



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
im. płk. Karola BACZA
80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

MO-WK.0913.1.2020

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2020 r.

Egz. pojedynczy

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA
KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY GRANICZNEJ

za pośrednictwem

płk. SG Andrzeja BICZKA
DYREKTORA
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Szanowny Panie Generale,

na podstawie § 51 ust. 5 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku (Dz. Urz. MSWiA, poz. 43 z późn. zm.) w załączeniu przesyłam sprawozdanie z działalności kontrolnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej za 2019 rok.

Załączniki 1 - na 4 str.

Zał. nr 1 - sprawozdanie - 4 str.

Z wyrazami szacunku

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Bacza
Prokopski
kmdr SG Andrzej Prokopski

ZATWIERDZAM

Gdańsk dnia 14 stycznia 2020 r.

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Buzza
Prokopski
kmdr SG Andrzej Prokopski

MO-WK.0913.1.2020

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej za 2019 rok

1. Organizacja komórek organizacyjnych, realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2019 r.:
 - struktura oraz stan osobowy Wydziału Kontroli na dzień 31.12.2019 r.
 - 1 etat – naczelnik wydziału;
 - 4 etaty – starszy specjalista (1 wakat);
 - 1 etat – starszy specjalista (pracownik cywilny – wakat);
 - 2 etaty – specjalista (pracownik cywilny – wakat);
 - 1 etat – starszy referent (pracownik cywilny – wakat);
 - 4 etaty w Zespole do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Służby):
 - kierownik zespołu,
 - specjalista ds. BHP,
 - 2 etaty – starszy inspektor ds. BHP;
 - 2 etaty do spraw przeciwpożarowych:
 - specjalista ds. ppoż.,
 - asystent ds. ppoż. (pracownik cywilny – wakat).

Dodatkowo czynności w zakresie ppoż. realizuje zatrudniony na 0,5 etatu – starszy kontroler techniczny ds. ppoż. (stanowisko poza etatem).

- liczba osób realizujących w okresie sprawozdawczym czynności kontrolne – 7 (w tym: kierownik Zespołu ds. BHP, specjalista ds. ppoż.).

Fluktuacja kadr:

- w miesiącu czerwcu 2019 r. do Wydziału Kontroli zostało delegowanych 2 funkcjonariuszy;
- z dniem 4.12.2019 r. z Wydziału Kontroli do Wydziału Ochrony Informacji został przeniesiony funkcjonariusz, zajmujący w komórce kontroli stanowisko starszego specjalisty (funkcjonariusz od dnia 7.10.2019 r. był delegowany do Wydziału Ochrony Informacji).

2. Liczby kontroli przeprowadzonych¹ w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczby skierowanych zawiadomień wg tabeli.
- 3.

Kontrole		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		5	1	5	1	6
skontrolowanych podmiotów		5	5	5	5	10
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2019 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)		3	0	2	1	3
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2019 r.		0	0	0	0	0
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		56	111	56	111	65

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2019 r., wg tabeli³.

W wyniku przeprowadzonych w Morskim Oddziale Straży Granicznej kontroli, nie kierowano wskazanych zawiadomień.

Lp.	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Proszę uwzględnić wszystkie kontrole zakończone w 2019 r., nawet, gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

² Tj. Czas trwania kontroli liczono (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zakończenia postępowania kontrolnego innym dokumentem pokontrolnym czas realizacji kontroli liczono od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych (od dnia obowiązywania upoważnienia do kontroli) do momentu podpisania dokumentu kończącego kontrolę.

³ Proszę uwzględnić zawiadomienia złożone w wyniku przeprowadzonych i zakończonych kontroli w 2019 r. nawet, gdy zostały wszczęte przed 2019 r.

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2019 r.

<u>Wyniki kontroli</u>	<u>Liczba zakończonych kontroli⁴</u>
Pozytywna	2
Pozytywna z uchybieniami	3
Pozytywna z nieprawidłowościami	1
Negatywna	0

6. Istotne nieprawidłowości (maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości), które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń⁵ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

W wyniku przeprowadzonych w Morskim Oddziale Straży Granicznej kontroli, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
-	-	-	-

7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń⁶ pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

W wyniku przeprowadzonych w Morskim Oddziale Straży Granicznej kontroli, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, które skutkowałyby sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych.

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)
-	-	-	-	-

⁴ Liczba zakończonych kontroli powinna być zgodna z liczbą wyników kontroli. Jeżeli w kontroli, nie sformułowano ogólnej oceny, prosimy o jej oszacowanie na podstawie ocen częściowych.

⁵ **Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja** – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania działania, które w świetle kryteriów oceny należałoby uznać np. za nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne, niewydajne, nieskuteczne lub niezgodne z przyjętym programem lub polityką Rządu. Do tej grupy zaliczyć należy również takie zalecenie/wniosek/rekomendację, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenie istotnej zmiany w działalności jednostki kontrolowanej.

⁶ **Kluczowe (krytyczne) zalecenie/wniosek/rekomendacja** – niewykonanie skutkuje utrzymaniem lub doprowadzi do powstania takiej nieprawidłowości, która poważnie zagraża lub uniemożliwia realizację zadań kontrolowanej jednostki lub takie zalecenie/wniosek/rekomendacja, którego celem nie jest usunięcie nieprawidłowości, ale wprowadzenia istotnych zmian systemowych.

8. Uzyskane efekty z kontroli, w szczególności:

- usprawnienie procedur w zakresie obiegu dowodów księgowych;
- rzetelne dokumentowanie ewidencji czasu służby/pracy;
- podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy w zakresie sporządzania opinii służbowych;
- usprawnienie nadzoru nad wykonywaniem przez funkcjonariuszy i pracowników zadań;
- doprowadzenie do działania zgodnego z prawem.

W wyniku przeprowadzonych w Morskim Oddziale Straży Granicznej kontroli, nie uzyskano rezultatów finansowych (finansowe skutki nieprawidłowości⁷/korzyści finansowe⁸).

Finansowe rezultaty	Kwota w PLN	Opis
Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli	0	-
Łączna kwota korzyści finansowych	0	-

9. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Brak wniosków i uwag dotyczących organizacji czynności kontrolnych oraz przykładów dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

Osoby opracowujące sprawozdanie z działalności kontrolnej:

- kmdr por. SG Edyta Józwiak (tel. 6642060),
- st. chor. sztab. SG Joanna Murawska (tel. 6642078).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że elektroniczna wersja przedmiotowego sprawozdania zostanie w dniu dzisiejszym przesłana na adres poczty elektronicznej: Pawel.Piekielnik@strazgraniczna.pl.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Bacza
kmdr por. SG Edyta Józwiak

Wykonano w egz. poj.
Wykonał:
E. Józwiak. (Tel. 6642060)
J. Murawska. (Tel. 6642078)
Dnia 14.01.2020 r.

⁷ **Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości** - kwoty, które zostały utracone, zostaną utracone lub zostaną wydatkowane przez jednostkę lub budżet państwa w rezultacie wykrytych nieprawidłowości.

⁸ **Korzyści finansowe** - pozyskane kwoty dodatkowych dochodów lub przychodów budżetu państwa lub przychodów jednostki oraz oszczędności finansowe (kwoty odpowiadające wielkości obniżenia kosztów lub wydatków, które nastąpiło lub nastąpi w wyniku podjęcia działań wskazanych w zaleceniu i nie spowoduje uszczerbku do realizacji zadań).