

Gdańsk, dnia 05 czerwca 2018 r.

Egz. nr 2



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ IM. PŁK. KAROLA BACZA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli przewidywanych do realizacji przez Wydział Kontroli Morskiego Oddziału Straży Granicznej na 2018 rok

I. I. Jednostka kontrolowana: Placówka Straży Granicznej w Szczecinie
ul. Żołnierska 4, 71-210 Szczecin.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Szczecinie pełnił **ppłk SG Maciej Jędrzejowski**

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli MOSG – upoważnienie nr 3/18 z dnia 19 marca 2018 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) chor. sztab. SG Katarzyna Sterczyńska – specjalista Wydziału Kontroli MOSG – upoważnienie nr 4/18 z dnia 19 marca 2018 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 26 do 28 marca 2018 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

Prowadzenie gospodarki

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

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

1. Rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne oraz sprawowania nadzoru nad kontrolowaną problematyką.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację związaną z prowadzeniem gospodarki mandatowej, wszystkie bloczki mandatowe znajdujące się na placówce, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej oraz zakresy obowiązków osób wykonujących zadania związane z prowadzeniem gospodarki mandatowej.

Ustalono, że wszyscy funkcjonariusze, którym wydano upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz osoby realizujące zadania z prowadzeniem gospodarki mandatowej złożyli pisemne oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Obowiązek przekładania do kontroli bloczków mandatowych do 4-go dnia roboczego każdego miesiąca organowi finansowemu realizowany był przez funkcjonariuszy z zachowaniem terminu.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych realizujących zadania związane z prowadzeniem gospodarki mandatowej znajdują się stosowne zapisy odzwierciedlające realizowane przez nich czynności.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą, z ogólnej liczby 141 funkcjonariuszy posiadających upoważnienie do nakładania mandatów karnych, grzywny w drodze mandatu karnego nakładało 45 funkcjonariuszy placówki. 44 funkcjonariuszy posiadało ważne do 17.06.2018 r. upoważnienia wydane przez Komendanta MOSG. Ważność upoważnienia nr 359/2015 sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] wygasła 13 października 2017 r.. W okresie objętym kontrolą, bez ważnego upoważnienia, wystawił 3 mandaty karne w dniach: 1.02.2018 r., 28.02.2018 r. i 5.03.2018 r..

W swoim oświadczeniu sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] stwierdził, że był przekonany, iż upoważnienie do nakładania mandatów karnych jest ważne.

Dowód: akta kontroli – poz. 8, 9b, 12

Zgodnie z §10.1. *Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*

„Dokumentem uprawniającym funkcjonariusza do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego jest **aktualne upoważnienie** wydane przez Komendanta MOSG”.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość jest sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE]

Bezpośredni nadzór nad gospodarką mandatową w imieniu Komendanta Placówki w PSG w Szczecinie został powierzony kierownikowi Zespołu ds. Obsługi ppłk SG [REDAKTOWANE]

██████████ W oświadczeniu, które złożyła przyznała, że nie miała świadomości, iż upoważnienie sierż. sztab. SG ██████████ straciło ważności. Nie wiedziała również o fakcie pobierania przez niego bloczków mandatowych i wystawianiu mandatów karnych.

Dowód: akta kontroli – poz. 9a, 12

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 lit g *Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej* nadzór nad gospodarką mandatową dotyczy również

„aktualizowania wykazu podległych funkcjonariuszy upoważnionych do nakładania mandatów”.

Sierż. sztab. SG ██████████ nie został usunięty z listy osób upoważnionych do wystawiania mandatów karnych. Brak nadzoru nad tym obszarem doprowadził do tego, że bloczki mandatowe zostały wydane osobie nie posiadającej aktualnego upoważnienia do nakładania mandatów.

Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest kierownik Zespołu ds. Obsługi ppłk SG ██████████

Powyżej opisany obszar został oceniony negatywnie.

Wykonywanie zadań w obszarze rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych oraz sprawowania nadzoru oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

2. Realizacja zadań związanych z nakładaniem przez funkcjonariuszy grzywien w drodze mandatów karnych.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w PSG w Szczecinie skontrolowano wszystkie bloczki mandatowe znajdujące się na placówce, a mianowicie:

- bloczki mandatowe znajdujące się u Kierownika Zmiany PSG w Szczecinie;
- bloczki mandatowe znajdujące się u Kierownika Ekipy Kontrolerskiej na lotnisku w Goleniowie;
- bloczki mandatowe zakończone, zdane do odesłania do MOSG.

Wszystkie sprawdzone blankiety mandatów karnych wypełniano wg zasad określonych w rozporządzeniu w *sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego*, a wszystkie wykroczenia, za które funkcjonariusze nakładali grzywny w drodze mandatu karnego, zostały wymienione w rozporządzeniu w *sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego*.

W przypadkach anulowania mandatu do blankietu była dołączana notatka funkcjonariusza zatwierdzona przez komendanta Placówki.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dowód: akta kontroli – poz. 11, 12

Realizacja zadań związanych z nakładaniem przez funkcjonariuszy grzywien w drodze mandatów karnych oceniono pozytywnie.

3. Realizacja zadań w zakresie obrotu drukami ścisłego zarachowania i rozliczania środków pieniężnych z mandatów.

Środki pieniężne za nałożone grzywny w drodze mandatu karnego gotówkowego funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie rozliczali na bieżąco inkasentom i inkasentom zastępczym.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Bloczki mandatowe pobrane do służby funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie rozliczali na bieżąco, zaraz po zakończeniu służby.

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Bloczki mandatowe były ewidencjonowane i przekazywane do PGK zgodnie z obowiązującymi przepisami i określonymi zasadami, a przechowywanie uniemożliwiało ich zniszczenie, zgubienie oraz zagarnięcie przez osoby trzecie.

Dokumentacja sporządzona w zakresie prowadzenia gospodarki mandatowej prowadzona była poprawnie i czytelnie, tylko w „Księżce obrotów formularzami mandatowymi” prowadzonej przez służbę dyżurną PSG w Szczecinie stwierdzono uchybienia:

- a. brak podpisów potwierdzenia odbioru druków i gotówki przez PKZ,
- b. brak podpisów zwracającego bloczek,
- c. brak wypełnionej rubryki zwrotu bloczka.

Dowód: akta kontroli – poz. 7, 12

Osobami odpowiedzialnymi za to uchybienie są pomocnicy kierownika zmiany dokonujący tych wpisów oraz funkcjonariusze zdający bloczki mandatowe. Uchybienie to nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanym okresie, bloczki mandatowe były wydawane sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] 12 razy przez siedmiu funkcjonariuszy pełniących służbę pomocnika kierownika zmiany. Byli to: st. chor. sztab. SG [REDAKTOWANE]

W oświadczeniach ww. funkcjonariusze zgodnie stwierdzili, że nie sprawdzali ważności upoważnienia sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] oraz, że każdy funkcjonariusz zgłaszający się do służby powinien mieć ważne wszystkie dokumenty niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Natomiast o braku ważności upoważnienia funkcjonariusz powinien powiadomić służbę dyżurną oraz przełożonego.

Dowód: akta kontroli – poz. 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 10, 12

W Placówce SG w Szczecinie nie ma uregulowań na podstawie których służba dyżurna może wydać funkcjonariuszom druk ścisłego zarachowania. Brakuje również jednoznacznego zapisu w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Zgodnie z § 2 ust 3 pkt 3 Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w MOSG osoby upoważnione do prowadzenia gospodarki mandatowej ponoszą, między innymi, odpowiedzialność w zakresie „wydawania bloczków mandatowych funkcjonariuszom posiadającym **aktualne upoważnienia do nakładania mandatów**”. Ponadto czynności związane z prowadzeniem gospodarki mandatowej powinny zostać wpisane w zakresy obowiązków i uprawnień osób, którym zostały powierzone.

Uchybienie to spowodowało wydanie bloczka mandatowego osobie nie posiadającej ważnego upoważnienia do nakładania mandatów.

W związku z powyższymi ustaleniami zagadnienie to zostało ocenione pozytywnie z uchybieniami.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli realizacji postanowień zawartych w *Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w MOSG* stwierdzono następujące nieprawidłowości: sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] posiadając upoważnienie nr 359/2015, którego ważność wygasła 13 października 2017 r. pobierał od służby bloczek mandatowy, a w konsekwencji, bez ważnego upoważnienia, wystawił 3 mandaty karne.

Zgodnie z §10.1. *Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*

„Dokumentem uprawniającym funkcjonariusza do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego jest **aktualne upoważnienie** wydane przez Komendanta MOSG”.

Bezpośrednią przyczyną powstania tej nieprawidłowości jest brak jednoznacznych uregulowań określających wydawanie druków ścisłego zarachowania w PSG w Szczecinie.

Osobą odpowiedzialną za tą nieprawidłowość jest sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE]

Nieprawidłowo sprawowano nadzór nad gospodarką mandatową w PSG w Szczecinie. Osobą odpowiedzialną za tą nieprawidłowość jest kierownik Zespołu ds. Obsługi ppłk SG [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. W oświadczeniu, które złożyła przyznała, że nie miała świadomości, iż upoważnienie sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] straciło ważności. Nie wiedziała również o fakcie pobierania przez niego bloczków mandatowych i wystawianiu mandatów karnych bez ważnego upoważnienia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 lit g *Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mandatowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej* nadzór nad gospodarką mandatową dotyczy również „aktualizowania wykazu podległych funkcjonariuszy upoważnionych do nakładania mandatów”.

Sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE] nie został usunięty z listy osób upoważnionych do wystawiania mandatów karnych. Brak nadzoru nad tym obszarem doprowadził do tego, że bloczki mandatowe zostały wydane osobie nie posiadającej aktualnego upoważnienia do nakładania mandatów.

VII. Zalecenia i wnioski.

1. Wyegzekwować, aby funkcjonariusze placówki na bieżąco uzupełniali Książkę obrotów formularzami mandatowymi,
2. Wzmocnić nadzór nad aktualizowaniem wykazu osób upoważnionych do nakładania mandatów.
3. Dookreślić zasady wydawania przez służbę dyżurną bloczków mandatowych do służby funkcjonariuszom posiadającym aktualne upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

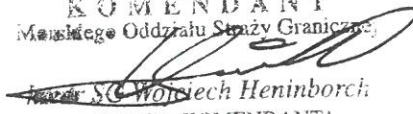
VIII. Wystąpienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

IX. O przeprowadzeniu kontroli w trybie zwykłym dokonano wpisu w "Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Szczecinie" RWD nr 1/3/16, rozp. dnia 31.03.2014 r., na stronie nr 5, poz. nr 1/2018.

Pouczenie.

Komendant Placówki SG w Szczecinie, 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.

628.
KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

~~SG Worszech Heninborch~~
ZASTĘPCA KOMENDANTA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Szczecinie

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: J.Rachwalski (tel. 6618240)

Dnia 28.05.2018 r.