);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1708);
- Decyzja Nr 106 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu służby w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej;
- Decyzja Nr 76 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 02 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu służby w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej;
- Wytyczne Nr 136 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej;
- Zarządzenie nr KG-BP-Z-77/13 KGSG z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych;
- Wytyczne Komendanta MOSG nr MO-ZG-Z-1/W/13 z dnia 14.02.2013 r. do organizacji ochrony granicy państwowej i Wytyczne nr 110 z dnia 9.10.2013 r. zmieniające poprzednie Wytyczne;
- Decyzja nr Z-4 Komendanta MOSG z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie planowania służby granicznej dla jednostek pływających Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

OCENA OGÓLNA

Celem kontroli była ocena:

- 1) W obszarze ewidencji czasu służby funkcjonariusza:
 - a. czy w dywizjonie dokumentowana była obecność funkcjonariusza w służbie poprzez jego podpis w liście obecności,
 - b. czy w liście obecności prawidłowo wpisywane są właściwe oznaczenia,
 - c. czy w liście obecności właściwie poprawiane są błędne wpisy,
 - d. czy wszystkim funkcjonariuszom zostały założone Roczne Karty ewidencji obecności,
 - e. czy w Rocznych kartach ewidencji obecności właściwie wpisywane są informacje: „B. Informacje o wykorzystaniu urlopów w roku bieżącym” oraz „C. Informacja o a) służbie pełnionej ponad normę czasu służby...”
 - f. czy wpisy w Rocznych kartach ewidencji obecności są zgodne z dokumentami źródłowymi,
 - g. czy Roczne karty ewidencji obecności są podpisane przez funkcjonariusza.
- 2) W obszarze realizacji czynności z zakresu ewidencji nadgodzin:
 - a. czy prawidłowo rozliczane są nadgodziny i czy są one prawidłowo ewidencjonowane,
 - b. czy wysyłano kwartalnie sprawozdania odnośnie liczby nadgodzin do Wydziału Kadry i Szkolenia MOSG.
- 3) W obszarze planowania do służby:
 - a. czy planowanie do służby powoduje generowanie nadgodzin,
 - b. czy przy planowaniu służb spełnione były wymogi określone w „Rozporządzeniu MSW i A w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Jest to ocena ogólna, na którą składają się oceny częściowe poszczególnych obszarów tematycznych.

1. Ewidencja czasu służby

W czasie realizacji czynności kontrolnych przeanalizowane zostały listy obecności za rok 2013 i 2014. Sprawdzone, czy fakt przybycia do służby i faktyczne godziny pełnienia służby funkcjonariusz potwierdza na liście obecności, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu, czy na listach obecności prawidłowo wpisywane są właściwe oznaczenia oraz czy na listach obecności właściwie poprawiane są błędne wpisy.

Dowód: akta kontroli – poz. 12

Strony list obecności, na których stwierdzono błędy zostały skserowane i dołączone do akt kontroli. Kolorem niebieskim zaznaczono rubryki, w których brak podpisu, kolorem żółtym niewłaściwe oznaczenia, różowym poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy, a zielonym poprawki wykonane prawidłowo.

Dowód: akta kontroli – poz. 13-15

Na listach obecności z 2013 roku stwierdzono 364 przypadki braku podpisów. Dotyczą one 35 funkcjonariuszy:

- 1) Robert Ziótkowski – 1;
- 2) Marek Baran – 1;
- 3) Karol Potracki – 1;
- 4) Piotr Witecki – 1;
- 5) Adam Zwolik – 1;
- 6) Sławomir Mruczkiewicz – 1;
- 7) Marek Okuliński – 2;
- 8) Tomasz Siwiński – 3;
- 9) Krzysztof Szycyca – 3;
- 10) Sebastian Grzesiak – 3;
- 11) Miłosz Gębala – 3;
- 12) Krzysztof Borek – 4;
- 13) Piotr Góral – 4;
- 14) Jan Bonczkowski – 4;
- 15) Krzysztof Tochor – 5;
- 16) Florian Bąk – 5;
- 17) Mirosław Pieńkowski – 6;
- 18) Jacek Kusiak – 6;
- 19) Bartosz Mizgier – 6;
- 20) Tomasz Barszczowski – 6;
- 21) Arkadiusz Piotrowski – 6;
- 22) Sebastian Pujanek – 7;
- 23) Paweł Kostrzewski – 7;
- 24) Kazimierz Łoś – 9;
- 25) Artur Witek – 9;
- 26) Krzysztof Borek – 12;
- 27) Wojciech Kukiełka – 15;
- 28) Jacek Kusiak – 18;
- 29) Rafał Jarocki – 21;
- 30) Wojciech Mirecki – 23;
- 31) Kazimierz Łoś – 24;
- 32) Sebastian Budziński – 28;

33) Cezary Majcher – 38;

34) Tomasz Matuk – 52.

Większość przypadków braku podpisów dotyczy osób pełniących dyżury na jednostkach pływających. Osobami odpowiedzialnymi za te uchybienia są funkcjonariusze wymienieni powyżej. Brak 364 podpisów na listach obecności w 2013 roku stanowi 0,7% całkowitej ilości wymaganych podpisów.

Dowód: akta kontroli – poz. 13-15

Na listach obecności z 2014 r. nie stwierdzono przypadków braku podpisu.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę wszystkich podpisów na listach obecności z roku 2013 i styczniu 2014 brak podpisów nie przekraczał 10 %.

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

Stwierdzono, że w 157 rubrykach wpisano niewłaściwe oznaczenia nieobecności funkcjonariusza w służbie. Niewłaściwych skrótów użyło 15 funkcjonariuszy:

- 1) Piotr Chęciński – w terminie 18-28.02.2013 r. wpisano „COSSG” zamiast „KS”;
- 2) Dariusz Krzysztofiak – w terminie 18-28.02.2013 r. wpisano „COSSG” zamiast „KS”;
- 3) Kazimierz Łoś – w terminie 11-15.02.2013 r. i 18-28.02.2014 r. wpisano „URLOP” zamiast „URd” i „URw”;
- 4) Wojciech Mirecki – w terminie 18-28.02.2013 r. wpisano „KURS COSSG KOSZALIN” zamiast „KS”;
- 5) Sławomir Mruczkiewicz – w terminie 12-15.02.2013 r. i 18-22.02.2013 r. wpisano „COSSG” zamiast „KS”;
- 6) Arkadiusz Piotrowski – w terminie 18-22.02.2013 r. i 25-28.02.2013 r. wpisano „COSSG” zamiast „KS”;
- 7) Sebastian Pujanek – w terminie 18-22.02.2013 r. i 25-28.02.2013 r. wpisano „Kurs COSSG Koszalin” zamiast „KS”;
- 8) Artur Witek – w terminie 4-8.02.2013 r. wpisano „Url. dod.” zamiast „URd”;
- 9) Marek Ziemak – w terminie 26-28.02.2013 r. wpisano „URwy” zamiast „URw” (urlop wychowawczy zamiast wypoczynkowy);
- 10) Jacek Janowicz – w terminie 4-15.03.2013 r. wpisano „L - 4” zamiast „C”;
- 11) Piotr Góral – w terminie 26-29.03.2013 r. wpisano „L - 4 C” zamiast „C”;
- 12) Andrzej Kokoszewski – w terminie 19-25.03.2013 r. wpisano „URLOP DODAT.” zamiast „URd”;
- 13) Witold Ziemkowski – w terminie 2-6.09.2013 r. wpisano „URw Dw” zamiast „URw” oraz w terminie 23-30.09.2013 r. wpisano „URLOP WYPOCZYNK.” zamiast „URw”;
- 14) Adam Zwolnik – w terminie 8-26.07.2013 r. wpisano „Uw” zamiast „URw”;
- 15) Tadeusz Sak – w terminie 23-24.10.2013 r. wpisano „DE PS” zamiast „PS”

Osobami odpowiedzialnymi za te uchybienia są funkcjonariusze wymienieni powyżej. Użycie 157 nieprawidłowych skrótów na listach obecności w 2013 roku stanowi 0,3% całkowitej ilości wymaganych wpisów.

Na listach obecności ze stycznia roku 2014 w 12 rubrykach wpisano niewłaściwe oznaczenia:

- 1) Piotr Pawłowski w terminie 13-16.01.2014 r. wpisał „strefa”
- 2) Wojciech Serwach w dniach 7 – 14.01.2014 r. wpisał „dyżur SG-216” .

Ponadto na liście nr RWD 3/25/13 w miesiącu styczniu 2014 pod nazwiskami:

- 1) Bąk Florian w dniach 2.01.2014, 7.01.2014, 10.01.2014, od 13-17.01.2014r., 21.01.2014, 23-24.01.2014, 29-31.01.2014.
- 2) Borek Krzysztof w dniach od 2-3.01.2014, 29-31.01.2014,
- 3) Borzęcki Tomasz w dniach od 8.01.2014 - 26.01.2014.,
- 4) Zając Rafał w dniach od 22.01.2014 - 31.01.2014,

pozostawiono puste pola. Wynika to z faktu, że funkcjonariusze nie uzupełniają tych rubryk wpisując np. DW (dzień wolny za nadgodziny).

Dowód: akta kontroli – poz. 17

Kolejne uchybienie dotyczy niejednolitego zapisu służb 24-godzinnych. Wymienione osoby w sposób dowolny odznaczały służbę 24-godzinną:

- 1) Rugała Jarosław w dniach 4-5.01.2014, 9-10.01.2014, 13-14.01.2014, 19-20.01.2014, 26-27.01.2014, 29-30.01.2014.
- 2) Chłopecki Przemysław w dniach 6-7.01.2014, 20-21.01.2014, 28-29.01.2014,
- 3) Chudziak Dariusz w dniu 01.01.2014.
- 4) Klacza Marcin w dniach 3-4.01.2014, 7-8.01.2014, 9-10.01.2014, 14-15.01.2014, 24-25.01.2014.
- 5) Pęcak Wojciech w dniach 23-24.01.2014.
- 6) Werszner Piotr w dniach 1-2.01.2014, 10-11.01.2014, 18-19.01.2014, 22-23.01.2014, 26-27.01.2014.
- 7) Zając Rafał w dniach 9-10.01.2014, 14-15.01.2014, 19-20.01.2014.
- 8) Fir Paweł w dniach 13-14.01.2014, 15-16.01.2014, 18-19.01.2014, 27-28.01.2014, 31.01.2014.
- 10) Brzozowski Dariusz w dniach 15-16.01.2014.
- 11) Ideliowicz Maciej w dniach 12-13.01.2014, 22-23.01.2014.

Dowód: akta kontroli – poz. 17

W badanej grupie 143 osób, w miesiącu styczniu 2014 r., 11 wyżej wymienionych stosowało nieprawidłowe oznaczenia zapisu służb 24-godzinnych, co stanowi 7 % grupy badanej. Wymienione powyżej przypadki błędnego oznaczenia dnia wolnego rozumianego jako czas przeznaczony na odpoczynek po służbie 24-godzinnej lub pełnionej w załogowym składzie jednostki pływającej nie przekraczają 10% ogólnej liczby wpisów obecności na listach.

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

Stwierdzono 180 przypadków wykonania poprawek, w tym 164 poprawek wykonanych w sposób nieprawidłowy - zamazywanie, bądź „przeprawianie” wpisów.

Dowód: akta kontroli – poz. 13-15 i 17

Powoduje to, że listy obecności stają się nieczytelne, a dodatkowo wymusza to na osobie odpowiedzialnej za rozliczanie czasu służby weryfikowania list i ustalania rzeczywistych wpisów. Osobami odpowiedzialnymi za te uchybienia są funkcjonariusze dokonujących tych poprawek. Ilość poprawek wykonanych w sposób nieprawidłowy stanowi 92% całkowitej ilości poprawek.

Kontrolowany obszar ocenia się negatywnie.

Ponadto stwierdzono wpisy nieprzewidziane w § 3 Wytycznych nr 136 Komendanta MOSG z dnia 28.08.2009 r. w sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, np.:

- Tomasz Grzegorzczak – w terminie 15-28.04.2013 r. „urlop ojcowski”;
- Andrzej Stranc – w terminie 6-19.05.2013 r. „urlop ojcowski”;
- Wojciech Serwach – w terminie 15-28.07.2013 r. „urlop tacierzyński”.

Innym przykładem stosowania wpisów nieprzewidzianych wytycznymi może być składanie podpisów przy wpisach potwierdzających pobyt funkcjonariusza na urlopie – Tomasz Grzegorzczak w lutym 2013 r.

Dowód: akta kontroli – poz. 13

Wpisy dotyczące służb dobowych, dyżurów na jednostkach pływających oraz wyjść na „strefę” opisywane są w niejednoznaczny sposób. Przykłady zapisów przedstawione są w dowodach kontroli.

Dowód: akta kontroli – poz. 14 i 17

Przyczyną tej różnorodności jest brak jednoznacznych uregulowań dotyczących sposobu zapisu godzin służby.

Podczas kontroli w Pomorskim Dywizjonie SG sprawdzono Roczne karty ewidencji obecności. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie Rocznych kart ewidencji obecności byli:

- pani Marzena Kaźmierczak do sierpnia 2013 r.;
- kmdr ppor. SG Jarosław Szwedt.

Wszystkim funkcjonariuszom Dywizjonu zostały założone Rocznej karty ewidencji obecności.

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

W Rocznych kartach ewidencji obecności informacje dotyczące części: „B. Informacje o wykorzystaniu urlopów w roku bieżącym” wpisywane były właściwie. Ustalono również zgodność danych dotyczących urlopów dodatkowych, innych urlopów, zwolnień lekarskich oraz zwolnień z zajęć służbowych. Sporadycznie zdarzyły się nieprawidłowo wykonane skreślenia, które skorygowano podczas kontroli.

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

Adnotacje wykonane w Rocznych kartach ewidencji obecności były zgodne z dokumentami źródłowymi. Wpisy naniesione przez osobę prowadzącą Roczne karty ewidencji obecności były zgodne z wypisanymi przez funkcjonariuszy wnioskami. Ponadto stwierdzono trzy przypadki uchybień w wypisywanych przez funkcjonariuszy wnioskach:

1. Brak we wniosku o udzielenie urlopu zwolnienia od zajęć służbowych/ wskazania, jaki jest to rodzaj wniosku – nieskreślenie i niedopisanie rodzaju urlopu.
2. Brak we wniosku o udzielenie urlopu zwolnienia od zajęć służbowych/ wskazania, jaki jest to rodzaj wniosku – nieskreślenie i niedopisanie rodzaju urlopu.
3. Na jednym wniosku wypisany urlop wypoczynkowy za rok 2012 i 2014 – jako 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Dowód: akta kontroli – poz. 19

Osobami odpowiedzialnymi za te uchybienia są funkcjonariusze wypisujący wnioski oraz ich przełożeni, którzy owe wnioski zatwierdzili.

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

Roczne karty ewidencji obecności były podpisane przez funkcjonariuszy. W badanych przypadkach wszystkie karty posiadały podpis funkcjonariusza na przedniej stronie Rocznej karty ewidencji obecności. Na drugiej stronie Rocznej karty ewidencji obecności funkcjonariusze Dywizjonu podpisywali się co miesiąc, tym samym zapoznając się z ilością przepracowanych godzin w danym miesiącu. Stwierdzono brak po kilka podpisów u 11 funkcjonariuszy, co stanowi powyżej 10% podpisów. Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Sekcji Szkoleniowo-ewidencyjnej Pomorskiego Dywizjonu SG – kmdr. ppor. SG Jarosław Szwedta wynika, że wszystkie podpisy na kartach zostały uzupełnione do dnia 26.02.2014 r.

Dowód: akta kontroli – poz. 20

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

Realizację zadań w obszarze ewidencji czasu służby funkcjonariusza oceniono pozytywnie z uchybieniami.

2. Ewidencja nadgodzin

W czasie realizacji czynności kontrolnych sprawdzono dane zawarte w kwartalnych meldunkach, dotyczących liczby wypracowanych i oddanych nadgodzin w Pomorskim Dywizjonie SG, przesłanych do Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG.

Dowód: akta kontroli – poz. 21

Powyższe dane zestawiono w tabeli „Zmiany liczby nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy PDSG”.

Dowód: akta kontroli – poz.23

Z powyższej tabeli wynika, że liczba nadgodzin wypracowanych do dnia 23 sierpnia 2005 r. zmalała w 2013 r. o 6 075 godzin (z 18 085 na 12 010 godzin). Duża liczba oddanych w I kwartale ubiegłego roku nadgodzin, wynikała w znacznej mierze z faktu odejścia na emeryturę (w tym okresie) kilkunastu funkcjonariuszy dywizjonu.

Liczba wypracowanych od dnia 24.08.2005 r. nadgodzin wzrosła w 2013 r. o 208 godzin, ponieważ funkcjonariusze wypracowali w ciągu ubiegłego roku 18 635 nadgodzin, z czego wykorzystali 18 427 nadgodzin.

Zgodnie z przyjętym kluczem doboru próby do ilościowego sprawdzenia prawidłowości ewidencji i rozliczenia nadgodzin wybrano na podstawie list obecności za miesiąc styczeń 2013 następujące osoby:

1. Borek Krzysztof;
2. Kmera Krzysztof;
3. Sisler Kryspin;
4. Zakens Artur;
5. Berłowski Tomasz;
6. Kowalewski Wiktor ;
7. Stalica Sebastian;
8. Weremiuk Mirosław;
9. Mleczko Marek;
10. Mosionek Marek;
11. Hrynio Ryszard;
12. Barszczowski Tomasz;
13. Grzegorzczak Tomasz;
14. Krzysztofiak Zbigniew;
15. Pieńkowski Mirosław;
16. Śliwiński Krzysztof.

Zapisy i adnotacje na listach obecności dotyczące ww. funkcjonariuszy zestawiono z adnotacjami i wpisami dokonywanymi w rocznych kartach ewidencji obecności za rok 2013, za wyjątkiem karty por. SG Marka Mleczki, który w miesiącu lutym 2013 r. przeszedł na emeryturę.

Zestawienie danych dotyczących analizy przyrostu lub zmniejszenia nadgodzin dla w/w funkcjonariuszy, wraz z danymi dotyczącymi wykorzystania urlopów i przebywaniem na zwolnieniach lekarskich zawiera tabela „Analiza przyrostu lub zmniejszenia liczby nadgodzin na wybranej według klucza próbie funkcjonariuszy PDSG”.

Dowód: akta kontroli – poz.24

W dwóch przypadkach na 180 sprawdzonych, dotyczących chor. sztab. SG Krzysztofa Borka – listy obecności za miesiąc wrzesień i grudzień 2013 r., stwierdzono rozbieżność w odnotowanej ilości przepracowanych godzin z ilością tych godzin odnotowanych, na podstawie SWK, w rocznej karcie ewidencji obecności w służbie. Powyższe stanowi 2% sprawdzonych przypadków.

Łączna liczba godzin odnotowanych na liście obecności wyniosła 357 godzin, natomiast w karcie ewidencji odnotowano 373 godziny.

Prowadząca ewidencję godzin służby, Pani Marzena Kaźmierczak wyjaśniła w trakcie kontroli, że podstawą wykonywania w rocznej karcie ewidencji są: SWK w zakresie ewidencji godzin służby, zaakceptowane przez przełożonych wnioski urlopowe i wpisy w SWK – w zakresie urlopów, zwolnienia lekarskie dostarczane przez funkcjonariuszy. Adnotacje zawarte w listach obecności stosowane są pomocniczo.

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

Ewidencjonowanie wykorzystywanych nadgodzin powinno być odnotowywane na listach obecności w postaci zapisu Dw – dzień wolny za nadgodziny, zgodnie z wykazem skrótów zawartym w §3 ust. 2 Wytycznych nr 136 Komendanta MOSG z dnia 28.08.2009 r. Podczas sprawdzania zapisów w listach obecności stwierdzono, że poza odnotowywaniem służb, urlopów, zwolnień lekarskich itp. w pozostałych rubrykach dotyczących dni, w których funkcjonariuszy nie było w służbie, nie dokonywano żadnego wpisu pozostawiając wolne miejsca lub wpisywano skrót DW.

W roku 2013 na 182 skontrolowanych list obecności oraz odpowiednio 180 pozycji w rocznych kartach ewidencji stwierdzono 107 przypadków nieprawidłowych adnotacji dotyczących wykorzystywanych dni wolnych za wypracowane nadgodziny; dotyczące niżej wymienionych funkcjonariuszy:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Borek Krzysztof | - 8 przypadków; |
| 2. Kmera Krzysztof | - 11 przypadków; |
| 3. Sisler Kryspin | - 8 przypadków; |
| 4. Zakens Artur | - 12 przypadków; |
| 5. Berłowski Tomasz | - 12 przypadków; |
| 6. Stalica Sebastian | - 5 przypadków; |
| 7. Barszczowski Tomasz | - 10 przypadków; |
| 8. Grzegorzczak Tomasz | - 12 przypadków; |
| 9. Krzysztofiak Zbigniew | - 9 przypadków; |
| 10. Pieńkowski Mirosław | - 10 przypadków; |
| 11. Śliwiński Krzysztof | - 10 przypadków. |

W roku 2014 na 143 funkcjonariuszy, stwierdzono 8 przypadków nieprawidłowych adnotacji dotyczących wykorzystywanych dni wolnych za wypracowane nadgodziny, dotyczące niżej wymienionych funkcjonariuszy:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Grzesiak Sebastian | - 1 przypadek; |
| 2. Jakimiak Marcin | - 1 przypadek; |
| 3. Kalita Mariusz | - 1 przypadek; |
| 4. Chłopecki Przemysław | - 1 przypadek; |
| 5. Flir Paweł w dniach | - 1 przypadek; |
| 6. Perkowski Tadeusz | - 1 przypadek; |
| 7. Serwach Wojciech | - 1 przypadek; |
| 8. Sobolewski Tomasz | - 1 przypadek. |

Powyższe przypadki dotyczą rozbieżności pomiędzy liczbą odebranych nadgodzin odnotowanych w rocznych kartach obecności w służbie a liczbą dni wolnych za nadgodziny odnotowanych na listach obecności wpisem skrótu DW. Stanowi to 30% ogólnej liczby skontrolowanych pozycji w ramach wybranej próby funkcjonariuszy. Każdy z funkcjonariuszy dokonuje osobiście wpisów na liście obecności. Dokonywanie adnotacji o wykorzystywaniu dni wolnych, gdy jednocześnie w danym miesiącu zostały wypracowane nadgodziny lub też np. wpis o wykorzystaniu 15 dni DW tj. 120 nadgodzin a jednoczesna adnotacja w karcie obecności, wykonana na podstawie SWK, potwierdza wykorzystanie 8 nadgodzin, świadczą o niezrozumieniu przez nich uregulowań zawartych w wytycznych Nr 136 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Osobami odpowiedzialnymi za te uchybienia są funkcjonariusze wymienieni powyżej.

Przykłady błędnych zapisów na listach obecności dotyczących wykorzystywania dni wolnych za nadgodziny przedstawione są poniżej oraz na dołączonych do akt kontroli kserokopiach.

Dowód: akta kontroli – poz. 17 i 25

Kontrolowany obszar ocenia się negatywnie.

Realizację zadań w obszarze ewidencjonowania nadgodzin oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

3. Planowanie do służby

Zestawiając dane dotyczące analizy przyrostu lub zmniejszenia nadgodzin dla grupy funkcjonariuszy wybranych wg klucza doboru próby zawarte w tabeli „*Analiza przyrostu lub zmniejszenia liczby nadgodzin na wybranej według klucza próbie funkcjonariuszy PDSG*” z adnotacjami na listach obecności stwierdzono, że przyrost liczby nadgodzin u 5-ciu funkcjonariuszy (u 3-ch funkcjonariuszy liczba nadgodzin nie zmieniła się a u 7-u zmalała) nie był spowodowany błędnym planowaniem służb. Bezpośredni wpływ na wzrost liczby nadgodzin ma fakt, że nie można zaplanować w dłuższym przedziale czasowym składu wszystkich załóg na dyżury i wyjścia w morze jednostek pływających. Zgodnie z danymi zawartymi oświadczeniach komendanta dywizjonu, przy obecnym ukończeniu etatowym, każde niezaplanowane wcześniej wyjście w morze lub zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy powodują konieczność uzupełnienia składu załogi lub służby dyżurnej funkcjonariuszami, którzy mieli już zaplanowaną wcześniej liczbę godzin służby zgodną z normą miesięczną. Kierownictwo dywizjonu zwraca uwagę na to, aby tym osobom planowano mniejszą liczbę godzin służby w następnych miesiącach okresu rozliczeniowego.

Dowód: akta kontroli – poz.26

Z analizy powyższych danych wynika również fakt, że konsekwencją niemożności zaplanowania wszystkich służb z odpowiednim wyprzedzeniem, jest konieczność zmniejszenia wymiaru czasu służby w danym okresie rozliczeniowym o czas, w którym funkcjonariusze przebywali na zwolnieniu lekarskim.

Przykład takiej sytuacji przedstawiono poniżej:

Bosm. sztab. SG Barszczowski Tomasz miał zaplanowane służby w okresie od 3 do 21 września 2013 r. łącznie: 152 godz. Dostarczenie zwolnienia lekarskiego na okres 23-27 września 2013 r. spowodowało konieczność zmniejszenia normy miesięcznej o 40 godz., zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 4 załącznika nr 4 do wytycznych nr 136 Komendanta MOSG z dnia 28.08.2009 r. w sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy MOSG. Z zaplanowanych 152 godzin służby i 8-u nadgodzin do wykorzystania, czyli łącznie 168 godz. zgodnie z normą za wrzesień należało zaewidencjonować 192 przepracowane godziny, a co za tym idzie zwiększyć liczbę niewykorzystanych nadgodzin o 24 godz.

Dowód: akta kontroli – poz. 25

Kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie.

W trakcie kontroli wpisów na listach obecności przeanalizowano odnotowane w nich 403 formy służby (dyżur na jednostce pływającej, wyjście jednostki na strefę, służba dyżurna na jednostce pływającej podczas jej pobytu w porcie oraz służba dyżurna operacyjna dywizjonu) pod kątem spełnienia, przy planowaniu tych służb, wymogów określonych w „Rozporządzeniu MSW i A w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej”. Stwierdzono 9 przypadków zbyt małego odstępu pomiędzy kolejnymi służbami:

1. Kmera Krzysztof - 2;

2. Zakens Artur - 3;
3. Berłowski Tomasz - 1;
4. Krzysztofiak Zbigniew - 2;
5. Śliwiński Krzysztof - 1.

Powyższe nieprawidłowości stanowiły 2,2% ogólnej liczby służb. Dotyczyły one funkcjonariuszy jednostek pływających i wynikały z konieczności wykonania pilnych prac eksploatacyjnych na jednostce pływającej po jej powrocie ze strefy.

Kontrolowany obszar ocenia się negatywnie.

Realizację zadań w obszarze planowania do służby ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Realizację zadań w obszarze tematu kontroli „*Czas służby funkcjonariuszy*” oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami:

1. pozytywnie z uchybieniami w obszarze ewidencji czasu służby funkcjonariusza;
2. pozytywnie z nieprawidłowościami w obszarze realizacji czynności z zakresu ewidencji nadgodzin;
3. pozytywnie z nieprawidłowościami w obszarze planowania do służby.

W obszarze ewidencji czasu służby stwierdzono 180 przypadków wykonania poprawek w sposób nieprawidłowy - zamazywanie, bądź „przeprawianie” wpisów. Powoduje to, że listy obecności stają się nieczytelne, a dodatkowo wymusza to na osobie odpowiedzialnej za rozliczanie czasu służby weryfikowanie list i ustalania rzeczywistych wpisów. Osobami odpowiedzialnymi za te uchybienia są funkcjonariusze dokonujących tych poprawek oraz osoby nadzorujące funkcjonariuszy.

Stwierdzono, że poza odnotowywaniem służb, urlopów, zwolnień lekarskich itp. w pozostałych rubrykach dotyczących dni, w których funkcjonariuszy nie było w służbie, nie dokonywano żadnego wpisu pozostawiając wolne miejsca lub wpisywano skrót DW.

W obszarze realizacji czynności z zakresu ewidencji nadgodzin na 182 skontrolowanych list obecności oraz odpowiednio 180 pozycji w rocznych kartach ewidencji stwierdzono 107 przypadki nieprawidłowych adnotacji dotyczących wykorzystywanych dni wolnych za wypracowane nadgodziny. Przypadki dotyczą rozbieżności pomiędzy liczbą odebranych nadgodzin odnotowanych w rocznych kartach obecności w służbie a liczbą dni wolnych za nadgodziny odnotowanych na listach obecności wpisem skrótu DW. Stanowi to 29,6% ogólnej liczby skontrolowanych pozycji w ramach wybranej próby funkcjonariuszy. Każdy z funkcjonariuszy dokonuje osobiście wpisów na liście obecności, nieprzestrzegając uregulowań zawartych w wytycznych Nr 136 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w *sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej*. Osobami odpowiedzialnymi za te uchybienia są funkcjonariusze.

W obszarze planowania do służby stwierdzono 9 przypadków zbyt małego odstępu pomiędzy kolejnymi służbami. Nieprawidłowości te stanowiły 2,2% ogólnej liczby służb. Dotyczyły one funkcjonariuszy jednostek pływających i wynikały z konieczności wykonania pilnych prac eksploatacyjnych na jednostce pływającej po jej powrocie ze strefy.

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia są również osoby sprawujące nadzór nad funkcjonariuszami.

VII. Zalecenia i wnioski.

1. Przeprowadzić szkolenie dotyczące wytycznych Nr 136 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
2. Wzmocnić nadzór nad prawidłową realizacją czynności związanych z ewidencjonowaniem obecności funkcjonariuszy w służbie.
3. Przestrzegać wymogów określonych w „Rozporządzeniu MSW i A w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

VIII. Wystąpienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

IX. O przeprowadzeniu kontroli problemowej w trybie zwykłym dokonano wpisu w “Książce kontroli ^{Ponownego sporządzenia} Placówki SG w Gdańsku” Rej. dok. nr 26/06 rozp. dnia 27.06.1994 r., na stronie nr 19, poz. nr 1/2013. *SG Świnoujście*

Pouczenie

^{Komandanta Dywizjonu} Komendant Placówki SG w Świnoujściu na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ma obowiązek w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pisemnie poinformować Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 48 cyt. wyżej Ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Sporządził:
Kierownik zespołu kontrolnego
kpt. SG Joanna NOWIK

Joanna Nowik

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Piotr Stocki
kontradm. SG Piotr Stocki

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PdSG w Świnoujściu

Egz. nr 2 – a/a

Sporządził/Wykonał: Zespół kontrolny (tel. 6642088)

