

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r.

Egz. nr 2



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ IM. PLK. KAROLA BACZA

MORSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. plk. K. Bacza
nr MO - W 4 | 6580 | 15
2015 - 12 - 18 20
(01) 80-563 Gdańsk (01)

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: Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu,
72-600 Świnoujście, ul. Grodzka nr 4.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta PDSG w Świnoujściu pełnił
kmdr SG Marek Mosionek.

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 23/15 z dnia 12 października 2015 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 24/15 z dnia 12 października 2015 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 20 – 30 października 2015 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

- wybrane elementy działalności logistycznej.

Kontrolą objęto okres od 1 lipca 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 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 160 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. *w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej 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*.

W dniu 13.10.2015 r. Komendant PDSG w Świnoujściu został telefonicznie poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

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

W PDSG w Świnoujściu broń przechowywana była:

- w Świnoujściu w magazynie broni dywizjonu – osobą odpowiedzialną za jej przechowywanie był Asystent Sekcji Koordynacji Działań i Ochrony Fizycznej pełniący służbę Kierownika Zmiany Ochrony;
- w Kołobrzegu w pomieszczeniu dyżurnego jednostek pływających – osobą odpowiedzialną za jej przechowywanie był dyżurny jednostek pływających.

Broń przechowywana była 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 magazynu broni przechowywane były w opieczetowanych woreczkach 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 szafy z bronią.

Dowód: akta kontroli – poz. 9

Zgodnie decyzjami Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni służbowej w *Morskim Oddziale Straży Granicznej*, kontrolę przechowywania i utrzymania broni służbowej w PDSG w Świnoujściu w kontrolowanym okresie mieli obowiązek przeprowadzać:

- w stosunku do broni przechowywanej w Świnoujściu;
 - co najmniej raz w tygodniu (od 1.07.2014 r. do 21.08.2015 r.) – kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej PDSG kpt. SG Mirosław Weremiuk;
 - co najmniej raz w tygodniu (od 21.08.2015 r.) – kierownik Sekcji Koordynacji Działań i Ochrony Fizycznej PDSG kpt. SG Grzegorz Klepacki;
 - co najmniej raz na kwartał (od 1.03.2015 r.) – komendant dywizjonu kmr Marek Mosionek,
- w stosunku do broni przechowywanej w Kołobrzegu;
 - co najmniej raz w miesiącu (od 1.07.2014 r. do 31.08.2014 r.) – Szef Służb Morskich PDSG m. Kołobrzeg kmr ppor. SG Ryszard Hrynio;
 - co najmniej raz w miesiącu (od 1.09.2015 r.) – Kierownik Zespołu Techniki Morskiej Sekcji Zabezpieczenia Logistycznego PDSG m. Kołobrzeg kmr ppor. SG Ryszard Hrynio.
 - co najmniej raz na kwartał (od 1.03.2015 r.) – komendant dywizjonu kmr Marek Mosionek.

Kontrole w magazynie broni w zastępstwie za kpt. SG Mirosława Weremiuka realizowali bsm. sztab. SG Krzysztof Samojednik, kpt. SG Grzegorz Klepacki i bsm. sztab. SG Tomasz Szkoda. W zastępstwie za kpt. SG Grzegorza Klepackiego kontrole realizował bsm. sztab. SG Tomasz Szkoda. Osoba realizująca kontrole w zastępstwie wyznaczana była zgodnie z zasadami określonymi w decyzjach Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni służbowej w *Morskim Oddziale Straży Granicznej*.

Ustalono, że przy wymaganych 74 kontrolach stwierdzono brak 6 kontroli. Brak ten stanowi 8,11 % całkowitej ilości wymaganych kontroli.

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

Dowód: akta kontroli – poz. 11

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*.

Łącznie stwierdzono 46 poprawek – w tym 4 poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy. Poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 8,7 % całkowitej ilości poprawek.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Dowód: akta kontroli – poz. 8

W kontrolowanym okresie stwierdzono 10 przypadków przewożenia amunicji. W każdym przypadku wyznaczony był konwój zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji była Pani Wiesława Kurcab – st. referent Sekcji Łączności i Informatyki Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu. Prowadziła ona książki ewidencji sprzętu-materiału.

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

We wszystkich dowodach materiałowych, z okresu objętego kontrolą, w rubryce 11 wpisano dane o zaewidencjonowaniu.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie książki ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku i książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy był Pan Władysław Kowalski – starszy kontroler techniczny Sekcji Łączności i Informatyki PDSG, a Pani Maria Skorulska – Asystent Sekcji Łączności i Informatyki PDSG w Świnoujściu była odpowiedzialna za prowadzenie książki konserwacji sprzętu.

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

W Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom były przechowywane w zabezpieczonym pomieszczeniu służbowym „Magazyn – pom.05” magazynu podręcznego.

Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy i książka konserwacji sprzętu są zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach nr 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* (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6 ze zm.) oraz w załącznikach nr 3 i 4 zarządzenia 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 poz.120 ze zm.).

Fakty zużycia materiałów podczas eksploatacji, konserwacji lub drobnych napraw sprzętu będącego w eksploatacji odnotowywane były w książce konserwacji sprzętu. Książka prowadzona była zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniach Komendanta Głównego Straży Granicznej w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*.

W trakcie kontroli nie stwierdzono podróży służbowych realizowanych pojazdami wyposażonymi w radiotelefony przewoźne.

Dowód: akta kontroli – poz. 10

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Prowadzenie ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego w PDSG w Świnoujściu była Pani Agnieszka Gorzałczyńska. Użytkownik prowadził książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu. Wszystkie dowody obrotu materiałowego, z okresu objętego kontrolą, zostały w nich ujęte. W dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisane były dane o zaewidencjonowaniu.

W książce ewidencji sprzętu prywatnego użytkownik prowadzi osobną ewidencję dla sprzętu prywatnego na użytkowanie, którego Komendant MOSG udzielił pisemnej zgody.

Przeglądowi poddany został cały sprzęt użytkowany w PDSG w Świnoujściu. Nie stwierdzono przypadku użytkowania sprzętu nieoznakowanego. W każdym pomieszczeniu wywieszony był aktualny spis sprzętu. W spisach ujęty był również prywatny sprzęt kwaterunkowy.

Dowód: akta kontroli – poz. 7

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

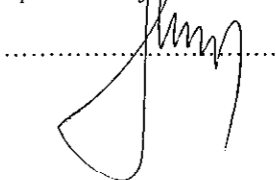
VI. Projekt niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

VII. O przeprowadzeniu kontroli w trybie zwykłym dokonano wpisu w "Księżce kontroli Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu" RWD 138 poz. 59, rozp. dnia 1.07.1994 r., na karcie nr 29, poz. nr 4/2015.

Pouczenie.

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

Podpis
Kierownika zespołu kontrolnego
kpt. SG Józef Rachwański



KOMENDANT
torskiego Oddziału Straży Granicznej
ar
kmdr SG Wojciech Heninborch
ZASTĘPCA KOMENDANTA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PDSG w Świnoujściu

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: J.R. (tel. 6618240)

Dnia 8.12.2015 r.