

Gdańsk, dnia 12 września 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 Świnoujściu,
ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Świnoujściu pełnił
pplk SG Sławomir Gorzalczyński

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 19/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 20/14 z dnia 11 czerwca 2014 r.;

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23 czerwca 2014 r. – 26 czerwca 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 16.06.2014 r. Komendant PSG w Świnoujściu został telefonicznie 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 Świnoujściu 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 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 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?*
 - c) 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?*
 - d) 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?*
 - e) 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?*
 - f) czy kontrole przechowywania i utrzymania broni palnej były przeprowadzane dokumentowane z częstotliwością określoną w decyzjach Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - g) czy stan ilościowy broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej jest zgodny ze stanem ewidencyjnym?
 - h) czy wydawanie broni i sprzętu techniki specjalnej każdorazowo było odnotowywane w książce wydawania broni i sprzętu?
 - i) 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?*
 - j) czy do przewożenia amunicji wyznaczano konwój?
 - k) czy konwój wyznaczony do przewozu amunicji składał się z co najmniej dwóch funkcjonariuszy?
 - l) czy funkcjonariusze konwojujący amunicję uzbrojeni byli w broń osobistą wraz z amunicją?
 - m) czy zapasowe klucze do magazynu broni przechowywane są zgodnie z decyzją Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
- 5) W obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki.
- a) czy użytkownik prowadzi książkę ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika, książkę ewidencji sprzętu wydane go 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 zmian, kierownik Zespołu Służby Granicznej i kierowcy pojazdów służbowych każdorazowo podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu sprawdzają stan i uzupełnianie 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*.
- 6) W obszarze prowadzenie 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 uchybieniami. Jest to ocena ogólna, na którą składają się oceny cząstkowe poszczególnych obszarów tematycznych.

1. Kontrola pełnienia służby granicznej w terenie.

W dniu 24.06.2014 r. o godz. 14.30 przy dworcu PKP w Wolinie dokonano kontroli pełnienia służby granicznej w terenie przez patrol w składzie: st. chor. sztab. SG Sylwester Jałoszyński oraz sierż. sztab. SG Piotr Wesołowski. Dowódcą patrolu był st. chor. sztab. SG Sylwester Jałoszyński. Patrol poruszał się pojazdem służbowym Kia Ceed HWA B497.

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. Funkcjonariusze byli jednolicie umundurowani zgodnie z poleceniem zawartym w telegramie ZG-437/I/ST/13 Komendanta MOSG.

Wypożyczenie 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. 7

Uwag do pełnienia służby nie stwierdzono.

W dniu 25.06.2014 r. o godz. 10.40 na placu zewnętrznym Terminala Promów Morskich dokonano kontroli pełnienia służby granicznej w terenie przez patrol w składzie: chor. sztab. SG Małgorzata Kijaczko i st. chor. SG. Dorota Ługowska. Dowódcą patrolu była Małgorzata Kijaczko. Patrol poruszał się pojazdem służbowym Hyundai HWA B404.

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. Funkcjonariuszki były jednolicie umundurowane zgodnie z poleceniem zawartym w telegramie ZG-437/I/ST/13 Komendanta MOSG.

Wypożyczenie 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. 8

Uwag do pełnienia służby nie stwierdzono.

W dniu 25.06.2014 r. o godz. 14.50 na parkingu przy stacji paliw Orlen w Babigoszczy dokonano kontroli pełnienia służby granicznej w terenie przez patrol w składzie: st. chor. SG Michał Kowalski i sierż. sztab. SG Piotr Wesołowski. Dowódcą patrolu był st. chor. SG Michał Kowalski. Patrol poruszał się pojazdem służbowym Kia Ceed HWA B497.

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. Funkcjonariusze byli jednolicie umundurowani zgodnie z poleceniem zawartym w telegramie ZG-437/I/ST/13 Komendanta MOSG.

Wypożyczenie 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. 9

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 funkcjonariuszy pełniących służbę na różnych stanowiskach służbowych, takich jak: kierownik zmiany, pomocnik kierownika zmiany, kierownik Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego, technik teleinformatyk oraz funkcjonariusze wyznaczeni do służby w formie patrolu.

Stan umundurowania kontrolowanych funkcjonariuszy nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono przypadków noszenia przez funkcjonariuszy przedmiotów umundurowania wykonanego niezgodnie z obowiązującymi wzorami lub noszenia umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego.

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

3. Sprawdzenie realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki mandatowej w PSG w Świnoujściu jest st. chor. SG Joanna Szmyt.

Zakres realizowanych przez nią czynności, związanych z gospodarką mandatową, odzwierciedlony jest w jej zakresie obowiązków i uprawnień.

Zaopatrywaniem, rozdziałem, ewidencją oraz rozliczaniem mandatów karnych zajmuje się (zgodnie z *Instrukcją w sprawie prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*) kierownik Sekcji Szkoleniowo – Ewidencyjnej Pomorskiego Dywizjonu SG kmdr ppor. SG Jarosław Szwedt.

W PSG w Świnoujściu uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiada 57 osób.

Dowód: akta kontroli – poz. 10

W chwili kontroli bloczki mandatowe pobrało 41 osób. Wszystkie te osoby złożyły pisemne oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

Wszyscy funkcjonariusze upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego złożyli pisemne oświadczenia o odpowiedzialności materialnej. Obowiązek przedkładania bloczków mandatowych do kontroli realizowany był terminowo.

W trakcie trwania kontroli, wszyscy funkcjonariusze uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadali aktualne upoważnienia wydane przez Komendanta MOSG.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 Świnoujściu, zgodnie z decyzją Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*, broń przechowywana jest w pomieszczeniu kierownika zmiany, który jest osobą odpowiedzialną za jej przechowywanie.

Broń krótka i amunicja do niej, przechowywana jest w szafie stalowej na stojakach, wyjęta z futerałów, niezabezpieczona, rozładowana ze zwolnionymi kurkami i odłączonymi magazynkami. Amunicja do tej broni przechowywana jest w podstawkach przy broni.

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 zmiany. 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 na wewnętrznej stronie drzwi szafy z bronią,

Dowód: akta kontroli – poz. 14

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:

- st. kontroler Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego sierż. sztab. SG Krzysztof Krysiak (do 27.08.2013 r.) – w stosunku do broni przechowywanej w granicznej jednostce organizacyjnej – co najmniej raz w tygodniu;
- kierownik Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego kpt. Artur Grygiel (po 27.08.2013 r.) – co najmniej raz w tygodniu;
- komendant placówki pplk SG Sławomir Gorzałczyński – w stosunku do broni podległych funkcjonariuszy – co najmniej raz w miesiącu.

Kontrole w magazynie broni w zastępstwie za sierż. sztab. SG Krzysztofa Krysiaka realizował kpt. Artur Grygiel, a w okresie po 27.08.2013 r. kontrole za kpt. Artura Grygiela przeprowadzał sierż. sztab. SG Krzysztof Krysiak. Wszystkie przypadki zastępstwa realizowane były na podstawie wyznaczenia w rozkazie dziennym Komendanta Placówki.

Zgodnie z poleceniem zawartym w § 9 ust. 4 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.

Z wyjaśnień złożonych przez Komendanta Placówki pplk SG Sławomira Gorzałczyńskiego wynika, że przeoczył realizację tego obowiązku, a z racji zajmowanego stanowiska on jest odpowiedzialny za to uchybienie.

Dowód: akta kontroli – poz. 13

Uchybienie to nie spowodowało żadnych negatywnych następstw.

Z kontroli zapisów w książkach wydanych do służby broni i sprzętu wynika, że brak 2 wpisów o kontrolach wykonanych przez sierż. sztab. SG Krzysztofa Krysiaka w nw. terminach: 4-10.02.2013 r. i 13-19.05.2013 r.

Łącznie przy wymaganych 94 kontrolach Komendanta Placówki i kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego stwierdzono brak 2 kontroli. Brak ten stanowi 2,1 % całkowitej ilości wymaganych kontroli. W związku z powyższym kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Ponadto 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. 12

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 173 poprawek – w tym 17 poprawek wykonanych w sposób nieprawidłowy. Poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 9,8 % całkowitej ilości poprawek.

Dowód: akta kontroli – poz. 15

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

Osobami odpowiedzialnymi za niewłaściwie wykonane poprawki są kierownicy zmian 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 Świnoujściu odbyli sześć 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.

Dowód: akta kontroli – poz. 16

W związku z powyższym kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

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

5. Prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki był – sierż. sztab. SG Piotr Brodowski – starszy kontroler – technik teleinformatyk Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu. Prowadził on książki ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika, książkę ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku, książkę ewidencji sprzętu oddanego do naprawy, książkę konserwacji sprzętu.

Dowód: akta kontroli – poz. 17

Stwierdzono, że sierż. sztab. SG Piotr Brodowski prowadził „Książkę ewidencji sprzętu przyjętego do naprawy – PSG w Świnoujściu” RWD Nr 30/18/14 rozp. 21.04.2004 r., której wzór nie był zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 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 (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6 ze zm.). W trakcie kontroli prowadzący ewidencję rozpoczął użytkowanie „Książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy – PSG w Świnoujściu” RWD Nr 30/38/14, rozp. 25.06.2014 r. zgodnej z ww. wzorem. Książka niezgodna ze wzorem zostanie zakończona i zdana do kancelarii po zwrocie sprzętu oddanego wcześniej do naprawy.

Dowód: akta kontroli – poz. 18

Uchybienie to nie spowodowało żadnych negatywnych następstw.

Wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu i materiałów łączności i informatyki zostały ujęte w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika.

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

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

W Placówce Straży Granicznej w Świnoujściu radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom były przechowywane w zabezpieczonym pomieszczeniu służbowym „Magazyn – pom.142”, w zaplombowanym sejfie.

Fakty zużycia materiałów podczas eksploatacji, konserwacji lub drobnych napraw sprzętu będącego w eksploatacji odnotowywane są w „Książce konserwacji sprzętu GPK SG w Świnoujściu” Rtd nr 46/14, rozp. 21.04.2004 r. Rozliczenie zużytych do konserwacji i eksploatacji materiałów dokonywane było poprzez sporządzenie zestawień kwartalnych zużytych materiałów. Zestawienia zostały zatwierdzone przez komendanta placówki. Książka prowadzona jest zgodnie z wymogami §13 pkt 18 zarządzenia nr 5. Wzór książki konserwacji jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 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.

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 zmian, kierownik Zespołu Służby Granicznej i kierowcy pojazdów służbowych mają obowiązek każdorazowo podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu sprawdzać stan i uzupełnianie 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 Świnoujściu i książkami kontroli pracy pojazdu.

Dowód: akta kontroli – poz. 17

Stwierdzono, że powyższy wymóg nie był realizowany. Nie ma ani jednego kompletnego wpisu potwierdzającego wykonanie tego zalecenia.

Osobami odpowiedzialnymi za to uchybienie są kierownicy zmian i kierowcy pojazdów służbowych.

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 26.06.2014 r. zapoznano 66 z 96 funkcjonariuszy Placówki SG w Świnoujściu.

Dowód: akta kontroli – poz. 19

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 na odprawie służbowej, która odbyła się w dniach 22-23.10.2013 r. z przedmiotowymi wytycznymi zostali zapoznani wszyscy obecni na niej funkcjonariusze. Lista osób zapoznanych z ww. wytycznymi została sporządzona w późniejszym terminie i ze względu na liczne oddelegowania, urlopy, długotrwałe zwolnienia lekarskie oraz zmianowy charakter pracy niektórych funkcjonariuszy, na liście brakuje części podpisów.

Dowód: akta kontroli – poz. 20

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

6. Prowadzenie ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego w PSG w Świnoujściu jest st. kontroler Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego sierż. sztab. SG Krzysztof Krysiak. Użytkownik prowadzi „Książkę ewidencji mienia wojskowego pododdziału”. Wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu kwaterunkowego zostały ujęte ww. książce. W dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisano dane o zaewidencjonowaniu.

Przeglądowi poddany został cały sprzęt użytkowany w PSG w Świnoujściu. Nie stwierdzono przypadku użytkowania sprzętu nieoznakowanego. W każdym pomieszczeniu wywieszony był aktualny spis sprzętu. W spisach ujęty był również sprzęt kwaterunkowy przekazany przez Urząd Wojewódzki i Dyрекcję Przejść Granicznych oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Nie stwierdzono użytkowania prywatnego sprzętu kwaterunkowego.

Dowód: akta kontroli – poz. 21

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

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Pozytywnie oceniono realizację zadań w obszarach: pełnienia służby granicznej w terenie, przestrzegania zasad noszenia umundurowania w służbie, realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej oraz prowadzenia ewidencji i oznakowania sprzętu kwaterunkowego. W pozostałych badanych obszarach działalności Placówki stwierdzono uchybienia.

W obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej stwierdzono, że nie został spełniony wymóg zawarty w § 9 ust. 4 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.”

W obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki stwierdzono, że 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*. Nie jest również realizowany przez kierowników zmian 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.

Uchybienia te nie spowodowały żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

VII. Zalecenia i wnioski

1. Informować Komendanta Oddziału i Naczelnika Wydziału Techniki Morskiej o wyznaczeniu innych funkcjonariuszy do przeprowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni służbowej.

2. Uzupelnic brakujace podpisy na liście funkcjonariuszy zapoznanych 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*”.
3. 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*.

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

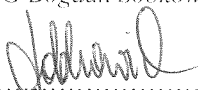
IX. O przeprowadzeniu kontroli w trybie zwykłym dokonano wpisu w “Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu” Rtdn nr 116/03 rozp. dnia 01.07.1994 r., na karcie nr 27/100, poz. nr 1/2014.

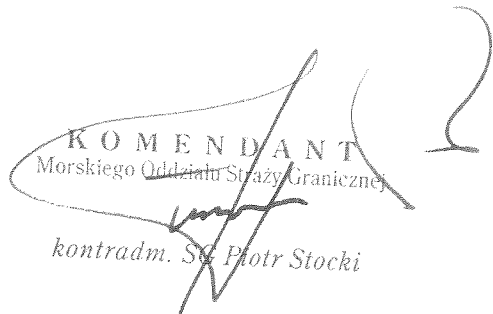
Pouczenie.

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.

Sporządził:
Kierownik zespołu kontrolnego
mjr SG Bogdan Sobkowiak


.....


KOMENDANT
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: zespół kontrolny
Dnia 01.09.2014 r. (tel. 6618201)

