

Gdańsk, dnia ¹⁰... maja 2016 r.

Egz. nr ²...



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ IM. PŁK. KAROLA BACZA

MO-KA/2641/16

2016-05-10

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 Świnoujściu,
ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Świnoujściu pełnił:

- **pplk SG Sławomir Gorzałczyński** do 31.01.2016 r. – Rozkaz personalny Komendanta Głównego SG nr 3783 z dnia 29.12.2015 r.;
- **pplk SG Krzysztof Sosnowski** od 1.02.2016 r. – Rozkaz personalny Komendanta Głównego SG nr 61 z dnia 21.01.2016 r.

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 2/16 z dnia 11 lutego 2016 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 1/16 z dnia 11 lutego 2016 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 22 lutego 2016 r. do 2 marca 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 4.02.2016 r. Komendant PSG w Świnoujściu 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 Świnoujściu są:

- starszy kontroler chor. sztab. SG Agnieszka Trubiłowicz - Kaczmarek;
- starszy kontroler chor. sztab. SG Joanna Szmyt.

Przystępując do czynności sprawdzających ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w Placówce SG w Świnoujściu 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. Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od chor. sztab. SG Joanny Szmyt, zajmującej się ewidencjonowaniem czasu służby, urlopy w placówce planowane były do końca roku poprzedzającego rok objęty planem.

Plan na rok 2016 został sporządzony i zatwierdzony przez komendanta placówki do końca listopada 2015 r. Następnie, w związku z poleceniem zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, plan został anulowany i ponownie przystąpiono do jego sporządzenia. Ostateczny plan na rok 2016 został zatwierdzony przez ppłka SG Sławomira Gorzałczyńskiego na początku stycznia 2016 r. W tym przypadku należy jednak uznać, że plan został sporządzony w terminie, a wersja zatwierdzona w styczniu była tylko jego korektą.

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

Po zatwierdzeniu planu urlopów przez komendanta placówki, kierownicy zespołów poinformowali podległych sobie funkcjonariuszy o ostatecznie zatwierdzonych terminach urlopów.

Dowód: akta kontroli – poz. 11, 12, 16, 18, 20 i 21

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 z 2015 r. stwierdzono dwa przypadki, w których funkcjonariusze pełniący służbę w systemie jednozmianowym zakończyli urlopy wypoczynkowe w soboty, która zgodnie z rozkładem czasu służby jest dla nich dniem wolnym. Jest to niezgodne z zapisami zawartymi w § 4 ust.1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w *sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej*.

Dowód: akta kontroli – poz. 7, 8, 9 i 10

Przełożeni obu funkcjonariuszy, którzy zatwierdzili powyższe stwierdzili, że był to najprawdopodobniej błąd wystawiających wnioski, który nie został przez nich wychwycony.

Dowód: akta kontroli – poz. 17 i 19

W konsekwencji tego przeoczenia funkcjonariuszom wpisano w roczne karty ewidencji wykorzystanie 12 i 10 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 11 i 9.

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 przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie zmianowym nie stwierdzono przypadków rozpoczynania i kończenia urlopów niezgodnie z zapisami rozporządzenia.

W trakcie porównywania planów urlopów z wnioskami funkcjonariuszy stwierdzono, że urlopy w 2015 r. nie były udzielane zgodnie z planem. W kilku przypadkach było to związane z nieobecnością w służbie spowodowaną chorobą, a w pojedynczych przypadkach były do kart dołączone wnioski funkcjonariuszy o przesunięcie urlopów. Należy jednak zauważyć, że około 70 % funkcjonariuszy wykorzystywało urlopy wypoczynkowe niezgodnie z terminami wskazanymi w planie urlopów, a w dokumentacji brak jakichkolwiek informacji o przyczynach ich przesunięcia. W 2015 r. z całego stanu osobowego placówki tylko 4 osoby wykorzystały swój urlop zgodnie z planem.

Dowód: akta kontroli – poz. 18 i 21

Następstwem powyższej nieprawidłowości jest brak możliwości racjonalnego planowania funkcjonariuszy do służb. Osobami odpowiedzialnymi za te nieprawidłowości są kierownicy zespołów wyrażający zgody na wykorzystywanie urlopów niezgodnie z zatwierdzonym planem urlopów.

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

Osobami odpowiedzialnymi za te nieprawidłowości są kierownicy zespołów i komendant placówki ppłk SG Sławomir Gorzałczyński.

Dowód: akta kontroli – poz. 13, 14 i 15

Nieprawidłowość ta nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

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 nie stwierdzono przypadków udzielania funkcjonariuszom urlopów płatnych okolicznościowych, zdrowotnych, bezpłatnych. Nie było też, przypadków zawieszania funkcjonariuszy w czynnościach służbowych.

Dowód: akta kontroli – poz. 21

W związku z powyższymi ustaleniami zagadnienie to nie było oceniane.

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 Świnoujściu stwierdzono: dwa przypadki niewłaściwego naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, udzielania urlopów niezgodnie z zatwierdzonym planem urlopów oraz siedem przypadków nieudzielenia funkcjonariuszom urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przypadki niewłaściwego naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dotyczą dwóch funkcjonariuszy PSG w Świnoujściu, którzy złożyli błędnie wypełnione wnioski urlopowe, a ich przełożeni, którzy te wnioski zatwierdzili nie wychwycili błędów. W konsekwencji tego przeoczenia funkcjonariuszom wpisano w roczne karty ewidencji wykorzystanie 12 i 10 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 11 i 9.

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.

W PSG w Świnoujściu, urlopy w 2015 r. nie były udzielane zgodnie z planem. Stwierdzono, że około 70 % funkcjonariuszy wykorzystywało urlopy wypoczynkowe niezgodnie z terminami wskazanymi w planie urlopów, a w dokumentacji brak jakichkolwiek informacji o przyczynach ich przesunięcia.

Powyższe nieprawidłowości są konsekwencją braku nadzoru bezpośrednich przełożonych nad realizacją planu urlopów przez funkcjonariuszy jak i braku nadzoru ze strony komendanta placówki.

Osobami odpowiedzialnymi za te nieprawidłowości są kierownicy zespołów oraz komendant placówki ppłk SG Sławomir Gorzałczyński.

Następstwem powyższych nieprawidłowości jest brak możliwości racjonalnego zarządzania czasem służby funkcjonariuszy, realizowania zadań i planowania służb.

Przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego w taki sposób, że żadna jego część nie obejmowała minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych została stwierdzona w przypadku siedmiu osób.

Przyczyną powstania tych nieprawidłowości był niewłaściwy nadzór ze strony przełożonych.

Osobami odpowiedzialnymi za te nieprawidłowości są zarówno funkcjonariusze, którym tych urlopów nie udzielono jak i ich przełożeni, którzy nie sprawdzali ich wniosków urlopowych z zatwierdzonym planem urlopów.

Nieprawidłowość ta nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

VII. Zalecenia i wnioski.

1. Dokonać korekty naliczenia wykorzystania urlopu wypoczynkowego w 2015 r. chor. SG Arkadiuszowi Udać i sierż. sztab. SG Arturowi Pasińskiemu.
2. 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.

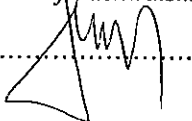
IX. O przeprowadzeniu kontroli w trybie zwykłym dokonano wpisu w "Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu" RWD nr 7 poz. 176/15 rozp. dnia 1.07.1994r., na karcie nr 27, poz. nr 1/2016.

Pouczenie.

Komendant Placówki SG w Świnoujściu, 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
kpt. SG Józef Rachwański

.....


K O M E N D A N T
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

kontradm. SG Piotr Stocki

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Świnoujściu

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: J.R. (tel. 6618240)

Dnia 26.04.2016 r.