

Wydział
Nadzoru i Kontroli
Podlaskiego Oddziału SG

Białystok, dn. 17 04.2014 r.

Egzemplarz nr 2

Wystąpienie pokontrolne

dotyczące kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej w Wydziale do Spraw Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w zakresie ewidencjonowania czasu służby i rozliczania podróży służbowych przez funkcjonariuszy realizujących doprowadzenia osób w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2013 r.

I. Podmiot kontrolowany:

Wydział do Spraw Cudzoziemców, ul. Bema 100, 15-375 Białystok
Naczelnik Wydziału w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2013 r. – ppłk SG Mirosław Lis.

I. Kontrolę przeprowadził:

- ppłk SG Jan Nikolajuk - starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 4/2014 (kierownik zespołu kontrolnego).
- mjr SG Małgorzata Sokólska - starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 5/2014.

II. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 20 stycznia – 28 lutego 2014 r.

III. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2013 r.

IV. Zakres kontroli:

1. Realizacja zadań służbowych związanych z ewidencjonowaniem czasu służby i rozliczaniem podróży służbowych przez funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób.

- Przestrzeganie przepisów regulujących ewidencjonowanie czasu służby i rozliczanie podróży służbowych przez funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób w zakresie:

- prowadzenia list obecności i czasu pełnionej służby,
- prowadzenia rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie,
- wydawania poleceń wyjazdu służbowego dotyczącego doprowadzania osób,
- potwierdzania wykonania polecenia służbowego dotyczącego wyjazdu służbowego w ramach doprowadzania osób,
- przestrzegania wymiaru czasu służby określonego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.¹

2. Nadzór służbowy sprawowany nad realizacją zadań związanych z ewidencjonowaniem czasu służby i rozliczaniem podróży służbowych przez funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób.

- Sposób i tryb prowadzonego nadzoru służbowego.

V. W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń:

Zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na podstawie programu kontroli z dnia 17 stycznia 2014 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Wydziale do Spraw Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w celu dokonania oceny, czy zagadnienia objęte jej zakresem realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy właściwie sprawowany jest nadzór służbowy w wyżej wymienionym zakresie.

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami sposób ewidencjonowania czasu służby i rozliczanie podróży służbowych przez funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób.

Na powyższą ocenę złożyły się poszczególne oceny cząstkowe dotyczące zagadnień objętych kontrolą, które przedstawiono poniżej.

Pozytywnie oceniono sposób wydawania przez przełożonych poleceń wyjazdów służbowych związanych z doprowadzaniem cudzoziemców oraz potwierdzania wykonania tych poleceń.

Polecenia wyjazdów służbowych wystawione w związku z doprowadzeniem cudzoziemców były wydawane przez Naczelnika Wydziału ds. Cudzoziemców, jego zastępcę oraz kierowników sekcji. Wymienione osoby dokonywały również sprawdzenia pod względem merytorycznym poleceń wyjazdu służbowego wydanych w formie pisemnej i potwierdzały wykonanie polecenia służbowego. Czynności te realizowały na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Upoważnienia zostały wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, co jest zgodne z dyspozycją § 1 ust. 1 „Instrukcji w sprawie określenia sposobu wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych odbywanych na obszarze kraju w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej” wprowadzonej decyzją nr 6/D/11 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 24 stycznia 2011 r. Uprawnienia

¹ Zwana dalej ustawą o Straży Granicznej.

do kierowania w podróż służbową zostały określone w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.²

Ewidencjonowanie czasu odbytej podróży służbowej następowało zgodnie z dyspozycją § 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Pozytywnie oceniono ewidencjonowanie podróży służbowych związanych z doprowadzeniem cudzoziemca w "Rejestrze rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych".

Wszystkie polecenia wyjazdów służbowych, wydane w formie pisemnej, zostały wpisane do „Rejestru wyjazdów służbowych Wydziału do Spraw Cudzoziemców”. Numery wystawionych poleceń wyjazdów służbowych są zgodne z numerami wpisanymi w rejestrze. W każdym przypadku w rejestrze odnotowywano imię i nazwisko funkcjonariusza, cel i termin podróży służbowej, miejsce docelowe konwoju, środek lokomocji. Każde polecenie wyjazdu służbowego zatwierdzał w rejestrze upoważniony przełożony składając swój podpis.³ Jest to zgodne z dyspozycją § 1 ust. 4 „Instrukcji w sprawie określenia sposobu wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych odbywanych na obszarze kraju w Podlaskim Oddziale straży Granicznej” wprowadzonej decyzją nr 6/D/11 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 24 stycznia 2011 r.

Po przeprowadzeniu porównania zapisów zawartych w poleceniach podróży służbowej z pozostałą dokumentacją służbową stwierdzono, że czas przebywania w podróży służbowej zawarty był w czasie służby zaewidencjonowanym w listach obecności oraz, że godziny trwania konwoju są zgodne z zapisami zawartymi w „Książce służby konwojowej”.⁴

Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób sporządzania i prowadzenia list obecności funkcjonariuszy w służbie.

Listy obecności i czasu pełnionej służby sporządzane były zgodnie z dyspozycją zawartą w § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy SG, tj. listy sporządzano odrębnie dla każdego funkcjonariusza i dla każdego okresu rozliczeniowego (listy miesięczne).

W listach obecności odnotowywano terminy i czas służby funkcjonariusza w sposób pozwalający na rozliczenie wymiaru czasu służby, obowiązującego tych funkcjonariuszy w danym miesiącu. Stosowano w nich symbole (skrótowo) określone przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w faksie nr PD-KS/136/11 z dnia 6 maja 2011 r., tj. odnotowywano w nich między innymi pobyt funkcjonariusza na urlopie, zwolnieniu lekarskim lub zwolnieniu od zajęć służbowych. Wpisów w listach obecności dokonywali osobiście funkcjonariusze, których lista dotyczy i potwierdzali ten fakt własnoręcznym podpisem.⁵

² Akta kontroli, karty nr 43-49, 174-175, 186-187, 229.

³ Akta kontroli, karty nr 124-131, 174-175, 186-187.

⁴ Akta kontroli, karty nr 124-131, 161,

⁵ Akta kontroli, karty nr 142-160, 188, 231.

W większości przypadków listy obecności prowadzone były w sposób czytelny i przejrzysty, niemniej jednak stwierdzono pojedyncze przypadki dokonania zmian. Większości z nich dokonano jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z dyspozycją § 15 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. Niemniej stwierdzono incydentalne skreślenia i poprawki wykonane niezgodnie z powyższym przepisem. Przypadki te nie miały jednak wpływu na sposób rozliczania czasu pełnionej służby.

W listach obecności stwierdzono również pojedyncze przypadki dokonania wpisów nie odzwierciedlających w pełni stanu faktycznego oraz przypadki braku wpisów o zwolnieniu od zajęć służbowych. Przedmiotowe przypadki dotyczyły następujących funkcjonariuszy:

- ██████████ – z zapisów w listach obecności za miesiąc lipiec i sierpień 2013 r. wynika, że w okresie od 29 lipca do 2 sierpnia 2013 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym, w sytuacji gdy faktycznie przebywał na urlopie dodatkowym.⁶
- ██████████ – brak wpisu o wykorzystaniu zwolnienia od zajęć służbowych w dniu 20 września 2013 r.⁷
- ██████████ – brak wpisu o pobycie na urlopie ojcowskim w dniu 1 września 2013 r.⁸
- ██████████ – brak wpisu o wykorzystaniu zwolnienia od zajęć służbowych w dniu 28 listopada 2013 r.⁹
- ██████████ – z zapisu w liście obecności wynika, że przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 16 do 20 października, w sytuacji gdy faktycznie przebywał na nim w okresie od 16 do 18 października 2013 r.¹⁰
- ██████████ – brak wpisu o pobycie na urlopie wypoczynkowym w dniu 28 grudnia 2013 r.¹¹

Ponadto stwierdzono pojedyncze przypadki dokonania wpisów nieczytelnych lub niezrozumiałych, które mogły mieć wpływ na prawidłowe rozliczenie czasu pełnionej przez funkcjonariusza służby. Przedmiotowe przypadki dotyczyły następujących funkcjonariuszy:

- ██████████ – 11 lipca 2013 r. – z zapisów znajdujących się w kolumnie „godziny służby wykonane” wynika, że służbę funkcjonariusz pełnił w godzinach 7:45 – 13:05, tj. 5 godzin 20 minut, natomiast w kolumnie „ilość godzin” znajduje się zapis o treści „6:40”.¹²
- ██████████ – 7 sierpnia 2013 r. – z zapisów znajdujących się w kolumnie „godziny służby wykonane” wynika, że służbę funkcjonariusz pełnił w godzinach 2:30 – 15:30, tj. 13 godzin, natomiast w kolumnie „ilość godzin” znajduje się zapis o treści „13:30”.¹³
- ██████████ – 27 sierpnia 2013 r. – z zapisów znajdujących się w kolumnie „godziny służby wykonane” wynika, że służbę funkcjonariusz pełnił w godzinach

⁶ Akta kontroli, karty nr 30, 52, 61, 172, 237.

⁷ Akta kontroli, karty nr 41, 75, 168, 231, 237.

⁸ Akta kontroli, karty nr 27, 68, 173, 237.

⁹ Akta kontroli, karty nr 40, 93, 167, 232, 238.

¹⁰ Akta kontroli, karty nr 32, 165, 203, 237.

¹¹ Akta kontroli, karty nr 38, 101, 212, 231.

¹² Akta kontroli, karty nr 57, 233, 237-238.

¹³ Akta kontroli, karta nr 67.

7:45 – 11:30, tj. 3 godziny 45 minut, natomiast w kolumnie „ilość godzin” znajduje się zapis o treści „5:45”.¹⁴

- ██████████ – z zapisów w liście obecności wynika, że w okresie od 14 do 16 października 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskich, w sytuacji gdy faktycznie przebywała na zwolnieniu od zajęć służbowych w związku z chorobą dziecka.¹⁵
- ██████████ – 16 grudnia 2013 r. – z zapisów znajdujących się w kolumnie „godziny służby wykonane” wynika, że służbę funkcjonariusz pełnił w godzinach 02:00 – 11:15, tj. 9 godzin 15 minut, natomiast w kolumnie „ilość godzin” znajduje się zapis o treści „12:45”. Ponadto między tymi kolumnami znajduje się wpis o treści: „11:15”.¹⁶

Ponadto stwierdzono, że brak jednolitości zapisów w listach obecności dotyczących udzielonego zwolnienia od zajęć służbowych (np. „ZZS”, „1 ZZS” lub „ZZS 2”) również miał wpływ na prawidłowe rozliczenie wymiaru czasu pełnienia służby. Z faksu nr PD-KS/156/11 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 6 maja 2011 r. wynika, że w przypadku zwolnienia funkcjonariusza od zajęć służbowych w liście obecności należy dokonać zapisu „Zzs”. Natomiast stosowanie dodatkowych zapisów w postaci liczby wpisanej po tym skrócie (np. ZZS 2), utrudnia prawidłowe odczytanie tego wpisu, gdyż nie wiadomo, czy cyfra ta dotyczy ilości godzin zwolnienia czy też ilości przypadków zwolnienia. Jest to istotne w sytuacji, gdy udzielono zwolnienia od zajęć służbowym dwa razy w ciągu jednej służby.

W celu ustalenia stanu faktycznego w przypadkach budzących wątpliwości pobrano oświadczenia od zainteresowanych funkcjonariuszy i ich przełożonych oraz kserokopie składanych przez nich wniosków o udzielenie urlopu lub zwolnienia od zajęć służbowych.¹⁷

Na ich podstawie dokonano ostatecznego ustalenia czasu pełnionej służby oraz stwierdzono, że przedmiotowe uchybienia należy rozpatrywać w kontekście uchybień formalnych, które nie wywołały negatywnych skutków w kontrolowanym obszarze.

Stwierdzone przypadki zostały szczegółowo sprawdzone i omówione z kierownictwem wydziału. Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców niezwłocznie podjął czynności mające na celu usunięcie lub naprawienie stwierdzonych uchybień w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu służby oraz wydał polecenia mające na celu uniknięcie podobnych uchybień w przyszłości.¹⁸

Pozytywnie z uchybieniami oceniono sposób sporządzania i prowadzenia rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie.

Roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie prowadzone były zgodnie z dyspozycją zawartą w § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, tj.:

- prowadzono je odrębnie dla każdego funkcjonariusza,

¹⁴ Akta kontroli, karty nr 66, 235-235.

¹⁵ Akta kontroli, karty nr 33, 80, 169-170, 231, 238.

¹⁶ Akta kontroli, karty nr 102, 234, 236.

¹⁷ Akta kontroli, karty nr 162, 167-172, 203-204, 218, 222, 224-226, 229, 231-232, 236-242.

¹⁸ Akta kontroli, karta nr 242.

- są w nich zawarte informacje o urlopach, zwolnieniach od zajęć służbowych, zwolnieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w służbie oraz informacje o pełnionych dyżurach domowych, służbie pełnionej ponad ustawowy wymiar i otrzymanym z tego tytułu czasie wolnym.

Ponadto zgodnie z poleceniem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zawartym w faksie nr PD-KS/143/13/VII z dnia 12 kwietnia 2013 r. prowadzono je sposób czytelny i przejrzysty, a funkcjonariusze Sekcji Konwojowo – Ochronnej, na koniec każdego kwartału, zapoznawali się z zapisami zawartymi w dotyczącej ich karcie i potwierdzali ten fakt złożeniem podpisu w części dotyczącej informacji o służbie pełnionej ponad ustawowy wymiar oraz przysługującym z tego tytułu czasie wolnym i jego wykorzystaniu.

Na koniec roku wszystkie urlopy i zwolnienia zostały podsumowane a funkcjonariusz, którego dotyczyła karta potwierdzał fakt zapoznania się z jej treścią własnoręcznym podpisem.¹⁹

Niemniej jednak w trakcie kontroli w wyniku porównania zapisów znajdujących się w listach obecności i czasu pełnionej służby oraz w rocznych kartach ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie stwierdzono dwa przypadki rozbieżności. Dotyczyły one następujących funkcjonariuszy:

- ██████████ – brak wpisu w rocznej karcie o pobycie na zwolnieniu lekarskim w okresie od 20 do 23 sierpnia 2013 r.²⁰
- ██████████ – brak wpisu w rocznej karcie o pobycie na urlopie wypoczynkowym w okresie od 9 do 13 września 2013 r.²¹

Stwierdzone przypadki zostały szczegółowo sprawdzone i omówione z kierownictwem wydziału. Zespół kontrolny ustalił, że są to uchybienia o charakterze formalnym, które nie spowodowały negatywnych skutków w kontrolowanym obszarze.²² Nie stwierdzono udzielenia funkcjonariuszom nienależnego urlopu lub czasu wolnego od służby.

Pozytywnie oceniono przestrzeganie przez przełożonych czasu pełnienia służby oraz przestrzeganie przepisów regulujących udzielanie czasu wolnego od służby w przypadku przedłużenia czasu służby ponad wymiar.

Stan etatowy Sekcji Konwojowo – Ochronnej Wydziału wynosił ████████ etatów. W okresie objętym kontrolą stan ewidencyjny wynosił ████████% stanu etatowego. Dwie osoby przebywały na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, dlatego też czynności służbowe faktycznie realizowało ████████ (██████% obsady w IV kwartale) lub ████████ funkcjonariuszy (██████% obsady w III kwartale).²³ Zgodnie z decyzją nr 75/D/10 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 1 października 2010 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, funkcjonariusze sekcji pełnią służbę w ramach indywidualnego rozkładu czasu służby. Kierownik sekcji pełni służbę w systemie jednozmianowym.²⁴

¹⁹ Akta kontroli, karty nr 27-41, 216-217, 229.

²⁰ Akta kontroli, karty nr 34, 165, 238.

²¹ Akta kontroli, karty nr 38, 171, 238.

²² Akta kontroli, karta nr 238.

²³ Akta kontroli, karty nr 50-103, 188

²⁴ Akta kontroli, karta nr 189.

Przełożeni funkcjonariuszy pełniących służbę w sekcji przestrzegają wymiaru czasu służby określonego w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, tj. 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 3 miesięcy. Stwierdzone przypadki przedłużenia czasu służby ponad wymiar były w pełni uzasadnione. Miały one miejsce jedynie w sytuacji kontynuowania rozpoczętych lub niecierpiących zwłoki czynności służbowych związanych z doprowadzaniem osób oraz realizowaniem czynności konwojowo – ochronnych, co jest zgodne z dyspozycją § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na zakończenie III kwartału 2013 r. w przypadku 11 funkcjonariuszy stwierdzono przekroczenie czasu pełnionej służby w wymiarze od 25 minut do 8 godzin 40 minut. Natomiast na zakończenie IV kwartału 2013 r. w przypadku 5 funkcjonariuszy stwierdzono przekroczenie czasu pełnionej służby w wymiarze od 30 minut do 3 godzin 30 minut. Jednocześnie w przypadku 2 funkcjonariuszy stwierdzono na koniec IV kwartału niewypracowanie czasu służby określonego w art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej, w wymiarze 15 minut i 1 godziny (tzw. niedogodziny).

Powyższe ustalenia porównano z wyliczeniami dokonanymi w Wydziale do Spraw Cudzoziemców. W efekcie ustalono, że w przypadku 5 funkcjonariuszy różnią się one nieznacznie od ustaleń dokonanych przez funkcjonariusza prowadzącego roczne karty ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie. Po powtórny, wspólnym przeliczeniu czasu pełnionej służby w tych przypadkach stwierdzono, że wyliczenia sporządzone przez zespół kontrolny są prawidłowe. Stwierdzono również, że niedogodziny powstały na skutek błędnego rozliczenia czasu pełnionej służby na koniec III kwartału.

W trakcie kontroli stwierdzono, że od lipca 2013 r. czynności związane z prowadzeniem rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie realizowała osoba nie przeszkolona w tym zakresie. Wpisów w rocznej karcie osoba ta dokonywała na podstawie zapisów zawartych w listach obecności i czasu pełnionej służby. Dlatego też uchybienia powstałe przy dokonywaniu wpisów w listach obecności miały odzwierciedlenie w rocznych kartach ewidencji obecności funkcjonariusza w służbie.²⁵ Różnice te jednak należy rozpatrywać w kontekście uchybień formalnych, które nie wywołały negatywnych skutków w kontrolowanym obszarze.

Biorąc pod uwagę stan ukompletowania etatowego sekcji, rodzaj realizowanych czynności służbowych oraz przyjęty miernik należy stwierdzić, że powyższe zagadnienie realizowane było prawidłowo. Przełożeni dokładali wszelkich starań by nie przedłużać czasu służby ponad wymiar, a jeżeli już to nastąpiło, to niezwłocznie udzielali podwładnym czasu wolnego od służby zgodnie z dyspozycją § 17 – 18 cytowanego rozporządzenia.

Pozytywnie z uchybieniami oceniono nadzór służbowy sprawowany nad realizacją zadań związanych z ewidencjonowaniem czasu służby i rozliczaniem podróży służbowych przez funkcjonariuszy realizujących zadania związane z doprowadzaniem osób.

Przeprowadzone czynności oraz ustalenia i oceny dokonane w ich trakcie pozwalają pozytywnie z uchybieniami ocenić sposób realizacji zadań służbowych związanych ze sprawowaniem nadzoru służbowego. Świadczy o tym również niezwłoczna reakcja

²⁵ Akta kontroli, karty nr 218, 221-222.

dotycząca usunięcia lub naprawienia stwierdzonych uchybień w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu służby. Nadzór pośredni sprawowany był przez Naczelnika Wydziału ds. Cudzoziemców i jego zastępcę, a nadzór bezpośredni sprawował kierownik sekcji oraz podczas jego nieobecności funkcjonariusz pełniący funkcję koordynatora doprowadzeń. Zadania związane ze sprawowanym nadzorem zostały określone w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.²⁶ Kierownictwo wydziału poza standartowymi czynnościami wprowadziło obowiązek sporządzania raz w miesiącu i przedstawiania do zapoznania notatek służbowych z doprowadzeń cudzoziemców do granicy państwa, do których dołączane są miesięczne wydruki karty doprowadzeń cudzoziemców oraz miesięczne rozliczenia pracy kierowców. Obowiązek ten został nałożony na Kierownika Sekcji Konwojowo – Ochronnej i na osobę go zastępującą.²⁷

Zaznaczyć jednak należy, że sposób sprawowania nadzoru przez Kierownika Sekcji Konwojowo – Ochronnej nad sposobem ewidencjonowania czasu służby był niedostateczny. Świadczą o tym opisane wyżej jednostkowe przypadki uchybień polegające między innymi na nieczytelnym dokonywaniu zapisów w listach obecności lub niezgodnym ze stanem faktycznym odnotowaniu przyczyny nieobecności funkcjonariusza w służbie. Mimo, że ujawnione uchybienia miały charakter formalny, to jednak nie były zgodne z poleceniem Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zawartym w faksie nr PD-KS/136/11 z dnia 6 maja 2011 r. Brak sprawowania należytego nadzoru przejawiał się również tym, że w „Rejestrze wyjazdów służbowych Wydziału do Spraw Cudzoziemców” nie dokonano wpisu kilku przypadków podróży służbowych zleconych w formie ustnego polecenia wyjazdu.

Niedostateczny nadzór nad ewidencjonowaniem czasu pełnionej służby nie wynikał jednak ze złej woli kierownika sekcji, lecz związany był z realizacją przez niego dodatkowych czynności służbowych podyktowanych potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sekcji i realizacji przez nią ustawowych zadań. Potrzeba realizacji przez kierownika sekcji czynności służbowych w ramach konwojów i doprowadzania cudzoziemców wynikała bezpośrednio z niepełnej obsady etatowej sekcji.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej zostanie przesłany za pośrednictwem kancelarii jawnej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku”, RWD nr 94/1/2002, karta nr 24, pozycja nr 4/2014.

Zalecenia pokontrolne:

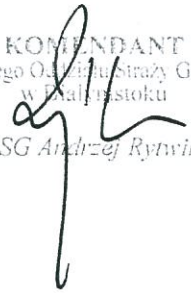
1. Przeprowadzić szkolenie z funkcjonariuszami Sekcji Konwojowo – Ochronnej w zakresie prawidłowości ewidencjonowania czasu pełnionej służby w dokumentacji służbowej, w tym oznaczenia w listach obecności i czasu pełnionej służby.
2. Przeprowadzić szkolenie z osobą realizującą w Wydziale do Spraw Cudzoziemców zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pełnienia służby zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej w zakresie zgodnego z przepisami prowadzenia rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie oraz sposobu obliczania czasu pełnionej służby.

²⁶ Akta kontroli, karty nr 43-49, 229.

²⁷ Akta kontroli, karty nr 105-123, 228-229.

3. Podjąć czynności mające na celu wzmożenie przez Kierownika Sekcji Konwojowo – Ochronnej nadzoru bezpośredniego nad prawidłowością ewidencjonowania i sposobem oznaczania czasu służby w listach obecności i czasu pełnionej służby oraz w rocznych kartach ewidencji obecności funkcjonariuszy w służbie.

Kierownik podmiotu kontrolowanego na mocy § 36 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, wprowadzonych do stosowania w Straży Granicznej decyzją nr 139 Komendanta Głównego SG z dnia 30 sierpnia 2012 r., w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego jest obowiązany przesłać pisemną informację o sposobie wykorzystania wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień. Informację powyższą należy przesłać na adres Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Nadzoru i Kontroli.

KOMENDANT
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku

plk SG Andrzej Rytwiński

Wykonano w 2 egzemplarzach.
Egzemplarz nr 1 – adresat
Egzemplarz nr 2 – a/a
Sporządził/Wykonał: Zespół kontrolerów., tel. 6645199
Dnia: 2.04.2014 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
w Białymstoku

pplk SG Franciszek Ilczuk

C

E

1911

1912