

Gdańsk, dnia 02 czerwca 2015 r.

Egz. nr 2



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ IM. PLK. KAROLA BACZA

140-KA/3269/15

2015 -06- 05

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 w Gdyni,
al. Solidarności 1B, 81-336 Gdynia.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Gdyni pełnił:

- **ppłk SG Sławomir Majstrowicz** do 28.02.2015 r. – Rozkaz personalny Komendanta Głównego SG nr 1114 z dnia 23.02.2015 r.;
- **ppłk SG Wiesław Wręczycki** od 1.03.2015 r. – Rozkaz personalny Komendanta Głównego SG nr 1110 z dnia 23.02.2015 r.

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 4/15 z dnia 17 marca 2015 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 3/15 z dnia 17 marca 2015 r.;
- 3) chor. sztab. SG Joanna Murawska – specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 5/15 z dnia 17 marca 2015 r.

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 23 marca 2015 r. do 26 marca 2015 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

- realizacja 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 12.03.2015 r. Komendant PSG w Gdyni został telefonicznie poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami. Jest to ocena ogólna, na którą składają się oceny częściowe 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 w Gdyni zapisy z przebiegu służby operatorów ZSRN prowadzone są w „Dzienniku obserwacji i zdarzeń”, zarejestrowanym i prowadzonym na druku Wsg-10.

Wymóg codziennego zapoznawania się, przez komendanta placówki lub osoby przez niego upoważnionej, z zapisami w „Dzienniku obserwacji i zdarzeń” i potwierdzania tego wpisem

zrealizowany został w 44%. W swoim oświadczeniu ppłk SG Sławomir Majstrowicz stwierdził, że pełniąc obowiązki Komendanta PSG w Gdyni obligatoryjnie zapoznawał się z przedmiotową dokumentacją. Brak codziennych wpisów potwierdzających zapoznanie się z raportami może wynikać z faktu, iż po dniach wolnych oraz dniach nieobecności w placówce, po zapoznaniu się z zapisami w dzienniku obserwacji zdarzeń podpisywał się pod ostatnim raportem.

Dowód: akta kontroli – poz. 23

Powyższe uchybienie nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

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 z uchybieniami.

2. Sprawdzenie realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki mandatowej w PSG w Gdyni jest starszy kontroler Grupy Służby Granicznej sierż. sztab. SG Dorota Sojecka. Zakres realizowanych czynności, związanych z gospodarką mandatową, odzwierciedlony jest w jej zakresie obowiązków i uprawnień.

W PSG w Gdyni uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiada 57 osób. W trakcie kontroli ustalono, że bloczki mandatowe pobrało 55 osób. Wszystkie te osoby złożyły pisemne oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

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. 17

Obowiązek przedkładania bloczków mandatowych do kontroli, za wyjątkiem lutego, października, listopada i grudnia 2014 roku, gdzie termin przekroczone o jeden dzień, realizowany był terminowo.

Dowód: akta kontroli – poz. 10

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad terminowym miesięcznym przedstawieniem formularzy mandatów karnych do kontroli jest sierż. sztab. SG Dorota Sojecka. Z jej oświadczenia wynika, że terminy kontroli ustalała z chor. SG Agnieszką Szymańską z Pionu Głównego Księgowego, która te kontrole przeprowadzała.

Dowód: akta kontroli – poz. 9

W trakcie dalszych ustaleń okazało się, że chor. SG Agnieszka Szymańska przebywa na zwolnieniu lekarskim, a chor. SG Monika Urbańska, która udzieliła wyjaśnień i obecnie w zastępstwie przejęła obowiązki chor. SG Agnieszki Szymańskiej, nie potrafi podać przyczyny dlaczego ww. kontrole nie zostały przeprowadzone terminowo.

Dowód: akta kontroli – poz. 16

Powyższe uchybienie nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

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

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

W Placówce Straży Granicznej w Gdyni, zgodnie z decyzją Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*, broń przechowywana jest w pomieszczeniu kierownika zmiany. Osobą odpowiedzialną za jej przechowywanie jest kierownik zmiany.

Broń przechowywana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 4 powyższej decyzji. Stan faktyczny broni i amunicji był zgodny z ewidencyjnym.

Każdorazowe wydawanie broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej odnotowywane było w książkach wydawania broni i sprzętu.

Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

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

Dowód: akta kontroli – poz. 20

Zgodnie z 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 w Gdyni w kontrolowanym okresie mieli obowiązek przeprowadzać:

- kierownik Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego kpt. SG Sebastian Lach – co najmniej raz w tygodniu;
- komendant placówki w stosunku do broni podległych funkcjonariuszy – co najmniej raz w miesiącu;
 - ppłk SG Sławomir Majstrowicz do 28 lutego 2015 r.,
 - ppłk SG Wiesław Wręczycki od 1 marca 2015 r.

Kontrole w magazynie broni w zastępstwie za kpt. SG Sebastiana Lecha realizował sierż. sztab. SG Łukasz Chwesiuk. Wszystkie przypadki zastępstwa realizowane były na podstawie wyznaczenia w rozkazie dziennym komendanta placówki. Komendant Oddziału i Naczelnik Wydziału Techniki Morskiej nie byli informowani o takiej zmianie.

Osobą odpowiedzialną za to uchybienie jest komendant placówki ppłk SG Sławomir Majstrowicz, który w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że brak ten był wynikiem niedopatrzenia.

Dowód: akta kontroli – poz. 23

Uchybienie to nie spowodowało żadnych negatywnych następstw.

Z kontroli książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu wynika, że brak jednego wpisu o kontroli wykonanej przez kpt. SG Sebastiana Lecha w terminie 24-30.03.2014 r.

Brak ten, przy wymaganych 76 kontrolach komendanta placówki i kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego wynosi 1,32 % całkowitej ilości wymaganych kontroli.

W związku z powyższym kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Ponadto ustalono, że kontrole przechowywania i utrzymania broni palnej realizowane były przez osoby do tego uprawnione, a fakt ich przeprowadzenia odnotowywany był w książkach ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu.

Dowód: akta kontroli – poz. 19

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 184 poprawek – w tym 4 poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy. Poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 1,63 % całkowitej ilości poprawek. Osobami odpowiedzialnymi za niewłaściwie wykonane poprawki są kierownicy zmian dokonujący tych poprawek.

Dowód: akta kontroli – poz. 15

Ilość poprawek wykonywanych w sposób nieprawidłowy nie przekracza 10 % całkowitej ilości poprawek, a więc badany obszar oceniony został pozytywnie.

Stwierdzono, że w każdym z 10 przypadków przewożenia amunicji na strzelanie, w okresie od 26.02.2014 r. do 18.02.2015 r. w rozkazach dziennych Komendanta PSG w Gdyni nie wyznaczono konwoju do przewozu amunicji na strzelanie.

W każdym z tych przypadków, dwóch funkcjonariuszy pobierało broń wraz amunicją do uczestniczenia w konwoju, a fakt ten odnotowywano w „Księżce wydawania broni służbowej i amunicji (strzelanie, szkolenie, czyszczenie, naprawa)” oraz w „Księżce wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Placówki Straży Granicznej w Gdyni do konwojowania lub przewozu przesyłek”.

Wymogi dotyczące przewożenia amunicji zawarte w § 8 pkt. 6 decyzji Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni służbowej w Morskim Oddziale Straży Granicznej* zostały spełnione. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 279 pkt 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* oraz § 412 ust. 2 pkt 7 zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie *określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*, w przedmiotowym rozkazie określającym cel wydania amunicji, podaje się również sposób dowozu i konwojowania amunicji na i po zajęciach.

W oświadczeniu z dnia 09.04.2015 r. ppłk SG Sławomir Majstrowicz, stwierdził, że brak zapisu w rozkazie świadczy jedynie, że poprzez złą interpretację dotyczącą wprowadzenia „Książki wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników Placówki Straży Granicznej w Gdyni do konwojowania lub przewozu przesyłek” odstąpiono od zapisów o wyznaczeniu konwoju w rozkazie dziennym.

Dowód: akta kontroli – poz. 18, 23

Umieszczenie zapisów dotyczących wyznaczenia i składu konwoju do przewozu amunicji w ww. książce jest uchybieniem, które nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

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

4. Prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki był specjalista inżynier systemów teleinformatycznych Placówki SG w Gdyni chor. sztab. SG Jerzy Flisikowski. Prowadził on książki ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika, książkę ewidencji sprzętu wydanej pracownikom do osobistego użytku, książkę ewidencji sprzętu oddanej do naprawy oraz książkę konserwacji sprzętu.

Wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu i materiałów łączności i informatyki zostały ujęte w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika.

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 w Gdyni radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom były przechowywane w zabezpieczonym pomieszczeniu służbowym w zaplombowanym sejfie.

Zużycie materiałów podczas eksploatacji, konserwacji lub drobnych napraw sprzętu będącego w eksploatacji odnotowywane było w książce konserwacji sprzętu. Rozliczenie zużytych do konserwacji i eksploatacji materiałów dokonywane było poprzez sporządzenie zestawień kwartalnych. Książka konserwacji sprzętu prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu nr 95.

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 do dnia 26.06.2014 r. zapoznano 87 z 91 funkcjonariuszy Placówki SG w Gdyni.

Z wyjaśnień złożonych przez mjr SG Annę Kiersnowską wynika, że w chwili obecnej z wytycznymi nie jest zapoznana tylko jedna osoba – chor. sztab. SG Małgorzata Górecka, która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą.

Dowód: akta kontroli – poz. 24

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 rozkazów dziennych Komendanta PSG w Gdyni i książkami kontroli pracy pojazdu.

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą były dwa przypadki wyjazdu na delegacje służbowe samochodem służbowym z radiotelefonem. W obu przypadkach fakt sprawdzenia stanu i ukompletowanie radiotelefonów odnotowany został tylko przed wyjazdem.

Dowód: akta kontroli – poz. 12, 13

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 uchybieniami.

5. Prowadzenie ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego w PSG w Gdyni jest sierż. sztab. SG Łukasz Chwesiuk. Użytkownik prowadzi „Książkę ewidencji mienia wojskowego pododdziału”. Wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu kwaterunkowego zostały ujęte ww. książce. W dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisano dane o zaewidencjonowaniu.

Dla sprzętu kwaterunkowego przekazanego przez Urząd Wojewódzki prowadzona jest odrębna ewidencja ilościowa. Nie stwierdzono użytkowania prywatnego sprzętu kwaterunkowego.

Przeglądowi poddany został cały sprzęt użytkowany w PSG w Gdyni. Nie stwierdzono przypadku użytkowania sprzętu nieoznakowanego. W każdym pomieszczeniu wywieszony był aktualny spis sprzętu. W spisach ujęty był również sprzęt kwaterunkowy przekazany przez Urząd Wojewódzki.

Dowód: akta kontroli – poz. 14

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Realizację zadań w obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania kwaterunkowego oceniono pozytywnie.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej w Gdyni nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pozytywnie oceniono realizację zadań w obszarze prowadzenia ewidencji i oznakowania sprzętu kwaterunkowego. W pozostałych badanych obszarach działalności Placówki stwierdzono uchybienia.

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 stwierdzono, że wymóg codziennego zapoznawania się, przez komendanta placówki lub osoby przez niego upoważnionej, z zapisami w „Dzienniku obserwacji zdarzeń” i potwierdzania tego wpisem był realizowany tylko w 44%.

W obszarze realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej obowiązek przedkładania bloczków mandatowych do kontroli nie był realizowany terminowo w lutym, październiku, listopadzie i grudniu 2014 roku.

W obszarze realizację zadań w obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej stwierdzono, że w rozkazach dziennych Komendanta PSG w Gdyni nie wyznaczano konwoju do przewozu amunicji na strzelania oraz nie poinformowano Komendanta Oddziału i Naczelnika Wydziału Techniki Morskiej o wyznaczeniu innych funkcjonariuszy 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.

Stwierdzone uchybienia nie spowodowały żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

VII. Zalecenia i wnioski.

1. Przestrzegać obowiązku codziennego zapoznawania się z zapisami w „Dzienniku obserwacji i zdarzeń”, potwierdzając to wpisem w rubryce „*Wyniki obserwacji i zaistniałe zdarzenia*”.
2. Wyegzekwować aby podlegli funkcjonariusze placówki, terminowo wykonywali zobowiązanie do przedłożenia bloczków mandatowych do kontroli.
3. Konwój do przewozu amunicji wyznaczać wpisem w rozkazie dziennym komendanta placówki.
4. Powiadamiać Zastępcę Komendanta MOSG właściwego do spraw logistycznych o zmianach osób kontrolujących przechowywanie i utrzymanie broni palnej.
5. 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.

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

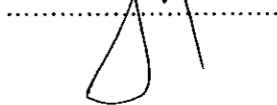
IX. O przeprowadzeniu kontroli w trybie zwykłym dokonano wpisu w “Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Gdyni” rej. dokumentów nr 24/08 rozp. dnia 28.06.1994 r., na karcie nr 23, poz. nr 1/2015.

Pouczenie.

Komendant Placówki SG w Gdyni, 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 Rachwański



KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej

kontradm. SG Piotr Stocki

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Gdyni

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: zespół kontrolny, (tel. 6618240)

Dnia 18.05.2015 r.