

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2018 r.

Egz. nr 2



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
IM. PŁK. KAROLA BACZA

MO-NX/315/18
2018-01-15

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli przewidywanych do realizacji przez Wydział Kontroli Morskiego Oddziału Straży Granicznej na 2017 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 pełnili:

- **kmdr SG Marek Mosionek** do 10.02.2017 r. – Rozkaz Personalny Komendanta Głównego SG nr 82 z dnia 13.01.2017 r.;
- **kmdr por. SG Zbigniew Iracki** od 11.02.2017 r. – Rozkaz Personalny KGSG nr 1197 z dnia 08.02.2017 r. (powierzenie obowiązków), Rozkaz Personalny KGSG 2526 z dnia 04.05.2017 r. (mianowanie na stanowisko z dniem 11.05.2017 r.).

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) kpt. SG Józef Rachwalski – st. specjalista Wydziału Kontroli MOSG – upoważnienie nr 20/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) chor. sztab. SG Katarzyna Sterczyńska – specjalista Wydziału Kontroli MOSG – upoważnienie nr 21/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 11 do 13 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli

W dniu 4.12.2017 r. Komendant PDSG w Świnoujściu został telefonicznie poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

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

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

1. Sporządzanie planu urlopów.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie do zatwierdzenia planu urlopów jest kierownik Sekcji Osobowo – Szkoleniowej Pomorskiego Dywizjonu SG kpt. SG [REDACTED].

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od niego wynika, że urlopy w dywizjonie planowane są w następujący sposób:

- kierownik sekcji Osobowo – Szkoleniowej wysłał do dowódców jednostek pływających oraz kierowników sekcji i zespołów informację o terminie sporządzenia planu urlopów i przesłania ich do sekcji;
- po sprawdzeniu poprawności nadesłanych danych (zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniu oraz naliczenie właściwego wymiaru urlopów) plan urlopów przesyłany jest do zapoznania właściwym Zastępcom Komendanta PDSG;
- po sprawdzeniu i zaakceptowaniu planów urlopów przez Zastępców Komendanta PDSG, sporządzany jest zbiorczy plan urlopów dla wszystkich funkcjonariuszy dywizjonu, który zatwierdzany jest przez Komendanta PDSG.

Plan na rok 2017 został zatwierdzony przez komendanta dywizjonu 30 grudnia 2016 r.

Funkcjonariusze o zatwierdzonych terminach urlopów informowani byli przez bezpośrednich przełożonych, a także informowani byli o możliwości zapoznania się z planem urlopów w Sekcji Osobowo – Szkoleniowej.

Dowód: akta kontroli – poz. 9,11

Nieprawidłowości przy sporządzaniu planu urlopów nie stwierdzono.

Wykonywanie zadań w obszarze sporządzania planu urlopów oceniono pozytywnie.

2. Prowadzenie ewidencji urlopów oraz realizacja planu urlopów.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kart ewidencji obecności oraz ewidencji urlopowej w PDSG w Świnoujściu są:

- kierownik Sekcji Osobowo - Szkoleniowej – kpt. SG [REDACTED],

- starszy kontroler Sekcji Osobowo - Szkoleniowej – bsmt SG [REDACTED]

W trakcie kontroli sprawdzono roczne karty ewidencji obecności w służbie funkcjonariuszy pełniących służbę:

- 35 w systemie jednozmianowym,
- 12 w systemie zmianowym,
- 87 w systemie załogowym,

oraz wnioski urlopowe i porównano je z planem urlopów na 2017 rok.

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

W trakcie kontroli wniosków urlopowych na 2017 r. stwierdzono jeden przypadek, w którym źle wpisany został wymiar urlopu. Wniosek powinien zawierać wpis, że jest to urlop w wymiarze 17 dni, a nie 16 dni. W roczną kartę ewidencji również został wpisany niepoprawny wymiar wykorzystanego urlopu. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że był to błąd pisarski, który nie został wychwycony na etapie zatwierdzania wniosku. W planie urlopów wpis o wymiarze urlopu naniesiony był poprawnie.

Korekta wymiaru urlopu wykonana została natychmiast po ujawnieniu, a funkcjonariusz o tym fakcie został poinformowany telefonicznie.

Korekta ta nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

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

Urlopy w 2017 r. udzielane były zgodnie z planem. W kilku przypadkach dokonano przesunięcia terminu urlopów na wniosek funkcjonariuszy, po zatwierdzeniu tej zmiany przez komendanta dywizjonu lub z przyczyn służbowych (remont stoczniowy jednostki pływającej SG – 312).

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wszyscy funkcjonariusze mieli zaplanowany na 2017 r. urlop wypoczynkowy w wymiarze określonym w § 10 rozporządzenia tj. co najmniej jedna część urlopu obejmuje 14 kolejnych dni kalendarzowych. Nie stwierdzono ani jednego przypadku odstępstwa od tego wymogu.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W przypadku zbiegu uprawnień do urlopów dodatkowych, za rok 2017, z różnych tytułów, udzielano lub planowano urlop dodatkowy zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ww. rozporządzenia. Zawsze był przyznawany tylko jeden urlop w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Urlopy dodatkowe ze względu na okres służby i ze względu na wiek funkcjonariusza udzielane są zgodnie z zasadami określonymi w § 16 przedmiotowego rozporządzenia.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dowód: akta kontroli – poz. 7,8,10,12

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

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. 9,11

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 PDSG w Świnoujściu nie stwierdzono nieprawidłowości.

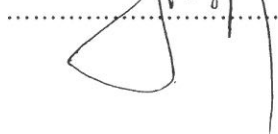
VII. Wystąpienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

VIII. O przeprowadzeniu kontroli w trybie zwykłym dokonano wpisu w "Księżce kontroli Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej" Wg rej. dok. 55/2006, rozp. dnia 1.07.1994 r., na karcie nr 29, poz. nr 1/2017.

Pouczenie.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
kierownika zespołu kontrolnego
kpt. SG Józef Rachwałski



KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Piłsudskiego



kmdr SG dr Piotr Patla

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PDSG w Świnoujściu;

Egz. nr 2 – a/a.

Wykonał: J.R. (tel. 6618240)