

Gdańsk, dnia ¹³... maja 2015 r.

Egz. nr ²...



KOMENDANT
MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY
GRANICZNEJ IM. PŁK. KAROLA BACZA

MO-KA/2911/15

2015 -05- 14

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 Kołobrzegu,
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7, 78-100 Kołobrzeg

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Kołobrzegu pełnił
ppłk SG Roman Biernacki

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 1/15 z dnia 9 lutego 2015 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 2/15 z dnia 9 lutego 2015 r.;

III. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 16 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 r.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

- realizacja wybranych 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 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 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 9.02.2015 r. Komendant PSG w Kołobrzegu został poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

Celem kontroli była ocena:

- 1) 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:
 - a) czy „Dziennik obserwacji zdarzeń” prowadzony jest na druku Wsg-10?
 - b) czy „Dziennik obserwacji zdarzeń” przed wydaniem do użytkowania został zaewidencjonowany?
 - c) czy komendant placówki codziennie zapoznawał się z zapisami w „Dzienniku obserwacji zdarzeń” i potwierdzał to wpisem w rubryce „Wyniki obserwacji i zaistniałe zdarzenia”?
 - d) czy dokonując zapisów w „Dzienniku obserwacji zdarzeń” nie pozostawiono niezapisanych wierszy?
 - e) czy nazwy rozpoznanych obiektów zapisane są w pierwszym przypadku, bez ich odmiany?
 - f) czy raporty operatorów ZSRN zawierają wymagane instrukcją wpisy?
 - g) czy dane identyfikacyjne statków znajdujących się w zasięgu obserwacji ON zostały wprowadzone do ZSRN?
- 2) W obszarze realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej:
 - a) czy w PSG w Kołobrzegu czynności związane z gospodarką mandatową wykonują osoby, którym powierzono te czynności w zakresach obowiązków służbowych?
 - b) czy funkcjonariusze upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz osoby wyznaczone do prowadzenia gospodarki mandatowej złożyli pisemne oświadczenia o odpowiedzialności materialnej?
 - c) czy funkcjonariusze, terminowo wykonali zobowiązanie do przedłożenia bloczków mandatowych do kontroli?
 - d) czy funkcjonariusze uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadają aktualne upoważnienia wydane przez Komendanta MOSG?
- 3) W obszarze przechowywania, zabezpieczania i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej:
 - a) czy broń służbowa wraz z amunicją przechowywana była w miejscu do tego wyznaczonym decyzją Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - b) czy broń służbowa przechowywana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 4 decyzji Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - c) czy w miejscu przechowywania broni znajdują się książki wskazane w załączniku nr 6 do decyzji Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - d) czy wykazy numerowe i ilościowe broni, amunicji i sprzętu umieszczone są zgodnie z wymogami określonymi § 6 ust. 1 decyzji Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - e) czy kontrole przechowywania i utrzymania broni palnej przeprowadzone zostały przez osoby do tego upoważnione, wskazane w decyzjach Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - f) czy kontrole przechowywania i utrzymania broni palnej były przeprowadzane i dokumentowane z częstotliwością określoną w decyzjach Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - g) czy stan ilościowy broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej jest zgodny ze stanem ewidencyjnym?
 - h) czy wydawanie broni i sprzętu techniki specjalnej każdorazowo było odnotowywane w książce wydawania broni i sprzętu?

- i) czy poprawki w książkach wydawania broni i sprzętu wykonywane były zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
 - j) czy do przewożenia amunicji wyznaczano konwój?
 - k) czy konwój wyznaczony do przewozu amunicji składał się z co najmniej dwóch funkcjonariuszy?
 - l) czy funkcjonariusze konwojujący amunicję uzbrojeni byli w broń osobistą wraz z amunicją?
 - m) czy zapasowe klucze do magazynu broni przechowywane są zgodnie z decyzją Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej?*
- 4) W obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki.
- a) czy użytkownik prowadzi książkę ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika, książkę ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku, książkę ewidencji sprzętu oddanego do naprawy, książkę konserwacji sprzętu?
 - b) czy wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu i materiałów łączności i informatyki, zostały ujęte w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika?
 - c) czy w dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisano dane o zaewidencjonowaniu?
 - d) czy wzory książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy i książki konserwacji sprzętu są zgodne z wzorami określonymi w załącznikach do zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej?*
 - e) czy książka konserwacji sprzętu prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniach Komendanta Głównego Straży Granicznej w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej?*
 - f) czy wydanie radiotelefonów funkcjonariuszom placówki zostało odnotowane w książce sprzętu oddanego pracownikom do osobistego użytku?
 - g) czy radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom są przechowywane w zamkniętych skrzyniach, szafach lub sejfach zabezpieczonych pomieszczeń służbowych?
 - h) czy kierownicy zmian i kierowcy pojazdów służbowych każdorazowo podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu sprawdzają stan i ukompletowanie radiotelefonów w pojazdach przed wyjazdem i po powrocie z podróży służbowej i wpisują ten fakt w kontrolce pojazdu?
 - i) czy zapoznano wszystkich funkcjonariuszy oraz tych pracowników cywilnych placówki, którzy posiadają na stanie radiotelefony (kierowcy) 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.*
- 5) W obszarze prowadzenie ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego:
- a) czy użytkownik prowadzi książkę ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika?
 - b) czy wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu kwaterunkowego zostały ujęte w książce ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika?
 - c) czy w dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisano dane o zaewidencjonowaniu?
 - d) czy użytkowany sprzęt kwaterunkowy jest oznakowany?
 - e) czy oznakowanie sprzętu jest zgodne z zasadami określonymi w zarządzeniach Komendanta Głównego Straży Granicznej w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej?*
 - f) czy każde pomieszczenie wyposażone jest w aktualny spis sprzętu kwaterunkowego?
 - g) czy prywatny sprzęt kwaterunkowy użytkowany jest na podstawie pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej?

- h) czy prywatny sprzęt kwaterunkowy jest oznakowany zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniach Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej?
- i) czy dla prywatnego sprzętu kwaterunkowego prowadzona jest ewidencja ilościowa u użytkownika?
- j) czy prywatny sprzęt kwaterunkowy ujęty jest w spisach sprzętu w pomieszczeniach?

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami. Jest to ocena ogólna, na którą składają się oceny cząstkowe 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 Kołobrzegu zapisy o 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 92%. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny badany obszar oceniony został pozytywnie.

Stwierdzono, że nazwy rozpoznanych obiektów zapisywane są w pierwszym przypadku, bez ich odmiany.

Ponadto ustalono, że:

- wpisy o zapoznaniu się z raportem przez mjr. SG Andrzeja Koca nie spełniają wymogu chronologiczności zapisów;

Dowód: akta kontroli – poz. 13

- pozostawiono niezapisane wiersze;

Dowód: akta kontroli – poz. 14

- w nieprawidłowy sposób odnotowano datę rozpoczęcia raportu;

Dowód: akta kontroli – poz. 15

- nie wpisano daty rozpoczęcia służby;

Dowód: akta kontroli – poz. 16

- w nieprawidłowy sposób odnotowano godziny wystąpienia zdarzeń;

Dowód: akta kontroli – poz. 17

- w rubryce nr 1 dopisano brakujący wpis dotyczący rozpoznania obiektu;

Dowód: akta kontroli – poz. 18

Powyższe zapisy, łącznie 140 przypadków, są niezgodne z uregulowaniami zawartymi w instrukcji, a w szczególności:

- pkt II.9 ppkt 1) „Raport z przebiegu służby należy rozpocząć od wpisów:datę i godzinę rozpoczęcia służby (np.: 02.02.09, 09.00)”;
- pkt II.10 „Każdy nowy zapis.....rozpoczyna się od wpisania.....czasu z minutową dokładnością.....”;
- pkt II.6 „Wyjątkowo dopuszczalnym jest uzupełnienie brakującego wpisu. Wówczas należy ...w rubryce 1 podać godzinę rzeczywistą, a w rubryce 2 zaznaczyć, że wpis dotyczy zdarzeń z dnia i godziny...”.

Raporty z nieprawidłowymi lub brakującymi elementami stanowią 31% ilości sporządzonych raportów. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny tego obszaru, dopuszczalna ilość brakujących lub nieprawidłowo zapisanych elementów w raportach nie powinna przekraczać 10 % ilości sporządzonych raportów.

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe uchybienie są operatorzy LON. Stwierdzone uchybienia nie spowodowały żadnych dodatkowych negatywnych skutków.

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.

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. 19

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.

W PSG w Kołobrzegu czynności związane gospodarką mandatową realizuje starszy inspektor Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Małgorzata Tamas.

Z zakresu obowiązków i uprawnień wynika, że jej zadaniem jest występowanie z wnioskami o wystawienie upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz ścisły nadzór nad terminami ważności ww. upoważnień.

W PSG w Kołobrzegu uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego posiadają 42 osoby. W trakcie kontroli ustalono, że bloczki mandatowe pobrało 38 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.

Obowiązek przedkładania bloczków mandatowych do kontroli realizowany był terminowo.

Dowód: akta kontroli – poz. 8

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

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

W Placówce Straży Granicznej w Kołobrzegu, zgodnie z decyzją Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej, broń

przechowywana jest w magazynie broni placówki. 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.

Klucze do magazynu broni przechowywane są zgodnie z ww. decyzją. W magazynie broni znajdowały się książki wskazane w załączniku nr 6 do decyzji Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Wykazy numerowe i ilościowe broni, amunicji i sprzętu umieszczone były zgodnie z wymogami określonymi decyzji Komendanta MOSG w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Dowód: akta kontroli – poz. 12

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 Kołobrzegu w kontrolowanym okresie mieli obowiązek przeprowadzać:

- komendant placówki ppłk SG Roman Biernacki – w stosunku do broni podległych funkcjonariuszy – co najmniej raz w miesiącu;
- kierownik Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego mjr SG Adam Gawrysiak – co najmniej raz w tygodniu.

Kontrole w magazynie broni w zastępstwie za mjra SG Adama Gawrysiaka realizowali: mjr SG Jarosław Grabowski, st. chor. SG Krzysztof Przybyszewski i sierż. sztab. SG Maciej Nowak. Wszystkie przypadki zastępstwa realizowane były na podstawie wyznaczenia w rozkazie dziennym komendanta placówki. Komendant Oddziału i Naczelnik Wydziału Techniki Morskiej byli każdorazowo informowani o takiej zmianie. W przypadku kontroli realizowanej przez mjra SG Jarosława Grabowskiego w dniu 30.01.2015 r. powiadomienie wykonane było w formie telegramu, a w poprzednich przypadkach powiadomienie wysłano pocztą elektroniczną.

Z kontroli książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu wynika, że brak 1 wpisu o kontroli wykonanej przez ppłka SG Romana Biernackiego w maju 2014 r. Łącznie przy wymaganych 72 kontrolach Komendanta Placówki i kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego stwierdzono brak 1 kontroli. Brak ten stanowi 1,39 % 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. 7

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 195 poprawek – w tym 176 poprawek wykonanych w sposób nieprawidłowy. Poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 92,26 % całkowitej ilości poprawek.

Dowód: akta kontroli – poz. 11

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny tego obszaru, dopuszczalna ilość poprawek wykonywanych w sposób nieprawidłowy nie powinna przekraczać 10 % całkowitej ilości

poprawek. Osobami odpowiedzialnymi za niewłaściwie wykonane poprawki są kierownicy zmian dokonujący tych poprawek.

Nie stwierdzono ani jednego przypadku przewożenia broni i amunicji niezgodnie z przepisami.

Dowód: akta kontroli – poz. 9

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

4. Prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji w PSG w Kołobrzegu jest operator urządzeń elektronicznych Urszula Gutkowska. Prowadzi ona książki ewidencji sprzętu – materiałów u użytkownika.

Osobą odpowiedzialną za utrzymanie sprzętu łączności i informatyki oraz prowadzenie ewidencji w zakresie wydawania sprzętu jest st. chor. SG Krzysztof Przybyszewski – starszy kontroler – technik teleinformatyk Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu. Prowadzi on książki ewidencji sprzętu wydane pracownikom do osobistego użytku, książkę ewidencji sprzętu oddanego do naprawy oraz książkę konserwacji sprzętu.

Wzory książki ewidencji sprzętu oddanego do naprawy i książki konserwacji sprzętu są zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

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 Kołobrzegu radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom były przechowywane w zabezpieczonym pomieszczeniu służbowym „Magazyn – pom.102A” w zamkniętej i zaplombowanej skrzyni.

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 wszystkich funkcjonariuszy Placówki SG w Kołobrzegu.

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 z książkami rozkazów dziennych Komendanta PSG w Kołobrzegu i książkami kontroli pracy pojazdu.

Dowód: akta kontroli – poz. 10

Stwierdzono, że powyższy wymóg nie był realizowany.

Osobami odpowiedzialnymi za to uchybienie są kierownicy zmian i kierowcy pojazdów służbowych.

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 Kołobrzegu jest operator urządzeń elektronicznych Urszula Gutkowska. Użytkownik prowadzi „Książkę ewidencji mienia wojskowego pododdziału”. Wszystkie dowody obrotu materiałowego, obejmujące okres objęty kontrolą, zostały w niej ujęte.

W dowodach materiałowych, w rubryce 11, wpisane były dane o zaewidencjonowaniu. Użytkownik prowadzi również osobną ewidencję dla sprzętu użyczonego – „Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej Ministerstwa Infrastruktury”.

Przeglądowi poddany został cały sprzęt użytkowany w PSG w Kołobrzegu. Nie stwierdzono przypadku użytkowania sprzętu nieoznakowanego. W każdym pomieszczeniu wywieszony był aktualny spis sprzętu. W spisach ujęty był również sprzęt kwaterunkowy Ministerstwa Infrastruktury. Nie stwierdzono użytkowania prywatnego sprzętu kwaterunkowego.

Dowód: akta kontroli – poz. 20

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 Kołobrzegu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pozytywnie oceniono realizację zadań w obszarach: realizacji wybranych elementów instrukcji mandatowej oraz 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 nie wszystkie raporty operatorów ZSRN zawierają wymagane instrukcją wpisy.

W obszarze przechowywania, zabezpieczenia i wydawania broni służbowej, amunicji i sprzętu techniki specjalnej stwierdzono, że poprawki w książkach ewidencji wydawanych do służby broni i sprzętu nie były wykonywane zgodnie z zapisami zawartymi w decyzjach Komendanta MOSG w *sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*.

W obszarze prowadzenia ewidencji oraz utrzymania sprzętu łączności i informatyki stwierdzono, że nie był 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. Wyegzekwować aby raporty operatorów ZSRN zawierały wymagane instrukcją wpisy.
2. Poprawki wpisów w książkach ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu dokonywać zgodnie z zapisami zawartymi w decyzjach Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni służbowej w MOSG*.
3. 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 Kołobrzegu" wg Rtdn nr 22/07 rozp. dnia 21.09.1994 r., na karcie nr 26, poz. nr 1/2015.

Pouczenie.

Komendant Placówki SG w Kołobrzegu, 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
mjr SG Bogdan Sobkowiak

.....

K O M E N D A N T
Morskiego Oddziału Straży Granicznej


kontradmirant SG Piotr Stocki

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Kołobrzegu

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: zespół kontrolny, (tel. 6618240)

Dnia 27.04.2015 r.