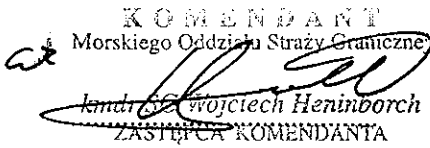


ZATWIERDZAM

Gdańsk dnia 14 stycznia 2022 r.


KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
14 01 2022
Andrzej Wojciech Heninborch
ZASTĘPCA KOMENDANTA

MO-WK.0913.1.2022

SPRAWOZDANIE

z działalności kontrolnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej za 2021 rok

1. Organizacja komórek organizacyjnych, realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2020 r.:

– struktura oraz stan osobowy Wydziału Kontroli na dzień 31.12.2021 r.

- 1 etat – naczelnik wydziału;
- 5 etatów – starszy specjalista;
- 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 – 5

Fluktuacja kadr:

- w miesiącu maju 2021 r. do Wydziału Kontroli został przyjęty 1 funkcjonariusz.

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

Kontrole Liczba		Kontrole				Ogółem
		Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli		13	0	13	0	13
skontrolowanych podmiotów		9	0	9	0	9
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosek do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	zawiadomienie 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 31.12.2021 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego dokumentu pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2021 r.		0	0	0	0	0
Średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych ²		62*	0	62	0	62

* czas trwania kontroli liczony:

- od dnia zapoznania się przez kierownika podmiotu kontrolowanego z upoważnieniami do kontroli,
- do dnia przekazania kierownikowi podmiotu kontrolowanego wystąpienia pokontrolnego (EZD).

3. Zawiadomienia (wykazane w pkt 2) skierowane w 2021 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 2021 r., nawet, gdy zostały wszczęte przed 2021 r.

² Tj. Czas trwania kontroli liczymy (w dniach roboczych) od dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej oraz od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania realizacji kontroli liczymy 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 2021 r. nawet, gdy zostały wszczęte przed 2021 r.

4. Wyniki kontroli zakończonych w 2021 r.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli ⁴
Pozytywna	3
Pozytywna z uchybieniami	4
Pozytywna z nieprawidłowościami	6
Negatywna	0

5. Najistotniejsze nieprawidłowości (maksymalnie do 40 najważniejszych nieprawidłowości), które skutkowały sformulowaniem znaczących⁵ lub kluczowych (krytycznych)⁶ zaleceń pokontrolnych.

Obszar kontroli	Nieprawidłowość (syntetyczny opis)	Przyczyny powstania nieprawidłowości
1. Zabezpieczanie, prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów rzeczowych i mienia tymczasowo zabezpieczonego.	Przechowywanie dowodów rzeczowych w miejscach ogólnodostępnych oraz w miejscach nie wyznaczonych do ich przechowywania.	– nie ujęcie w decyzji Komendanta PSG w Szczecinie (w sprawie utworzenia i funkcjonowania magazynu depozytowego w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie) pomieszczeń garażowych, w których przechowywane były zdeponowane samochody.
2. Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby. Analiza powstawania płatnych nadgodzin.	Nieprawidłowości dotyczyły rozliczania czasu służby w zakresie nieudzielenia funkcjonariuszom: - czasu na nieprzerwany odpoczynek przysługujący po zakończeniu służby, - przysługujących, co najmniej raz na trzy tygodnie wolnych od służby, niedziel i poprzedzającej ją soboty.	– błędne zinterpretowanie zapisów rozporządzenia; – absencja funkcjonariuszy, tj. zwolnienia lekarskie, urlopy, kwarantanna, izolacje, podróże służbowe, misje Frontex; – niskie ukończenie placówki; – potrzeba zabezpieczenia służb związanych z przywróceniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych; – potrzeba zachowania ciągłości planowania służby; – specyfika realizowanych zadań w porcie morskim i lotniczym (służbę na określonych stanowiskach pełnić mogą tylko funkcjonariusze posiadający stosowne uprawnienia oraz posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie służbowe); – występowanie szczególnych potrzeb służby, a nieobecność funkcjonariuszy spowodowała poważne zakłócenia organizacji służby; – realizacja codziennych zadań wynikających z indywidualnych zakresów obowiązków realizowanych za zgodą i akceptacją przełożonych.
3. Przyznawanie nagród uznaniowych funkcjonariuszom wykonującym zadania służbowe w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.	Nieprawidłowości dotyczyły wyznaczania do nagrody funkcjonariuszy: - nieobecnych w tym czasie w służbie, - z innej komórki organizacyjnej, nieposiadających wymaganych kwalifikacji lub upoważnień przewidzianych na stanowiskach osób zastępowanych.	– niewłaściwy rozdział środków przez kierowników komórek polegający na braku odpowiedniego powiązania osób przebywających na zwolnieniach lekarskich z funkcjonariuszami, którzy faktycznie wykonywali czynności służbowe w ich zastępstwie; – brak weryfikacji przedstawionych danych przez zatwierdzającego wnioski komendanta PSG lub osobę zastępującą; – braki kadrowe.

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

⁵ Znaczące zalecenie/wniosek/rekomendacja – brak realizacji skutkuje utrzymaniem stanu nieprawidłowości – tj. działania lub zaniechania, 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

6. Uzyskane efekty z kontroli:

- wprowadzenie rozwiązań ujednolicających zasady przyznawania nagród uznaniowych funkcjonariuszom wykonującym zadania służbowe w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich;
- zwrot do Pionu Głównego Księgowego MOSG środków w łącznej wysokości 6 068,52 zł przez osoby, które nienależnie otrzymały nagrody uznaniowe przyznane w związku z wykonywaniem zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich;
- podniesienie kompetencji osób zajmujących się planowaniem i dokumentowaniem czasu służby funkcjonariuszy;
- usprawnienie nadzoru osób funkcyjnych nad wykonywaniem zadań przez funkcjonariuszy i pracowników;
- doprowadzenie do działania zgodnego z prawem.

7. Zmiany (czy zaobserwowano trendy, tendencje) w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności kontrolnej wskazanych w załączniku do niniejszego pisma.

Z uwagi na charakter nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli oraz w związku ze zróżnicowaniem obszarów działalności kontrolnej, nie zaobserwowano zmian w funkcjonowaniu kontrolowanych podmiotów, mających charakter trendu bądź tendencji.

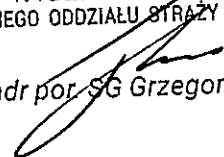
8. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

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

Osoby opracowujące sprawozdanie z działalności kontrolnej:

- chor. SG Karol Bastek (tel. 6642472),

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ


kmdr por. SG Grzegorz Glista