SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

SAMODZIELNEJ SEKCJI NADZORU I KONTROLI

 ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W RACIBORZU

ZA ROK 2011.

1. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku 2011.

W 2011 r. rozpoczęto i zakończono 9 kontroli (1 finansowo-gospodarcza i 8 ,,pozostałe”), w tym:

* 1 sprawdzająca („pozostała”),
* 1 doraźna („finansowo-gospodarcza”),
* 7 problemowych (7 „pozostałych”),

oraz zakończono 2 kontrole (,,pozostałe”) rozpoczęte w 2010 r., w tym:

* 1 sprawdzająca („pozostała”),
* 1 problemowa („pozostała”).

Nie było kontroli wszczętych i niezakończonych w 2011 r.

Dwie zaplanowane kontrole na 2011 r. przeniesiono do realizacji na rok 2012 r.

1. Kontroli poddano 5 placówek SG oraz 2 komórki organizacyjne komendy ŚlOSG oddziału:

Powyższymi kontrolami zostały objęte:

* Wydział Techniki i Zaopatrzenia Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (x2),
* Wydział ds. Cudzoziemców Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
* Placówka Straży Granicznej w Opolu,
* Placówka Straży Granicznej w Cieszynie,
* Placówka Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach,
* Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej (x2),
* Placówka Straży Granicznej w Raciborzu.

W ramach zakończonych w 2011 r. kontroli, stanowiących kontynuację kontroli rozpoczętych w 2010 r. skontrolowano 2 podmioty (w ramach kontroli „pozostałe”).

Powyższymi kontrolami zostały objęte:

* Wydział Kadr i Szkolenia,
* Główna Komisja Inwentaryzacyjna.
1. Do głównych stwierdzanych nieprawidłowości należały:
* wypłacenie nienależnej oraz nie wypłacenie należnej kwoty za wykonanie obsługi codzienne pojazdów służbowych,
* błędy w terminowym naliczaniu przysługujących oszczędności mundurowych, nie odnotowywanie w karcie wyposażenia osobistego funkcjonariusza SG faktu wypłaty równoważnika za umundurowanie, błędy kancelaryjne w wymienionej wyżej dokumentacji,
* nie sporządzanie planu doprowadzenia cudzoziemca do granicy RP,
* usterki w wytwarzanej dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych w stosunku do cudzoziemców,
* usterki w dokumentacji regulującej wewnętrzny podział zadań w placówce SG,
* brak czytelnych podpisów w niektórych arkuszach spisu z natury przez osoby dokonujące tych spisów,
* włączanie do akt osobowych funkcjonariuszy dokumentów innych niż oryginały lub w formie potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpisów, wyciągów czy kopii przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych akt osobowych,
* wystawienie biletu uprawniającego do ulgowego przejazdu środkami publicznego transportu zatrzymanemu, podczas konwojowania takimi środkami transportu,
* nieaktualne zapisy w Regulaminie pracy magazynu samochodowego sekcji gospodarki transportowej WTiZ ŚlOSG (zapisy dotyczące przechowywania kluczy oraz numerów referentek osób odpowiedzialnych za prowadzenie magazynu, nieaktualne dane dotyczące osób odpowiedzialnych),
* błędy przy prowadzeniu Książek kontroli pracy pojazdu (łodzi, agregatu) wystawionych dla sprzętu transportowego SGT (stosowanie nieprawidłowej Zasadniczej Normy Zużycia paliwa przy jednym z pojazdów, brak wpisu wydania oleju silnikowego),

1. Uzyskane efekty ze zrealizowanych kontroli:
* opracowano elektroniczną wersję kart wyposażenia funkcjonariuszy i pracowników w oparciu o arkusz kalkulacyjny aplikacji Microsoft Office Excel 2007,
* przekazano algorytm działania wymienionego arkusza kalkulacyjnego do Wydziału Łączności i Informatyki ŚlOSG celem opracowania dodatkowego modułu „mundury” do istniejącej aplikacji sieciowej „System Wspomagania Kierowania”,
* wyegzekwowano od funkcjonariuszy zwrot nienależnie pobranych kwot z tytułu wykonania obsługi codziennej pojazdów w wysokości 45,60 zł,
* wypłacono funkcjonariuszom należności w wysokości 72,20 zł z tytułu wykonanych, a nie naliczonych obsług codziennych pojazdów,
* wystąpiono z propozycjami zmian do Decyzji nr 59 Komendanta Śląskiego Oddziału SG z dnia 25 czerwca 2009 r. *w sprawie wysokości dodatkowego wynagrodzenia funkcjonariuszy za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe* przystosowując ją do obsady etatowej utworzonej dnia 01.01.2010 r. Placówki SG w Raciborzu,
* wypracowano algorytm postępowania przy zakupie i rozliczeniu biletów za przejazdyśrodkami publicznego transportu zbiorowego dla osoby zatrzymanej, która będzie doprowadzana do jednostki SG.
1. Skutki kontroli.

Usunięcie stwierdzonych w toku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości, zlecono w formie wniosków pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli finansowo - gospodarczych kontrolerzy najczęściej postulowali o:

* naliczenie oraz wypłacenie należnych oszczędności mundurowych,
* dokonanie korekty błędnych zapisów w kartach wyposażenia osobistego funkcjonariuszy,
* wypracowanie metody zapewniającej sprawowanie skutecznego nadzoru służbowego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ,,pozostałych” postulowano o:

* przeprowadzenie szkoleń doskonalących,
* wzmożenie nadzoru nad realizacją zadań,
* dokonanie zmian w wewnętrznych uregulowaniach zarówno tworzonych na szczeblu komendy oddziału jak i w placówkach SG,
* zachowanie staranności i skrupulatności przy realizacji zadań,
* wyegzekwowanie od funkcjonariuszy zwrotu nienależnie pobranych kwot z tytułu wykonania obsługi codziennej pojazdów służbowych,
* wypłacenie funkcjonariuszom należności z tytułu niewypłaconych kwot za wykonane obsługi codzienne pojazdów służbowych.

Realizacja uwag i wniosków stwierdzonych w ramach przeprowadzonych kontroli odbywała się na bieżąco, o czym kierownicy kontrolowanych podmiotów informowali Komendanta Śląskiego Oddziału SG w formie pisemnej.