

Gdańsk, dnia 12 sierpnia 2014 r.

Egz. nr 2.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Morskiego Oddziału Straży Granicznej na 2014 rok

I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej,
ul. Wojska Polskiego nr 1, 82-120 Krynica Morska.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Krynicy Morskiej pełnił
ppłk SG Janusz Śliwiński

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 16/14 z dnia 20 maja 2014 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) por. SG Joanna Nowik – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 17/14 z dnia 20 maja 2014 r.;
- 3) ppor. SG Danuta Pomianowska – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 18/14 z dnia 20 maja 2014 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 26 maja 2014 r. – 30 maja 2014 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

- realizacja zadań z zakresu ochrony granicy państwowej;
- działalność logistyczna.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 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 2011 r. Nr 116 poz. 675 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 31 marca 2011 r. *w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej* (Dz. U. Nr 70, poz. 375 ze zm.);
- zarządzenie nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego SG z dnia 25 października 2013 r. *w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych*;
- zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6 ze zm.);
- zarządzenie nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. *w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG Nr 7 poz.43 ze zm.);
- zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. *w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG Nr 7 poz.45 ze zm.);
- decyzja nr 40 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 23 marca 2012 r. *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- decyzja nr 84 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 sierpnia 2013 r. *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- decyzja nr 114 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 12 listopada 2013 r. *zmieniająca decyzję w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- decyzja nr 34 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 16 lutego 2009 r. *w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej* zmieniona Decyzją nr 33 z dnia 17.03.2011 r. i Decyzją nr 52 z dnia 12.05.2011 r. ;
- decyzja nr 139 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 31 października 2013 r. *w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- decyzja nr 41 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 24 lutego 2014 r. *zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- wytyczne nr 107 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 października 2013 r. *w sprawie zasad wydawania, przechowywania i eksploatacji radiotelefonów UKF w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- wytyczne MO-ZG-Z-1/W/13 z dnia 14 lutego 2013 r. *do organizacji ochrony granicy państwowej*.

W dniu 19.05.2014 r. Komendant PSG w Krynicy Morskiej został, telegramem nr 1/KA/2014, poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

Celem kontroli była ocena:

1) W obszarze pełnienia służby granicznej w terenie:

- a) czy funkcjonariusze pełniący służbę w terenie znali swoje zadanie?
- b) czy funkcjonariusze pełnili służbę w miejscu wyznaczonym zadaniem?

- c) czy wyposażenie funkcjonariuszy było adekwatne do realizowanych zadań?
- 2) W obszarze przestrzegania zasad noszenia umundurowania w służbie:
- a) czy umundurowanie funkcjonariuszy było zgodne z zestawami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. *w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej?*
 - b) czy funkcjonariusze wspólnie pełniący służbę, zgodnie z poleceniem zawartym w telegramie ZG-437/I/ST/13 Komendanta MOSG, byli jednolicie umundurowani?
 - c) czy funkcjonariusze noszą przedmioty umundurowania, które nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi wzorami, opisami i warunkami technicznymi?
 - d) czy funkcjonariusze noszą części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, w tym z wyeksponowaną biżuterią?
- 3) W obszarze realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej:
- a) czy w PSG w Krynicy Morskiej czynności związane z gospodarką mandatową wykonują osoby, którym powierzono te czynności w zakresach obowiązków służbowych?
 - b) czy funkcjonariusze upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz osoby wyznaczone do prowadzenia gospodarki mandatowej złożyli pisemne oświadczenia o odpowiedzialności materialnej?
 - c) czy funkcjonariusze, terminowo wykonali zobowiązanie do przedłożenia bloczków mandatowych do kontroli?
 - d) czy zestawienia nałożonych mandatów karnych kredytowanych sporządzane były nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie?
 - e) czy funkcjonariusze uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadają aktualne upoważnienia wydane przez Komendanta MOSG?
- 4) W obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej:
- a) czy broń służbowa wraz z amunicją przechowywana była w miejscu do tego wyznaczonym decyzją Komendanta MOSG *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - b) czy magazyn broni w PSG w Krynicy Morskiej spełnia wymogi określone w § 239 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej?*
 - c) czy broń strzelecka przechowywana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 4 decyzji Komendanta MOSG *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - d) czy w miejscu przechowywania broni znajdują się książki wskazane w załączniku nr 6 do decyzji Komendanta MOSG *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - e) czy wykazy numerowe i ilościowe broni, amunicji i sprzętu umieszczone są zgodnie z wymogami określonymi § 6 ust. 1 decyzji Komendanta MOSG *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - f) czy kontrole przechowywania i utrzymania broni palnej przeprowadzone zostały przez osoby do tego upoważnione, wskazane w decyzjach Komendanta MOSG *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - g) czy kontrole przechowywania i utrzymania broni palnej były przeprowadzane i dokumentowane z częstotliwością określoną w decyzjach Komendanta MOSG *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - h) czy stan ilościowy broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej jest zgodny ze stanem ewidencyjnym?

- i) czy wydawanie broni i sprzętu techniki specjalnej każdorazowo było odnotowywane w książce wydawania broni i sprzętu?
 - j) czy poprawki w książkach wydawania broni i sprzętu wykonywane były zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?
 - k) czy do przewożenia amunicji wyznaczano konwój?
 - l) czy konwój wyznaczony do przewozu amunicji składał się z co najmniej dwóch funkcjonariuszy?
 - m) czy funkcjonariusze konwojujący amunicję uzbrojeni byli w broń osobistą wraz z amunicją?
 - n) czy zapasowe klucze do magazynu broni przechowywane były zgodnie z decyzją Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?
- 5) W obszarze sprawności i utrzymania systemu zasilania awaryjnego:
- a) czy obsługa i nadzór nad obsługą system zasilania awaryjnego realizowany jest przez osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia energetyczne, poświadczone aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym?
 - b) czy uruchomienia serwisowe wykonywane były zgodnie z wymaganą częstotliwością?
 - c) czy praca zespołu prądotwórczego odnotowywana była w książce kontroli pracy agregatu oraz książce przeglądów i uruchomień zespołu prądotwórczego?
 - d) czy zespół prądotwórczy utrzymywany był w należytym stanie technicznym?
- 6) W obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki.
- a) czy użytkownik prowadzi książkę ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika, książkę ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku, książkę ewidencji sprzętu oddanego do naprawy, książkę konserwacji sprzętu?
 - b) czy wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu i materiałów łączności i informatyki, zostały ujęte w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika?
 - c) czy w dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisano dane o zaewidencjonowaniu?
 - d) czy wzory książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy i książki konserwacji sprzętu są zgodne z wzorami określonymi w załącznikach 6 i 7 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej?
 - e) czy książka konserwacji sprzętu prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej?
 - f) czy wydanie radiotelefonów funkcjonariuszom placówki zostało odnotowane w książce sprzętu oddanego pracownikom do osobistego użytku?
 - g) czy radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom są przechowywane w zamkniętych skrzyniach, szafach lub sejfach zabezpieczonych pomieszczeń służbowych?
 - h) czy kierownicy Zespołu Służby Granicznej i kierowcy pojazdów służbowych każdorazowo podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu sprawdzają stan i ukompletowanie radiotelefonów w pojazdach przed wyjazdem i po powrocie z podróży służbowej i wpisują ten fakt w kontrolce pojazdu?
 - i) czy zapoznano wszystkich funkcjonariuszy oraz tych pracowników cywilnych placówki, którzy posiadają na stanie radiotelefony (kierowcy) z wytycznymi nr 107 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zasad wydawania, przechowywania i eksploatacji radiotelefonów UKF w Morskim Oddziale Straży Granicznej.
- 7) W obszarze prowadzenia ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego:
- a) czy użytkownik prowadzi książkę ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika?

- b) czy wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu kwaterunkowego zostały ujęte w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika?
- c) czy w dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisano dane o zaewidencjonowaniu?
- d) czy użytkowany sprzęt kwaterunkowy jest oznakowany?
- j) czy oznakowanie sprzętu jest zgodne z zasadami określonymi w § 490 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*?
- e) czy każde pomieszczenie wyposażone jest w spis sprzętu kwaterunkowego i czy ten spis jest aktualny?
- f) czy prywatny sprzęt kwaterunkowy użytkowany jest na podstawie pisemnej zgody kierownika jednostki budżetowej?
- k) czy prywatny sprzęt kwaterunkowy jest oznakowany zgodnie z § 494 ust. 4 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*?
- g) czy dla prywatnego sprzętu kwaterunkowego prowadzona jest ewidencja ilościowa u użytkownika?
- h) czy prywatny sprzęt kwaterunkowy ujęty jest w spisach sprzętu w pomieszczeniach?

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

1. Kontrola pełnienia służby granicznej w terenie.

W dniu 27.05.2014 r. o godz. 08.10 w okolicach Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej dokonano kontroli pełnienia służby granicznej w terenie przez patrol w składzie: st. chor. SG Beata Dróżdż oraz kpr. SG Piotr Fura. Dowódcą patrolu była st. chor. SG Beata Dróżdż. Patrol poruszał się pojazdem służbowym Land Rover HWA B484.

Wyposażenie funkcjonariuszy było adekwatne do wykonywanego zadania.

Treść zadania była funkcjonariuszom znana.

Trasa patrolu i wykonywane zadania były zgodne z zadaniami zawartymi w zakładce *Książka służby Systemu Wspomagania Kierowania*.

Dowód: akta kontroli – poz. 10

Uwag do pełnienia służby nie stwierdzono.

W dniu 28.05.2014 r. o godz. 12.20 w okolicach granicy państwa (pkt 20 – Płot „Ostoja zwierzyny”) dokonano kontroli pełnienia służby granicznej w terenie przez patrol w składzie: kpr. SG Adam Kania oraz kpr. SG Maciej Hartfil. Dowódcą patrolu był kpr. SG Adam Kania. Patrol poruszał się pojazdem służbowym Land Rover HWA B056.

Wyposażenie funkcjonariuszy było adekwatne do wykonywanego zadania.

Treść zadania była funkcjonariuszom znana.

Trasa patrolu i wykonywane zadania były zgodne z zadaniami zawartymi w zakładce *Książka służby Systemu Wspomagania Kierowania*.

Dowód: akta kontroli – poz. 21

Uwag do pełnienia służby nie stwierdzono.

W dniu 29.05.2014 r. o godz. 10.40 w okolicach granicy państwa (pkt 20 – Płot „Ostoja zwierzyny”) dokonano kontroli pełnienia służby granicznej w terenie przez patrol w składzie: st. chor. SG Beata Dróżdż oraz kpr. SG Tomasz Turzyński. Dowódcą patrolu była st. chor. SG Beata Dróżdż. Patrol poruszał się pojazdem służbowym Land Rover HWA B484.

Wyposażenie funkcjonariuszy było adekwatne do wykonywanego zadania.

Treść zadania była funkcjonariuszom znana.

Trasa patrolu i wykonywane zadania były zgodne z zadaniami zawartymi w zakładce *Książka służby Systemu Wspomagania Kierowania*.

Dowód: akta kontroli – poz. 22

Uwag do pełnienia służby nie stwierdzono.

Realizację zadań w obszarze pełnienia służby granicznej w terenie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie zasad noszenia umundurowania w służbie.

Podczas realizacji czynności kontrolnych stwierdzono, że dobór przez funkcjonariuszy przydzielonego im umundurowania był zgodny z zestawami i dostosowany do rodzaju wykonywanych przez nich zadań służbowych. Funkcjonariusze pełniący służbę wspólnie, w ramach jednego zadania, przestrzegali zasady jednolitego umundurowania.

Podczas kontroli sprawdzono umundurowanie piętnastu funkcjonariuszy pełniących służbę na różnych stanowiskach służbowych, takich jak: kierownik Zespołu Logistycznego, kierownik Zespołu ds. Cudzoziemców, kierownik Zespołu Służby Dyżurnej, technik teleinformatyk, funkcjonariusze pełniący służbę jako operatorzy opracowywania i analizy sytuacji granicznej oraz funkcjonariusze wyznaczeni do służby w formie patrolu.

Dowód: akta kontroli – poz. 38

Stan umundurowania kontrolowanych funkcjonariuszy nie budził zastrzeżeń.

Realizację zadań w obszarze przestrzegania zasad noszenia umundurowania w służbie oceniono pozytywnie.

3. Sprawdzenie realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej.

W trakcie kontroli ustalono, że w Placówce SG w Krynicy Morskiej prowadzenie gospodarki mandatowej powierzono p.o. kierownika Zespołu Logistycznego – mł. chor. SG Rafałowi Kalinowskiemu. Prowadzenie czynności związanych z gospodarką mandatową, zostało ujęte w jego szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień.

Dowód: akta kontroli – poz. 31

Podczas kontroli ustalono, że według stanu na dzień 28 maja 2014 roku upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadało 25 osób.

Dowód: akta kontroli – poz. 35

Na dzień dokonywanej kontroli wszystkie upoważnienia były wydane ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 31 kwietnia 2014 roku wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 roku *w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego*.

Jednakże zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 roku *w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego*, upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydane na podstawie uprzednio obowiązującego rozporządzenia, zachowują moc i mają zastosowanie również do wykroczeń określonych w nowym Rozporządzeniu, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy liczony od 1 maja 2014 roku. Ustalono iż Wydział Operacyjno – Śledczy jest w trakcie wystawiania nowych upoważnień.

Bloczki mandatowe zostały wydane 24 funkcjonariuszom i każda z tych osób złożyła oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Sześciu funkcjonariuszy złożyło oświadczenia bez daty, co było niezgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 *Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*.

Dowód: akta kontroli – poz. 12

Uchybienie to zostało usunięte w trakcie trwania kontroli.

Ponadto ustalono, że kontrole bloczków mandatowych przeprowadzane są przez funkcjonariuszy Pionu Głównego Księgowego w Morskim Oddziale SG w Gdańsku, a fakt ten dokumentowany jest na karcie kontroli zawierającej datę i podpis osoby kontrolującej. Funkcjonariusze terminowo wykonali zobowiązanie do przedłożenia bloczków mandatowych do kontroli.

Oдноśnie obowiązku sporządzania nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zestawień nałożonych mandatów karnych kredytowanych stwierdzono uchybienia. W I i II kwartale 2014 roku zestawienia były sporządzane po 3 lub 4 tygodniach, co jest niezgodne z pkt. 15, Rozdziału 3 *Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*.

Dowód: akta kontroli – poz. 38

Z wyjaśnień złożonych przez mł. chor. SG Rafała Kalinowskiego wynika iż opóźnienie w zakresie sporządzania zestawień spowodowane było znacznym obciążeniem obowiązkami.

Dowód: akta kontroli – poz. 11

Wykonywanie zadań w obszarze realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej oceniono pozytywnie.

4. Przechowywanie, zabezpieczenie i wydawanie broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej.

W Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, zgodnie z decyzją Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*, broń przechowywana jest w magazynie broni znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia służby dyżurnej. Osobą odpowiedzialną za jej przechowywanie jest kierownik Zespołu Służby Dyżurnej. Potwierdzają to wpisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy na tych stanowiskach.

Zgodnie z zapisami w decyzjach w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*, za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie broni i amunicji w Krynicy Morskiej odpowiada kierownik Zespołu Służby Granicznej. Z informacji udzielonych przez Zastępcę Naczelnika WKiSz Panią Anetę Zielińską wynika, że zarządzeniem nr 42 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 czerwca 2012 roku zmieniającym zarządzenie w *sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia*, została zmieniona struktura etatowa placówek Morskiego Oddziału Straży Granicznej w tym również Placówki SG kat. III w Krynicy Morskiej. W wyniku zmian związanych z tym zarządzeniem została między innymi zmieniona nazwa służby z „kierownik Zespołu Służby Granicznej” na „kierownik Zespołu Służby Dyżurnej”. Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2012 roku.

Informacja o stosowaniu w decyzji w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej* nieaktualnego nazewnictwa służby dyżurnej w PSG

w Krynicy Morskiej została przekazana Zastępcy Komendanta MOSG kmr ppor. SG Zbigniewowi Fiedorowiczowi celem spowodowania dokonania niezbędnych zmian.

Zabezpieczenie magazynu broni, za wyjątkiem zabezpieczeń okna, spełnia wymogi określone w § 239 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*. Okno w magazynie broni osłonięte jest siatką stalową o wymiarze oczek 18 mm na 18 mm z drutu o średnicy 1 mm, a ozdobna krata wykonana jest z prętów stalowych o średnicy 8 mm. Powyższe zarządzenie dopuszcza, zamiast kraty i siatki w oknach, zamocowanie atestowanych szyb specjalnych w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie. Z wyjaśnień prowadzonych na placówce oraz z naczelnikiem WTiZ i kierownikiem STS WTM ustalono, że w posiadanej dokumentacji brak informacji o takich certyfikatach.

Nieprawidłowość ta nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

Dowód: akta kontroli – poz. 34, 40, 41, 42

Broń przechowywana jest w zgodnie z zasadami określonymi w § 4 decyzji Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*.

Stan faktyczny broni i amunicji był zgodny z ewidencyjnym.

Każdorazowe wydawanie broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej odnotowywane było w książkach wydawania broni i sprzętu. Klucze do magazynu broni przechowywane były w opieczętowanym woreczku brezentowym, który miał przy sobie kierownik Zespołu Służby Dyżurnej. Drugi komplet kluczy przechowywany był w opieczętowanym woreczku brezentowym w kancelarii ogólnej.

W magazynie broni znajdowały się książki wskazane w załączniku nr 6 do decyzji Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej* tj.: książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu, książka wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji, książka depozytów broni i amunicji oraz książka ewidencji zdeponowanych przedmiotów.

Wykazy numerowe i ilościowe broni, amunicji i sprzętu umieszczane były w szafie z bronią, na ich wewnętrznej stronie (dla broni krótkiej) i na tablicy dla broni na stojaku.

Dowód: akta kontroli – poz. 34

Zgodnie z decyzjami Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni służbowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*, kontrolę przechowywania i utrzymania broni służbowej w Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej w kontrolowanym okresie mieli obowiązek przeprowadzać:

- komendant placówki ppłk SG Janusz Śliwiński w stosunku do broni podległych funkcjonariuszy – co najmniej raz w miesiącu.
- mł. chor. SG Rafał Kalinowski (p.o. kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego) w stosunku do broni przechowywanej w granicznej jednostce organizacyjnej – co najmniej raz w tygodniu.

Ponadto w zastępstwie za mł. chor. SG Rafała Kalinowskiego kontrole przeprowadzili:

- mł. chor. SG Tomasz Kriegiel w dniach; 14.01.2014 r. i 24.01.2014 r.;
- st. chor. SG Jerzego Gutowskiego w dniach; 14.03.2014 r. i 19.03.2014 r.

Mł. chor. SG Tomasz Kriegiel i st. chor. SG Jerzy Gutowski do kontroli w magazynie broni, w zastępstwie za mł. chor. SG Rafała Kalinowskiego, wyznaczeni zostali rozkazem przez Komendanta PSG w Krynicy Morskiej. Ponadto, zgodnie z poleceniem zawartym w § 9 decyzji Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni służbowej w Morskim Oddziale*

Straży Granicznej „Komendant granicznej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest poinformować Komendanta Oddziału i Naczelnika Wydziału Techniki Morskiej o dokonanych zmianach.”

Wymóg ten nie został spełniony. Osobą odpowiedzialną za to uchybienie jest Komendant Placówki. Uchybienie to nie spowodowało żadnych negatywnych następstw.

W czasie realizacji czynności kontrolnych, na podstawie książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w PSG w Krynicy Morskiej ustalono, że kontrole przechowywania i utrzymania broni palnej realizowane były przez osoby do tego uprawnione, a fakt ich przeprowadzenia odnotowywany był w książkach ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu.

Dowód: akta kontroli – poz. 26

Łącznie przy wymaganych 90 kontrolach Komendanta Placówki i kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego stwierdzono brak 20 kontroli, które powinien wykonać mł. chor. SG Rafał Kalinowski.

W swoim oświadczeniu mł. chor. SG Rafał Kalinowski wyjaśnia, że w przypadku kontroli w terminach 11-20.03.2013 r., 12-26.08.2013 r., 17-24.09.2013 r., i 22-25.04.2014 r. nie przeprowadzał kontroli ponieważ przebywał w tych okresach na urloпах. Z dokumentacji wynika, że w powyżej wskazanych terminach, nikt nie został wyznaczony do wykonywania kontroli w magazynie broni. W pozostałych przypadkach, jak twierdzi mł. chor. SG Rafał Kalinowski, kontrole były przeprowadzane ale fakt ich przeprowadzenia nie został odnotowany w książkach.

Dowód: akta kontroli – poz. 23

Brak 20 wpisów, potwierdzających przeprowadzenie kontroli, stanowi 22,2 % całkowitej ilości wymaganych kontroli (przy dopuszczalnym braku do 10 %), a więc badany obszar oceniony został negatywnie.

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe uchybienia są Komendant Placówki i mł. chor. SG Rafał Kalinowski.

W trakcie kontroli sprawdzono czy poprawki w książkach ewidencji wydawanych do służby broni i sprzętu wykonywane były zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji Komendanta MOSG *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*.

Stwierdzono wykonanie 65 poprawek – w tym 20 poprawek wykonanych w sposób nieprawidłowy. Poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 30,8 % całkowitej ilości poprawek.

Dowód: akta kontroli – poz. 27

Ilość poprawek wykonywanych w sposób nieprawidłowy przekracza 10 % całkowitej ilości poprawek, a więc badany obszar oceniony został negatywnie.

Osobami odpowiedzialnymi za niewłaściwie wykonane poprawki są kierownicy Zespołu Służby Dyżurnej dokonujący tych poprawek.

Porównując zapisy w książce wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji, książkach ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu oraz w książce rozkazów dziennych ustalono, że w kontrolowanym okresie funkcjonariusze PSG w Krynicy Morskiej odbyli siedem strzelań.

Na podstawie zapisów w ww. dokumentacji stwierdzono, że do przewozu amunicji na każde z zajęć strzeleckich wyznaczano dwuosobowy konwój, a funkcjonariusze wchodzący w jego skład uzbrojeni byli w broń osobistą wraz z amunicją.

Za wyjątkiem strzelania w dniu 9.10.2013 r., na wszystkie zajęcia strzeleckie, wyznaczone osoby funkcyjne wpisane były do rozkazu dziennego. W tym przypadku takiego wpisu nie było.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 7 § 279 Rozdział 12 Dział III zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6 z późn. zm.) w rozkazie dziennym komendanta placówki podaje się m.in. sposób organizacji dowozu i konwojowania amunicji i środków pozoracji na zajęcia.

Ppor. SG Jerzy Gutowski w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że konwój dwuosobowy był wyznaczony, funkcjonariuszom udzielono instruktażu i wydano broń z amunicją. Potwierdzają to zapisy w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu. Ppor. SG Jerzy Gutowski przyznał, że brak stosownego wpisu w rozkazie dziennym spowodowany był jego przeoczeniem.

Dowód: akta kontroli – poz. 25

Uchybienie to nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

Realizację zadań w obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

5. Kontrola sprawności i utrzymania systemu zasilania awaryjnego.

System zasilania awaryjnego w PSG w Krynicy Morskiej zrealizowano w oparciu o zespół prądotwórczy typu K300WJ nf. 11636. Nadzór nad eksploatacją systemu zasilania awaryjnego sprawuje p.o. kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego mł. chor. SG Rafał Kalinowski – świadectwo kwalifikacyjne nr G1/D/0328/SG/2013 ważne do 5.11.2018 r.

Osobą odpowiedzialną za eksploatację systemu jest starszy kontroler – technik teleinformatyk Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego st. sierż. Paweł Więcaszek – świadectwo kwalifikacyjne G1/E/0309/SG/2013 ważne do 18.09.2018 r.

Praca zespołu prądotwórczego odnotowywana jest w książkach kontroli pracy agregatu oraz w książce przeglądów i uruchomień. Skontrolowano zapisy w książkach kontroli pracy agregatu od stycznia 2013 roku do maja 2014 roku.

Dowód: akta kontroli – poz. 28

Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji nie stwierdzono.

W dniu 28.05.2014 r. dokonano sprawdzenia sprawności zespołu poprzez uruchomienie serwisowe. Utrzymanie i sprawność sprzętu nie budziły zastrzeżeń.

Realizację zadań w obszarze utrzymania systemu zasilania awaryjnego oceniono pozytywnie.

6. Prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki w Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej jest starszy kontroler – technik teleinformatyk st. sierż. SG Paweł Więcaszek. Jako użytkownik prowadził: książkę ewidencji sprzętu – materiałów w jednostce użytkującej, książkę ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku, książkę konserwacji sprzętu, książkę ewidencji sprzętu łączności przekazanego do naprawy.

Dowód: akta kontroli – poz. 37

W trakcie kontroli ustalono, że w przypadku jednego dowodu materiałowego, pozycja „Książka ewidencji sprzętu łączności przekazanego do naprawy w warsztacie jednostki” nie

została ujęta w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika. Z oświadczenia złożonego przez st. sierż. SG Pawła Więcaszka wynika, iż wpis książki w dowodzie był omyłkowy, a książki faktycznie nie otrzymał. Wszystkie pozostałe dowody materiałowe, dotyczące sprzętu i materiałów łączności i informatyki zostały ujęte w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika.

Dowód: akta kontroli – poz. 30

We wszystkich dowodach materiałowych w rubryce 11 wpisano dane o zaewidencjonowaniu.

W Placówce SG w Krynicy Morskiej prowadzono książkę ewidencji sprzętu oddanego do naprawy i książkę konserwacji sprzętu. Stwierdzono, że książka ewidencji sprzętu łączności przekazanego do naprawy jest zniszczona i nie jest zgodna ze wzorem określonymi w załączniku 6 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*.

Z oświadczenia złożonego przez st. sierż. SG Pawła Więcaszka wynika, że książka jest użytkowana od 1999 r., i w takim stanie została mu przekazana przez poprzednika.

Dowód: akta kontroli – poz. 29

Wydanie radiotelefonów funkcjonariuszom placówki zostało odnotowane w książce sprzętu oddanego pracownikom do osobistego użytku.

W Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom były przechowywane w zabezpieczonym pomieszczeniu służbowym w bud. nr 1, pok. 4., w zaplombowanym sejfie.

Zgodnie z § 8.2 wytycznych nr 107 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 października 2013 r. w *sprawie zasad wydawania, przechowywania i eksploatacji radiotelefonów UKF w Morskim Oddziale Straży Granicznej* kierownicy Zespołu Służby Granicznej i kierowcy pojazdów służbowych mają obowiązek każdorazowo podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu sprawdzać stan i ukompletowanie radiotelefonów w pojazdach przed wyjazdem i po powrocie z podróży służbowej i wpisywać ten fakt w kontrolce pojazdu. W trakcie kontroli porównano ewidencję poleceń wyjazdu służbowego z książkami Rozkaz Dzienny Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej i książkami kontroli pracy pojazdu

Dowód: akta kontroli – poz. 13 – 20

Stwierdzono, że powyższy wymóg nie był realizowany. Nie ma ani jednego wpisu potwierdzającego wykonanie tego zalecenia. Osobami odpowiedzialnymi za to uchybienie są kierownicy Zespołu Służby Dyżurnej i kierowcy pojazdów służbowych.

Podobnie jak w przypadku decyzji w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*, w powyższych wytycznych używana jest nieaktualna nazwa służby dyżurnej – „kierownik Zespołu Służby Granicznej” zamiast „kierownik Zespołu Służby Dyżurnej”. Informację o tym została przekazana kmr ppor. SG Zbigniewowi Fiedorowiczowi.

Z wytycznymi nr 107 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 października 2013 r. w *sprawie zasad wydawania, przechowywania i eksploatacji radiotelefonów UKF w Morskim Oddziale Straży Granicznej* do dnia 30.05.2014 r. zapoznano 27 z 41 funkcjonariuszy Placówki SG w Krynicy Morskiej.

Dowód: akta kontroli – poz. 32

Zgodnie z zapisem zawartym w § 26 ww. wytycznych, z wytycznymi należy zapoznać wszystkich funkcjonariuszy oraz tych pracowników cywilnych placówki, którzy posiadają na stanie radiotelefony (kierowcy). Wymóg ten nie został spełniony. Z wyjaśnień złożonych przez

Komendanta Placówki wynika, że do dnia kontroli, z wytycznymi, zapoznano faktycznych użytkowników pojazdów służbowych. Natomiast pozostali funkcjonariusze zostaną zapoznani z wytycznymi po powrotach z długotrwałych zwolnień lekarskich, urlopów i delegacji.

Dowód: akta kontroli – poz. 33

Realizację zadań w obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki oceniono pozytywnie z uchybieniami.

7. Prowadzenie ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego.

Za prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego w PSG w Krynicy Morskiej odpowiada mł. chor. SG Rafał Kalinowski. W trakcie kontroli ustalono, że użytkownik prowadzi „Książkę ewidencji mienia techniki i zaopatrzenia pododdziału PSG Krynica Morska”. Wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu kwaterunkowego zostały ujęte ww. książce. W dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisano dane o zaewidencjonowaniu.

Dowód: akta kontroli – poz. 36

Przeglądowi poddany został cały sprzęt kwaterunkowy użytkowany w PSG w Krynicy Morskiej. Nie stwierdzono przypadku użytkowania sprzętu nieoznakowanego. W każdym pomieszczeniu wywieszony był aktualny spis sprzętu. W spisach ujęty był również prywatny sprzęt kwaterunkowy.

Prywatny sprzęt kwaterunkowy był oznakowany zgodnie zapisami zawartymi w § 494 ust. 4 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*. Dla prywatnego sprzętu kwaterunkowego prowadzona jest osobna ewidencja ilościowa.

Stwierdzono, że użytkownik nie posiada pisemnej zgody kierownika jednostki budżetowej na użytkowanie prywatnego sprzętu kwaterunkowego.

Z wyjaśnień złożonych przez mł. chor. SG Rafała Kalinowskiego wynika, że ewidencja prywatnego sprzętu kwaterunkowego została założona 1.07.2002 r. przez chor. SG Krzysztofa Błaszczyka, od którego w 2011 r. przejął obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki sprzętem kwaterunkowym. Od niego uzyskał informację, że zgoda na użytkowanie znajduje się w KMOSG i na jej podstawie została założona ww. ewidencja.

Dowód: akta kontroli – poz. 24

Z ustaleń, jakie mł. chor. SG Rafał Kalinowski przeprowadził w trakcie trwania kontroli z kierownikiem Sekcji GMiK wynika, że takie zgody nie są w Sekcji przechowywane.

Uchybienie to nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

Realizację zadań w obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania kwaterunkowego oceniono pozytywnie z uchybieniami.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Pozytywnie oceniono realizację zadań w obszarze pełnienia służby granicznej w terenie, przestrzegania zasad noszenia umundurowania w służbie i utrzymania systemu zasilania awaryjnego w pozostałych badanych obszarach działalności Placówki stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości.

W zagadnieniu dotyczącym realizacji wybranych elementów Instrukcji mandatowej stwierdzono, że sześciu funkcjonariuszy złożyło oświadczenia o odpowiedzialności materialnej bez wymaganej we wzorze daty oraz niedopełniony został obowiązek sporządzania nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zestawień nałożonych mandatów karnych kredytowanych.

W obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki stwierdzono, że książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy nie odpowiada wzorowi określonymu w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*

Nie zapoznano wszystkich funkcjonariuszy z wytycznymi nr 107 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 października 2013 r. w *sprawie zasad wydawania, przechowywania i eksploatacji radiotelefonów UKF w Morskim Oddziale Straży Granicznej* oraz nie jest realizowany przez kierowników Zespołu Służby Dyżurnej i kierowców pojazdów służbowych, obowiązek sprawdzania stanu i ukompletowania radiotelefonów w pojazdach przed wyjazdem i po powrocie z podróży służbowej i odnotowywania tego faktu w kontrolkach pojazdów.

W obszarze prowadzenia ewidencji oraz oznakowania sprzętu kwaterunkowego stwierdzono brak pisemnej zgody Komendanta MOSG na użytkowanie prywatnego sprzętu kwaterunkowego.

W obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej stwierdzono: brak 20 wpisów, potwierdzających przeprowadzenie kontroli przechowywania i utrzymania broni służbowej, nie poinformowano Komendanta Oddziału i Naczelnika Wydziału Techniki Morskiej o wyznaczeniu innych funkcjonariuszy do przeprowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni służbowej, poprawki w książkach wydawania broni i sprzętu wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 30,8 % całkowitej ilości poprawek i jeden przypadek nie wpisania do rozkazu dziennego komendanta placówki konwoju do przewozu amunicji na strzelnicę.

Uchybienia te nie spowodowały żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

W obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej stwierdzono jedną nieprawidłowość. Okno w magazynie broni nie spełnia wymogów określonych zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*.

Osobami odpowiedzialnymi za tą nieprawidłowość są komendanci placówki, którzy od momentu wejścia w życie zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* nie spowodowali dostosowania zabezpieczeń do wymogów określonych powyższym przepisem.

Nieprawidłowość ta nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

VII. Zalecenia i wnioski.

1. Wyegzekwować aby zestawienia nałożonych mandatów karnych kredytowanych wykonywane były nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Założyć „Książkę ewidencji sprzętu oddanego do naprawy”, zgodną ze wzorem określonym w załączniku 6 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*.

3. Zapoznać wszystkich funkcjonariuszy z wytycznymi nr 107 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zasad wydawania, przechowywania i eksploatacji radiotelefonów UKF w Morskim Oddziale Straży Granicznej”.
4. Wyegzekwować przestrzeganie poleceń zawartych w § 8 ust. 2 wytycznych nr 107 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zasad wydawania, przechowywania i eksploatacji radiotelefonów UKF w Morskim Oddziale Straży Granicznej.
5. Prywatny sprzęt kwaterunkowy użytkować tylko po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta MOSG.
6. W realizacji kontroli przechowywania i utrzymania broni służbowej przestrzegać terminów określonych w decyzjach Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni służbowej w MOSG.
7. Informować Komendanta Oddziału i Naczelnika Wydziału Techniki Morskiej o wyznaczeniu innych funkcjonariuszy do przeprowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni służbowej.
8. Zmiany wpisów w książkach ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu wykonywać zgodnie z zapisami zawartymi w decyzjach Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni służbowej w MOSG.
9. Zabezpieczenie okna w magazynie broni dostosować do wymogów określonych w § 239 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

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 “Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej” wg. rejestru teczek nr 30/06 rozp. dnia 28.11.1995 r., na karcie nr 27, poz. nr 1/2014.

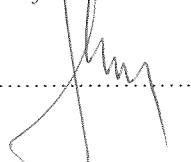
Pouczenie.

Komendant Placówki SG w Krynicy Morskiej 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.

Sporządził:

Kierownik zespołu kontrolnego
kpt SG Józef Radhwalcki

.....


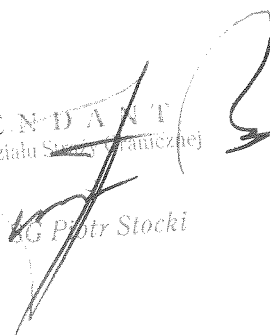
Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Krynicy Morskiej

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: zespół kontrolny

Dnia 30.07.2014 r. (tel. 6618240)

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

konradm. SG Piotr Stocki