Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Egz. nr 2.

KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ IM. PŁK. KAROLA BACZA
MO-KA/4529/15
2015 -08- 21

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Morskiego Oddziału Straży Granicznej na 2015 rok

I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej we Władysławowie, 84 – 120 Władysławowo, ul. Morska nr 7.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG we Władysławowie pełnił **ppłk SG Krzysztof Maluchnik.**

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1) kpt. SG Józef Rachwalski– st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 14/15 z dnia 19 maja 2015 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
2) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 15/15 z dnia 19 maja 2015 r.;
3) por. SG Danuta Pomianowska – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 13/15 z dnia 19 maja 2015 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 15 czerwca 2015 r. do 18 czerwca 2015 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

- realizacja wybranych zadań z zakresu ochrony granicy państwowej;
- wybrane elementy działalności logistycznej.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

Kontrolowane zagadnienia regulują następujące akty normatywno – prawne:

- ustawa z dnia 12 października 1990 r. *o Straży Granicznej* (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.);
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
- zarządzenie nr Z-59 Komendanta Głównego SG z dnia 07 września 2009 r. *w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych*;
- 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 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 120 ze zm.);
- 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 87 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2014 r. *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- decyzja nr 51 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 26 lutego 2015 r. *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- 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*;
- decyzja nr 43 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego *instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*;
- decyzja nr 106 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 lipca 2013 r. *w sprawie zasad pełnienia służby przy wykorzystaniu Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich w ochronie morskiego odcinka granicy państwowej oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez statki przepisów*;
- decyzja nr 76 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2014r. *w sprawie zasad pełnienia służby przy wykorzystaniu Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich w ochronie morskiego odcinka granicy państwowej oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez statki przepisów*;
- decyzja nr 75 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 lipca 2013 r. *w sprawie wprowadzenia instrukcji prowadzenia dziennika obserwacji i zdarzeń*

w Lokalnym Ośrodku Nadzoru, Dywizjonowym Ośrodku Nadzoru i Centralnym Ośrodku Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich;

- 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.*

W dniu 2.06.2015 r. Komendant PSG we Władysławowie został telefonicznie poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

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

1. Sprawdzenie realizacji wybranych elementów decyzji Komendanta MOSG w sprawie wprowadzenia instrukcji prowadzenia dziennika obserwacji i zdarzeń oraz decyzji Komendanta MOSG w sprawie zasad pełnienia służby przy wykorzystaniu ZSRN.

W PSG we Władysławowie i Grupie Zamiejscowej z siedzibą w Łebie zapisy z przebiegu służby operatorów ZSRN prowadzone są w dziennikach obserwacji i zdarzeń, zarejestrowanych i prowadzonym na druku Wsg-10.

Wymóg codziennego zapoznawania się, przez komendanta placówki lub osoby przez niego upoważnionej, z zapisami w dziennikach obserwacji i zdarzeń oraz potwierdzania tego wpisem zrealizowany został w 100%.

Nazwy rozpoznanych obiektów zapisywane były w pierwszym przypadku, bez ich odmiany.

Ponadto stwierdzono, że dane identyfikacyjne statków znajdujących się w zasięgu obserwacji lokalnego ośrodka nadzoru były wprowadzane na bieżąco do ZSRN, a operatorzy nie stosowali polskich liter w ich nazewnictwie.

Nie stwierdzono ani jednego przypadku pozostawienia niezapisanych wierszy, a wszystkie, wymagane instrukcją, elementy raportów odnotowywane były w prawidłowy sposób.

Wszyscy skontrolowani operatorzy ZSRN znali dyslokację własnych środków transportu pełniących służbę graniczną lub prowadzących działania graniczne, którą na bieżąco aktualizowali w bazie SWK.

Dowód: akta kontroli – poz. 22

Wykonywanie zadań w obszarze realizacji wybranych elementów decyzji Komendanta MOSG w sprawie wprowadzenia instrukcji prowadzenia dziennika obserwacji i zdarzeń oraz decyzji Komendanta MOSG w sprawie zasad pełnienia służby przy wykorzystaniu ZSRN oceniono pozytywnie.

2. Sprawdzenie realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie gospodarki mandatowej w PSG we Władysławowie są:

- sierż. sztab. SG Łukasz Szefka – starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego,

– sierż. sztab. SG Tomasz Krzyżanowski – starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego podlegający Kierownikowi Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie.

Zakres realizowanych czynności, związanych z gospodarką mandatową, odzwierciedlony jest w ich zakresach obowiązków i uprawnień.

W PSG we Władysławowie uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiada 77 osób w tym, 23 funkcjonariuszy pełniących służbę w Grupie Zamiejscowej z siedzibą w Łebie. Wszyscy mają pobrane bloczki mandatowe i złożyli pisemne oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

Kontrole bloczków mandatowych realizowane były terminowo.

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

Dowód: akta kontroli – poz. 20

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

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

W PSG we Władysławowie broń przechowywana jest w magazynie broni placówki, osobą odpowiedzialną za jej przechowywanie jest kierownik zmiany oraz w magazynie broni Grupy Zamiejscowej PSG we Władysławowie z siedzibą w Łebie – osobą odpowiedzialna jest pomocnik kierownika zmiany.

Broń przechowywana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 4 decyzji Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej *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 było odnotowywane w książkach wydawania broni i sprzętu.

Klucze zapasowe do magazynów broni przechowywane były w opieczętowanych pojemnikach w miejscach wskazanych decyzją Komendanta MOSG.

W miejscach przechowywania broni znajdowały się książki wskazane w załączniku nr 5 do ww. decyzji.

Wykazy numerowe i ilościowe broni, amunicji i sprzętu umieszczone były na wewnętrznej stronie drzwi szaf z bronią.

Dowód: akta kontroli – poz. 18

Zgodnie 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 we Władysławowie w kontrolowanym okresie (od 1.01.2014 r. do 15.06.2015 r.) mieli obowiązek przeprowadzać:

– co najmniej raz w tygodniu – kierownik Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego kpt. Piotr Dettlaff;
– co najmniej raz w miesiącu (a od 1.03.2015 r. – raz na kwartał) – komendant placówki ppłk SG Krzysztof Maluchnik.

Kontrole w magazynie broni w zastępstwie za kpt. SG Piotra Dettlaffa realizował sierż. sztab. SG Łukasz Szefka. Osoba realizująca kontrole w zastępstwie wyznaczana była rozkazem komendanta placówki.

Stwierdzono, że w przypadku kontroli realizowanych przez sierż. sztab. SG Łukasza Szefkę w dniach:

- 20.01.2014 r. – 2.02.2014 r.;
- 10.03.2014 r. – 23.03.2014 r.;
- 2.02.2015 r. – 9.02.2015 r.

Komendant Oddziału i Naczelnik Wydziału Techniki Morskiej nie zostali powiadomieni o zastępstwie osoby kontrolującej magazyn broni.

Osobą odpowiedzialną za to uchybienie jest komendant placówki ppłk SG Krzysztof Maluchnik, który w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że brak ten był wynikiem błędnej interpretacji przepisu.

Dowód: akta kontroli – poz. 11

Uchybienie to nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

Ponadto ustalono, że brak jest 1 wpisu z kontroli magazynu broni w PSG we Władysławowie przez sierż. sztab. SG Łukasza Szefkę w terminie 14-20.04.2014 r. oraz 2 wpisów z kontroli w magazynie broni Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie PSG we Władysławowie przez kpt. SG Piotra Dettlaffa w terminie 2-15.03.2015 r. Ww. funkcjonariusze, swoich oświadczeniach stwierdzili, że kontrole były przeprowadzane ale fakt ich przeprowadzenia nie został odnotowany w książkach.

Dowód: akta kontroli – poz. 9,10

Łącznie przy wymaganych 107 kontrolach komendanta placówki i kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego stwierdzono brak 3 kontroli. Brak ten stanowi 2,8 % całkowitej ilości wymaganych kontroli.

W związku z powyższym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Dowód: akta kontroli – poz. 17

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

Stwierdzono wykonanie 234 poprawek – w tym 10 poprawek wykonanych w sposób nieprawidłowy. Poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 4,27 % całkowitej ilości poprawek.

Dowód: akta kontroli – poz. 16

W związku z powyższym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

W kontrolowanym okresie stwierdzono 22 przypadki przewożenia amunicji. W każdym przypadku wyznaczony był konwój zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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

4. Prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki w okresie objętym kontrolą był sierż. sztab. SG Łukasz Ciskowski – starszy

kontroler technik-teleinformatyk Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Placówki Straży Granicznej we Władysławowie. Prowadził on książki ewidencji sprzętu-materiału w jednostce użytkującej, książkę ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku, książkę ewidencji sprzętu przyjętego do naprawy oraz książkę konserwacji sprzętu.

Wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu i materiałów łączności i informatyki zostały ujęte w książkach ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej.

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 we Władysławowie radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom były przechowywane zamkniętej szafie w zabezpieczonym pomieszczeniu służbowym.

Książka konserwacji sprzętu jest zgodna ze wzorami określonymi w załącznikach do zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej,* natomiast wzór książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy nie jest zgodny z ww. wzorami. Użytkownik zamiast książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy prowadzi książkę ewidencji sprzętu przyjętego do naprawy. Jest to książka, którą prowadzą serwisy.

Dowód: akta kontroli – poz. 12

Osobą odpowiedzialną za to uchybienie jest sierż. sztab. SG Łukasz Ciskowski. Wysyłanie sprzętu do naprawy było dokumentowane i monitorowane (w niewłaściwej książce) w związku z powyższym uchybienie to nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

Fakty zużycia materiałów podczas eksploatacji, konserwacji lub drobnych napraw sprzętu będącego w eksploatacji odnotowywane były w książce konserwacji sprzętu. Powyższe zapisy wykonywano niezgodnie z zaleceniami zawartymi w §13 pkt 18 zarządzenia nr 5 oraz uwagach do załącznika nr 4 zarządzenia nr 95. Prowadzący ewidencję materiałową wpisywał tylko nazwę i ilość sprzętu oraz nazwę i ilość materiałów eksploatacyjnych i konserwujących zużytych w danym miesiącu. Z takich zapisów nie wynika kiedy i jaki materiał został zużyty dla danego urządzenia. Rozliczenie zużytych do konserwacji i eksploatacji materiałów dokonywane było poprzez sporządzenie kwartalnych zestawień zużytych materiałów, które z powyższych powodów również nie było prawidłowe.

Fakt zużycia materiału nie był potwierdzany przez użytkownika urządzenia, a zestawienia kwartalne nie były sprawdzane przez przełożonego.

Dowód: akta kontroli – poz. 13

Odpowiedzialnymi za powyższą nieprawidłowość są sierż. sztab. SG Łukasz Ciskowski – starszy kontroler technik-teleinformatyk Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Placówki Straży Granicznej we Władysławowie oraz kierownik tego zespołu kpt. SG Piotr Dettlaff.

Z oświadczenia sierż. sztab. SG Łukasza Ciskowskiego wynika, że nie zdawał sobie sprawy, iż sposób prowadzenia książki nie był poprawny. Nikt nie miał nigdy uwag do sposobu rozliczania materiałów.

Dowód: akta kontroli – poz. 14

Powyższa nieprawidłowość nie spowodowała żadnych dodatkowych negatywnych skutków.

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 zapoznano wszystkich funkcjonariuszy placówki i jednego pracownika cywilnego.

Zgodnie z ww. wytycznymi kierownicy zmian 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 z książkami rozkazów dziennych Komendanta PSG we Władysławowie i książkami kontroli pracy pojazdu.

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą były trzy przypadki wyjazdu na delegacje służbowe samochodem służbowym z radiotelefonem. We wszystkich przypadkach fakt sprawdzenia stanu i ukompletowanie radiotelefonów nie był odnotowywany.

Dowód: akta kontroli – poz. 15,19

Osobami odpowiedzialnymi za to uchybienie są kierownicy zmian i kierowcy pojazdów służbowych. Uchybienie to nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

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

5. Prowadzenie ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego w PSG we Władysławowie jest sierż. sztab. SG Łukasz Szefka. Użytkownik prowadził „Książkę ewidencji mienia wojskowego pododdziału PSG we Władysławowie". Wszystkie dowody obrotu materiałowego, z okresu objętego kontrolą, zostały w niej ujęte.

W dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisane były dane o zaewidencjonowaniu.

W „Ewidencji sprzętu niebędącego własnością Straży Granicznej użytkowanych w PSG we Władysławowie" użytkownik prowadzi osobną ewidencję dla sprzętu użyczonego przez Urząd Wojewódzki.

Przeglądowi poddany został cały sprzęt użytkowany w PSG we Władysławowie.

Nie stwierdzono przypadku użytkowania sprzętu nieoznakowanego.

W każdym pomieszczeniu wywieszony był aktualny spis sprzętu. W spisach ujęty był również sprzęt kwaterunkowy użyczony przez Urząd Wojewódzki. Nie stwierdzono użytkowania prywatnego sprzętu kwaterunkowego.

Dowód: akta kontroli – poz. 21

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Realizację zadań w obszar ze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania kwaterunkowego oceniono pozytywnie.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej we Władysławowie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie rozliczania materiałów zużytych podczas eksploatacji, konserwacji lub drobnych napraw sprzętu.

Zapisy w książce konserwacji sprzętu wykonywano niezgodnie z zaleceniami zawartymi w §13 pkt 18 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* oraz uwagach do załącznika nr 4 zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*. Prowadzący

ewidencję materiałową wpisywał tylko nazwę i ilość sprzętu oraz nazwę i ilość materiałów eksploatacyjnych i konserwujących zużytych w danym miesiącu. Z takich zapisów nie wynika kiedy i jaki materiał został zużyty dla danego urządzenia. Rozliczenie zużytych do konserwacji i eksploatacji materiałów dokonywane było poprzez sporządzenie kwartalnych zestawień zużytych materiałów, które z powyższych powodów również nie było prawidłowe.

Fakt zużycia materiału nie był potwierdzany przez użytkownika urządzenia, a zestawienia kwartalne nie były sprawdzane przez przełożonego.

Odpowiedzialnymi za powyższą nieprawidłowość są sierż. sztab. SG Łukasz Ciskowski – starszy kontroler technik-teleinformatyk Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Placówki Straży Granicznej we Władysławowie oraz kierownik tego zespołu kpt. SG Piotr Detlaff.

Pozytywnie oceniono realizację zadań w obszarze realizacji wybranych elementów decyzji Komendanta MOSG w sprawie wprowadzenia instrukcji prowadzenia dziennika obserwacji i zdarzeń oraz decyzji Komendanta MOSG w sprawie zasad pełnienia służby przy wykorzystaniu ZSRN, wybranych elementów instrukcji mandatowej oraz prowadzenia ewidencji i oznakowania sprzętu kwaterunkowego

W pozostałych badanych obszarach działalności Placówki stwierdzono uchybienia.

W obszarze realizacji zadań w obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej stwierdzono, że Komendant Oddziału i Naczelnika Wydziału Techniki Morskiej nie byli informowani o wyznaczeniu innego, niż wskazanego decyzją Komendanta MOSG, funkcjonariusza do przeprowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni służbowej

W obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki stwierdzono, że:

- nie jest 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;
- zamiast książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy prowadzono książkę ewidencji sprzętu przyjętego do naprawy.

Stwierdzone uchybienia nie spowodowały żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

VII. Zalecenia i wnioski.

1. Wyegzekwować aby rozliczanie materiałów zużytych podczas eksploatacji, konserwacji lub drobnych napraw sprzętu łączności i informatyki były realizowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w uwagach do załącznika nr 4 zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.*
2. Powiadamiać Zastępcę Komendanta MOSG właściwego do spraw logistycznych o zmianach osób kontrolujących przechowywanie i utrzymanie broni palnej.
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.*
4. Założyć i prowadzić książkę ewidencji sprzętu oddanego do naprawy.

VIII. Projekt niniejszy 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 we Władysławowie" rej. dok. nr 159/2003/29/06 rozp. dnia 29.06.1994 r., na karcie nr 22, poz. nr 2/2015.

Pouczenie.

Komendant Placówki SG we Władysławowie, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), ma obowiązek w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pisemnego poinformowania Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 48 cyt. wyżej ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Kierownika zespołu kontrolnego
kpt. SG Józef Rachwalski

.....

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

kontradm. SG Piotr Stocki

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – Komendant PSG we Władysławowie
Egz. nr 2 – a/a
Wykonał: J.R. (tel. 6618240)
Dnia 13.08.2015 r.