

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2016 r.

Egz. nr 2



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ IM. PŁK. KAROLA BACZA

MD-KA | 3733 | 16

2016 -06- 28

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli przewidywanych do realizacji przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Morskiego Oddziału Straży Granicznej na 2016 rok

I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej w Gdańsku,
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Gdańsku pełnili:

- **ppłk SG Wojciech Topolski** do 14.02.2015 r. – Rozkaz Komendanta MOSG nr 48 z dnia 15.01.2015 r.;
- **mjr SG Mirosław Tomkiewicz** od 15.02.2015 r. do 28.02.2015 r. – Rozkaz Komendanta MOSG nr 1272 z dnia 12.02.2015 r.;
- **ppłk SG Sławomir Majstrowicz** od 1.03.2015 r. – Rozkaz Komendanta MOSG nr 1114 z dnia 23.02.2015 r.

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 21/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 22/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.;
- 3) kpt. SG Joanna Nowik – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 23/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.;
- 4) chor. sztab. SG Joanna Murawska – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 24/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 18 do 22 kwietnia 2016 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

realizacja postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. 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 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej* (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.);
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. *w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej* (Dz. U. z 2002 r. Nr 86, poz. 784 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 ze zm.);
- decyzja nr 77 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 20 maja 2014 r. *w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień komendantów Placówek Morskiego Oddziału Straży Granicznej*.
- decyzja nr 57 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2015 r. *w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień komendantów Placówek Morskiego Oddziału Straży Granicznej*.

W dniu 12.04.2016 r. Komendant PSG w Gdańsku został telefonicznie poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

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

1. Sporządzanie planu urlopów.

W trakcie kontroli sprawdzono plany urlopów, roczne karty ewidencji obecności w służbie wszystkich funkcjonariuszy placówki, wszystkie wnioski urlopowe i porównano je z planami urlopów za lata 2015 i 2016.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji urlopowej oraz kart ewidencji obecności w służbie w PSG w Gdańsku są:

- kierownik Zespołu ds. Obsługi – chor. sztab. SG Dawid Michna;
- asystent Zespołu ds. Obsługi – sierż. sztab. SG Beata Gessler;
- starszy kontroler Zespołu ds. Obsługi – chor. sztab. SG Anna Pawluć;
- kierownik Zespołu Konwojowo-Ochronnego – chor. sztab. SG Michał Miączyński (tylko karty Zespołu Konwojowo-Ochronnego);
- specjalista Zespołu Konwojowo-Ochronnego grupy ds. Cudzoziemców – chor. sztab. SG Cezary Augustyniak (tylko karty Zespołu Konwojowo-Ochronnego).

Przystępując do czynności sprawdzających ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w Placówce SG w Gdańsku nie stwierdzono przypadków przyjmowania funkcjonariuszy do służby w Straży Granicznej. W związku z powyższym nie oceniano czy prawidłowo naliczono wymiar urlopu nowo przyjętym funkcjonariuszom.

Następnie przystąpiono do kontroli planów urlopów. Z wyjaśnień uzyskanych od kierownika Zespołu ds. Obsługi chor. sztab. SG Dawida Michny wynika, że plan urlopów sporządzany jest do końca roku poprzedzającego rok objęty planem. Plan urlopów po jego zatwierdzeniu przez Komendanta Placówki przekazywany jest służbie dyżurnej. Funkcjonariusze placówki są z nim zapoznawani w trakcie odpraw do służby.

Plany urlopów na rok 2015 i 2016 zostały sporządzone w terminach wskazanych w rozporządzeniu.

Dowód: akta kontroli – poz. 11-14, 60

Nieprawidłowości przy sporządzaniu planu urlopów nie stwierdzono.

Wykonywanie zadań w obszarze sporządzania planu urlopów oceniono pozytywnie.

2. Prowadzenie ewidencji urlopów oraz realizacja planu urlopów.

Stwierdzono, że wszyscy funkcjonariusze placówki mieli założone roczne karty ewidencji obecności. Wszystkie karty prowadzone były na bieżąco.

W trakcie kontroli wniosków urlopowych na 2015 r. stwierdzono, że dwoje funkcjonariuszy złożyło trzy błędnie wypełnione wnioski urlopowe:

- 1) wniosek z 25.11.2014 r. dotyczący urlopu wypoczynkowego za 2014 r. udzielonego w terminie od 12.01.2015 r. do 14.02.2015 r. - 30 dni;
- 2) wniosek z 3.11.2015 r. dotyczący urlopu wypoczynkowego za 2015 r. udzielonego w terminie od 20.07.2015 r. do 7.08.2015 r. - 15 dni;
- 3) wniosek z 28.04.2015 r. dotyczący urlopu wypoczynkowego za 2015 r. udzielonego w terminie do 8.05.2015 r. do 11.05.2015 r. - 4 dni.

Dowód: akta kontroli – poz. 15-17, 33-34

W złożonych wyjaśnieniach funkcjonariusze oraz ich przełożeni przyznali, że były to błędy wystawiających wnioski, które nie zostały wychwycone przy ich zatwierdzeniu.

Powyższe nieprawidłowości zostały usunięte natychmiast po ich ujawnieniu.

Dowód: akta kontroli – poz. 18, 60, 63-64

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie powyższej nieprawidłowości są zarówno osoby składające błędnie wypełnione wnioski jak i ich przełożeni, którzy te błędy przeoczyli.

Nieprawidłowość ta nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

W trakcie porównywania planu urlopu na 2015 r. z wnioskami funkcjonariuszy stwierdzono, że urlopy nie były udzielane zgodnie z planem. Z oświadczenia złożonego przez Komendanta Placówki wynika, że spowodowane to było połączeniem dwóch placówek – PSG w Gdańsku i PSG w Gdańsku Rębiechowie. Planowanie urlopów wypoczynkowych odbywało się na podstawie dwóch „Planów urlopów” zatwierdzonych w 2014 r. Biorąc pod uwagę konieczność realizacji zadań służbowych, należało dokonać korekty wcześniej zaplanowanych urlopów. Komendant Placówki wyjaśniał również, że funkcjonariusze zmieniając terminy zaplanowanych urlopów każdorazowo składali wnioski o zmianę terminu urlopu. Wnioski urlopowe po zakończeniu roku były archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast wnioski o zmianę terminu urlopu zostały niszczone.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że nieprawidłowości w tym obszarze nie stwierdzono.

Dowód: akta kontroli – poz. 41, 60-61, 65

Sprawdzono czy zgodnie z wymogiem określonym w §10 ww. rozporządzenia, jedna część urlopu wypoczynkowego obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Stwierdzono 20 przypadków, w których wymóg ten nie został spełniony.

Dowód: akta kontroli – poz. 19-32, 35-39

Z oświadczeń złożonych przez funkcjonariuszy wynika, że było to spowodowane sprawami osobistymi, sytuacją rodzinną oraz koniecznością dostosowania wymiarów urlopu do potrzeb służby wynikających z połączenia placówek. Uwzględniając wyjaśnienia złożone przez funkcjonariuszy badany obszar oceniono pozytywnie.

Dowód: akta kontroli – poz. 41-58, 62

W przypadku zbiegu uprawnień do urlopu dodatkowego z różnych tytułów zawsze był przyznawany tylko jeden urlop w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza. Urlopy te dzielone były (za wyjątkiem urlopu w wymiarze 5 dni) najwyżej na dwie części.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykonywanie zadań w obszarze prowadzenie ewidencji urlopów oraz realizacja planu urlopów pozytywnie z nieprawidłowościami.

3. Zasady udzielania urlopów płatnych okolicznościowych, zdrowotnych, bezpłatnych i w przypadkach zawieszenia funkcjonariusza w obowiązkach służbowych.

W okresie objętym kontrolą stwierdzono trzy przypadki udzielania funkcjonariuszom urlopów bezpłatnych, o których mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Urlopy zastały udzielone przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w formie rozkazu personalnego, a urlopy wypoczynkowe tych funkcjonariuszy zostały skrócone proporcjonalnie do czasu przebywania na tych urlopach.

Nie stwierdzono przypadków zawieszania funkcjonariuszy w czynnościach służbowych.

Dowód: akta kontroli – poz. 14, 60

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykonywanie zadań w obszarze udzielania urlopów płatnych okolicznościowych, zdrowotnych, bezpłatnych i w przypadkach zawieszenia funkcjonariusza w obowiązkach służbowych oceniono pozytywnie.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli realizacji postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej w PSG w Gdańsku stwierdzono: trzy przypadki niewłaściwego naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Przypadki niewłaściwego naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dotyczą dwojga funkcjonariuszy PSG w Gdańsku, którzy złożyli trzy błędnie wypełnione wnioski urlopowe, a ich przełożeni, którzy te wnioski zatwierdzili nie wychwycili błędów. W konsekwencji tego przeoczenia funkcjonariuszom wpisano w roczne karty ewidencji błędne ilości wykorzystanych dni. Nieprawidłowości te zostały usunięte natychmiast po ich ujawnieniu.

Przyczyną powstania tych nieprawidłowości był niewłaściwy nadzór przełożonych.

Osobami odpowiedzialnymi za te nieprawidłowości są zarówno osoby składające błędnie wypełnione wnioski jak i ich przełożeni, którzy te błędy przeoczyli.

Nieprawidłowość ta nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

VII. Zalecenia i wnioski.

1. Zobowiązać kierowników zespołów do weryfikowania wniosków urlopowych składanych przez ich podwładnych, pod kontem ich poprawności i zgodności z planem urlopów.

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

IX. O przeprowadzeniu kontroli w trybie zwykłym dokonano wpisu w “Księżce kontroli PSG w Gdańsku” RWD nr 3/12/15 rozp. dnia 1.03.2015 r., na stronie nr 27, poz. nr 1/2016.

Pouczenie.

Komendant Placówki SG w Gdańsku, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), ma obowiązek w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pisemnego poinformowania Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Podpis
Kierownika zespołu kontrolnego
mjr SG *Bogdan Sobkowiak*

.....
[Signature]

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
[Signature]
mjr SG *Wojciech Heninborch*
ZASTĘPCA KOMENDANTA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Gdańsku

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: J.R. (tel. 6618240)

Dnia 14.06.2016 r.