

Gdańsk, dnia 30 października 2015 r.

Egz. nr 2



**KOMENDANT**  
**MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY**  
**GRANICZNEJ IM. PLK. KAROLA BACZA**

HO-KA/5557/15  
2015-10-30

## 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 Elblągu,  
82 – 300 Elbląg, ul. Kotwicza 2.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Elblągu pełnił pplk SG Arkadiusz Kulik.

**II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

- 1) kpt. SG Józef Rachwański – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 17/15 z dnia 14 września 2015 r. – kierownik zespołu kontrolnego;
- 2) mjr SG Bogdan Sobkowiak – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 16/15 z dnia 14 września;
- 3) kpt. SG Joanna Nowik – st. specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego MOSG – upoważnienie nr 18/15 z dnia 14 września.

**III. Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 22 – 23 września 2015 r.

W PSG w Eblągu broń przechowywana była w magazynie broni placówki, a osobą odpowiedzialną za jej przechowywanie był kierownik zmiany.

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 opieczętowanych woreczkach w miejscach wskazanych decyzją Komendanta MOSG.

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

W dniu 15.09.2015 r. Komendant PSG w Eblągu został telefonicznie poinformowany przez kierownika zespołu kontrolnego o planowanym terminie i przedmiocie kontroli.

- 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;
  - 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;
  - 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 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 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 84 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej;
  - 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.);
  - 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.);
  - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
  - ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.);
- Kontrolowane zagadnienia regulują następujące akty normatywne – prawne:

#### V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

- wybrane elementy działalności logistycznej.

#### IV. Zakres przedmiotowy kontroli:

Osoba odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki w okresie objętym kontrolą był chor. sztab. SG Sebastian Witoś – specjalista-inżynier systemu teleinformatycznego Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Placówki Strazy

## 2. Prowadzenie ewidencji oraz utrzymanie sprzętu łączności i informatyki.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W kontrolowanym okresie stwierdzono 12 przypadków przewożenia amunicji. W każdym przypadku wyznaczony był konwoj zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

Dowód: akta kontroli – poz. 16

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 Strazy Granicznej*. Łącznie stwierdzono 457 poprawek – w tym 102 poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy. Poprawki wykonane w sposób nieprawidłowy stanowią 22,34 % całkowitej ilości poprawek. Osobami odpowiedzialnymi za niewłaściwie wykonane poprawki są kierownicy zmian. Uchybienie to nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

Dowód: akta kontroli – poz. 11

Ponadto ustalono, że brak jest 2 wpisów z kontroli magazynu broni przeprowadzonych przez ppłk. SG Arkadiusza Kulik w styczniu i kwietniu 2014 roku. Łącznie przy wymaganych 105 kontrolach komendanta placówki i kierownika Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego stwierdzono brak 2 kontroli. Brak ten stanowi 1,9 % całkowitej ilości wymaganych kontroli. W związku z powyższym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Zgodnie decyzjami Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni służbowej w Morskim Oddziale Strazy Granicznej*, kontrolę przechowywania i utrzymania broni służbowej w Placówce Strazy Granicznej w Elblągu, w okresie objętym kontrolą (od 1.01.2014 r. do 20.09.2015 r.) mieli obowiązek przeprowadzać: – co najmniej raz w tygodniu – kierownik Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego st. chor. SG Przemysław Bagiński; – co najmniej raz w miesiącu (a od 1.03.2015 r. – raz na kwartał) – komendant placówki ppłk SG Arkadiusz Kulik. Kontrole w magazynie broni w zastępstwie za st. chor. SG Przemysław Bagińskiego realizowali: chor. sztab. SG Marek Kalenik, chor. SG Artur Kwieciński, st. chor. SG Sebastian Witoś. Osoba realizująca kontrole w zastępstwie wyznaczana była rozkazem komendanta placówki. Komendant Oddziału i Naczelnik Wydziału Techniki Morskiej lub Zastępca Komendanta właściwy do spraw logistycznych, w wymaganych przypadkach, zostali powiadomieni o zastępstwie osoby kontrolującej magazyn broni.

Dowód: akta kontroli – poz. 13

W miejscu 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.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dowód: akta kontroli – poz. 9

W książce ewidencji sprzętu obcego w użytkowaniu PSG w Elblągu użytkownik prowadził osobną ewidencję dla sprzętu użyczonego przez Urząd Wojewódzki. Przegładowi poddany został cały sprzęt użytkowany w PSG w Elblągu. Nie stwierdzono przypadku użytkowania sprzętu nieoznakowanego. W każdym pomieszczeniu wywieszony był aktualny spis sprzętu. W spisach ujęty był również sprzęt kwaterunkowy użyczony przez Urząd Wojewódzki. Nie stwierdzono użytkowania prywatnego sprzętu kwaterunkowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego w PSG w Elblągu był st. chor. SG Przemysław Baginski. Użytkownik prowadził książkę ewidencji mienia wojskowego pododdziału. Wszystkie dowody obrotu materiałowego, z zakresu objętego kontrolą, zostały w niej ujęte. W dowodach materiałowych, w rubryce II, wpisane były dane o zaewidencjonowaniu.

### 3. Prowadzenie ewidencji oraz oznakowanie sprzętu kwaterunkowego.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dowód: akta kontroli – poz. 10

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono ani jednego przypadku podróży służbowych realizowanych przy wykorzystaniu pojazdów służbowych z zamontowanym radiotelefonem. W związku z powyższym nie oceniano, czy kierownicy zmian i kierownicy każdorazowo podczas sprawdzania stanu technicznego pojazdu, sprawdzają stan i ukończenie radiotelefonów przed wyjazdem i po powrocie z podróży służbowej.

Książka ewidencji sprzętu oddanego do naprawy i książki konserwacji sprzętu były zgodne ze wzorami określonymi w zarządzeniu nr 95 Komendanta Głównego Strazy Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Strazy Granicznej.

W Placówce Strazy Granicznej w Elblągu radiotelefony nasobne nie wydane indywidualnym użytkownikom były przechowywane w zabezpieczonym pomieszczeniu służbowym, w zaplombowanej szafie pancernej.

Wydanie radiotelefonów funkcjonariuszom placówki zostało odnotowane w książce o zaewidencjonowaniu.

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

Wszystkie dowody materiałowe, dotyczące sprzętu i materiałów łączności i informatyki użytkujące, książkę ewidencji sprzętu wydane do osobistego użytku, książkę ewidencji sprzętu przyjętego do naprawy oraz książkę konserwacji sprzętu.

## VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Jedynym uchybieniem stwierdzonym podczas kontroli było wykonywane poprawek w książkach ewidencji wydawanych do służby broni i sprzętu, niezgodnie z zapisami zawartymi w decyzjach Komendanta MOSG w sprawie *przechowywania i kontroli broni palnej w Morskim Oddziale Straży Granicznej*.  
Stwierdzone uchybienie nie spowodowało żadnych dodatkowych negatywnych następstw.

## VII. Zalecenia i wnioski.

1. 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*.

VIII. Projekt niniejszy 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 Elblągu" rej. dok. nr 59/2006 rozp. dnia 17.05.1996 r., na karcie nr 18, poz. nr 2/2015.

## Pouczenie.

Komendant Placówki SG w Elblągu, 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 Ręchwański

K O M E N D A N T  
Morskiego Oddziału Straży Granicznej  
konradm. SG Piotr Stochi

Wykonano w 2 egzemplarzach:  
Egz. nr 1 – Komendant PSG w Elblągu  
Egz. nr 2 – a/a  
Wykonat: J.R. (tel. 6618240)  
Dnia 16.10.2015 r.