

KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
ul. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Kętrzyn, dnia 30 czerwca 2014 r.

Egz. Nr 2

CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie
Nr. 1234/14
Wpłynęło 2014-06-30
Załącznik Arkusz

Pan [REDACTED]
SPECJALISTA
DO SPRAW PRZECIWPÓŻAROWYCH
W ZESPOLE STANOWISK SAMODZIELNYCH
W KIEROWNICTWIE
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 4, § 8 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 i 3 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KGSG 2012, poz. 47) Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej przeprowadził kontrolę zgodną z rocznym planem kontroli (tryb zwykły) u Specjalisty do Spraw Przeciwpowozarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG.

Na podstawie § 25, § 32, § 33, § 35 ww. wytycznych wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawione zostały w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym.

I. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Specjalista do Spraw Przeciwpowozarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Sikorskiego 78;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: [REDACTED] – stanowisko samodzielne w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

1. [REDAKTOWANE] – starszy specjalista Referatu Nadzoru i Kontroli, upoważnienie nr 3/2014 z dnia 12.05.2014 r.;
2. [REDAKTOWANE] – Zastępca Naczelnika Kierownik Sekcji Obsługi Kształcenia Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia CSSG, upoważnienie nr 4/2014 z dnia 12.05.2014 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

1. data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12.05.2014 r.;
2. data zakończenia czynności kontrolnych: 23.05.2014 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli wewnętrznych Centrum Szkolenia Straży Granicznej” wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 2 z 2014 r., prowadzonej przez Referat Nadzoru i Kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Temat kontroli:

Sprawdzenie realizacji wniosków postawionych Specjaliście do Spraw Przeciwpowozarowych, wynikających z przeprowadzonej kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli w okresie od 02.09.2013 r. do 18.09.2013 r., dotyczącej sprawowania nadzoru nad stanem ochrony przeciwpowozarowej w obiektach użytkowanych przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

2. W toku kontroli sprawdzono, czy wnioski postawione Specjaliście do Spraw Przeciwpowozarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG, ujęte w wystąpieniu pokontrolnym Fax nr CS/1526/13 z dnia 21.10.2013 r. zostały zrealizowane, a także sposób ich wykonania, tj.:

- 1) „Uzupełnić instrukcje bezpieczeństwa powozarowego, opracowane dla budynków użytkowanych przez CSSG w zakresie sposobu zapoznavania z jej treścią użytkowników obiektów, tj. o wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - „Sposób zapoznavania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpowozarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”;
- 2) „Zapoznać z treścią obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa powozarowego użytkowników poszczególnych obiektów”;
- 3) „W uzgodnieniu z funkcjonariuszem sprawującym nadzór nad stanem ochrony przeciwpowozarowej w W-MOSG opracować projekt zmieniający Porozumienie Nr 39 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawartego w dniu 30 lipca 2007 r.

- w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w zakresie nadzoru nad obiektami użytkowymi przez CSSG”;
- 4) „Zapoznać słuchaczy CSSG z podstawowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu koszarowego”;
 - 5) „W przypadku, gdy zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników kwaterowanych na III piętrze budynku nr 48, powodować w myśl § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników”;
 - 6) „Spowodować, by na III piętrze budynku 48 dostępna była aktualnie obowiązująca instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, tj. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administracyjno-biurowych W-MOSG”, obejmująca treścią również organizację ochrony przeciwpożarowej budynku nr 48”;

3. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2013 r. do 12 maja 2014 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

1. Ilekcioć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto:

- CSSG – oznacza Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzyńie,
- W-MOSG – Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzyńie,
- *Specjalista do Spraw Przeciwpożarowych* - Specjalista do Spraw Przeciwpożarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG,
- *instrukcja* – „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.

2. Podstawy prawne dotyczące przebiegu podsumowania działu::

- 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);
- 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);
- 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 252);

- 6) Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2012 r. *w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie* (Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 11 z późn. zm.);
- 7) Decyzja nr 17 Komendanta Centrum szkolenia Straży Granicznej z dnia 15 maja 2012 r. *w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych oraz zakresów obowiązków i uprawnień stanowisk kierowniczych, stanowisk samodzielnych oraz stanowisk Referatu Nadzoru i Kontroli w Centrum Szkolenia Straży Granicznej*;
- 8) Porozumienie Nr 135 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie z dnia 08 września 2010 r. *w sprawie wydzielenia z kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie nieruchomości do dyspozycji Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie*;
- 9) Porozumienie Nr 39 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawarte w dniu 30 lipca 2007 r. *w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej*;
- 10) Porozumienie Nr 159 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawarte w dniu 30 lipca 2007 r. *w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej*;
- 11) Aneks Nr 1 zawarty dnia 01 lipca 2010 r. do Porozumienia Nr 39 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawartego w dniu 30 lipca 2007 r. *w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej*;
- 12) Aneks Nr 2 zawarty w dniu 28 marca 2014 r. do Porozumienia Nr 159 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zawartego w dniu 30 lipca 2007 r. *w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej*.

Zespół kontrolny przyjął, że ocena przedmiotowego zakresu kontroli podmiotu kontrolowanego oparta zostanie na próbie. W tym przypadku zastosowana została niestatystyczna metoda doboru próby (z uwagi na kontrolę realizacji zadań) – na podstawie osądu kontrolera i według wygody i dostępności elementów (dokumentacji).

Dobór próby uwzględnia takie kryteria jak: zrealizowanie 100% wniosków postawionych specjalście do spraw ppoż., wynikających z przeprowadzonej kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli w okresie od 02.09.2013 r. do 18.09.2013 r., dotyczącej sprawowania nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej (sprawdzenie czy wszystkie 6

wniosków ujętych w wystąpieniu pokontrolnym Fax nr CS/1526/13 z dnia 21.10.2013 r. zostało zrealizowanych) oraz sposób wykonania przedmiotowych wniosków. Niezależnie od tego kontroli poddana zostanie cała dokumentacja dotycząca realizacji wniosków ujętych w wystąpieniu pokontrolnym Fax nr CS/1526/13 z dnia 21.10.2013 r.

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli) przy zastosowaniu następujących kryteriów kontroli:

- a) w zakresie kontroli prawidłowości: legalność, celowość, rzetelność;
- b) w zakresie kontroli wykonania zadań: skuteczność.

3. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia realizacji wniosków postawionych Specjaliście do Spraw Przeciwpowozarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG, wynikających z przeprowadzonej kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli w okresie od 02.09.2013 r. do 18.09.2013 r., dotyczącej sprawowania nadzoru nad stanem ochrony przeciwpowozarowej w obiektach użytkowanych przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Specjalista do Spraw Przeciwpowozarowych pismami: nr 2878/13 z dnia 31.10.2013 r., nr 3135/13 z dnia 28.11.2013 r. oraz nr 3395/13 z dnia 31.12.2013 r. poinformował Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej o wykonaniu wniosków sformułowanych w *Wystąpieniu pokontrolnym*.

W toku kontroli sprawdzono, czy wnioski postawione Specjaliście do Spraw Przeciwpowozarowych, ujęte w wystąpieniu pokontrolnym Fax nr CS/1526/13 z dnia 21.10.2013 r. zostały zrealizowane, a także sposób ich wykonania. W odniesieniu do wniosków:

- 1) *„Uzupełnić instrukcje bezpieczeństwa powozarowego, opracowane dla budynków użytkowanych przez CSSG w zakresie sposobu zapoznawania z jej treścią użytkowników obiektów, tj. o wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - „Sposób zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpowozarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”.*

Zespół kontrolny dokonał analizy zapisów „Instrukcji bezpieczeństwa powozarowego”, opracowanych dla poszczególnych budynków. Ustalono, że w „Instrukcjach bezpieczeństwa powozarowego” dla budynków nr 4, 15, 20, 21, 22, 27 Specjalista do Spraw Przeciwpowozarowych dokonał odręznego wpisu: *„Z instrukcją należy zapoznać wszystkich pracujących w budynku”*. Stwierdzić należy, iż tak sformułowane zdanie nie spełnia wymogu określonego w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpowozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), tj. nie wskazuje „Sposobu zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpowozarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”. Dokonany przez Specjalistę do Spraw Przeciwpowozarowych wpis: *„Z instrukcją należy zapoznać wszystkich pracujących w budynku”* nie opisuje algorytmu postępowania (uporządkowanego sposobu postępowania w określonym czasie), prowadzącego do zapoznania z treścią przedmiotowej instrukcji. Dodatkowo podkreślić należy, iż przepis § 6 ust. 1 pkt 6 powyższego rozporządzenia dotyczy

sposobu zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, a przytoczony powyżej wpis, dokonany przez Specjalistę do Spraw Przeciwpożarowych zawarty w „Instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego” zawęża wymóg zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowych instrukcji tylko do pracowników poszczególnych budynków. W tym kontekście należy zauważyć, iż w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w trakcie realizowanych szkoleń użytkownikami poszczególnych obiektów są także słuchacze. Tym samym „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” powinna stanowić główny punkt odniesienia w kontekście sposobu zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, wynikającymi z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Zespół kontrolny stwierdził, iż „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego”, znajdujące się w budynkach 1, 19 i 48 nie zostały uzupełnione w żadnej formie o wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. tj. „Sposób zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”.

2) „Zapoznać z treścią obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego użytkowników poszczególnych obiektów”.

Zespół kontrolny ustalił, iż Specjalista do Spraw Przeciwpożarowych wystosował pismo nr 2953/13 z dnia 07.11.2013 r. do 7 kierowników komórek organizacyjnych, których podlegli pracownicy pracują w budynkach nr 21 i 27, informując, iż „W kancelarii ogólnej znajdują się Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego budynków nr 21 i 27. Z tymi instrukcjami należy zapoznać podległych pracowników pracujących w budynkach w ramach szkolenia stanowiskowego w terminie do 15.12.2013 r.” i prosząc o pisemne potwierdzenie faktu zapoznania z instrukcją wszystkich podległych pracowników. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo 6 kierowników komórek organizacyjnych złożyło w Kancelarii Jawnej Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych CSSG wykazy osób, które zapoznały się z postanowieniami instrukcji. Zespół kontrolny ustalił, iż kopie powyższych wykazów osób dołączone są do przedmiotowych instrukcji i tym samym potwierdza przyjęcie do wiadomości ich treści, zgodnie z pkt. 4 „*Postanowień ogólnych*” instrukcji, zgodnie z którym „Przyjęcie do wiadomości treści instrukcji winno być potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem” – w oparciu o załącznik nr 1 do instrukcji, którym jest wzór tabeli zawierającej imiona i nazwiska, datę oraz podpis osób zapoznanych z postanowieniami instrukcji oraz zobowiązania do jej przestrzegania. Powyższe dowodzi, iż Specjalista do Spraw Przeciwpożarowych nie wyegzekwował realizacji wystosowanego pisma od 1 kierownika komórki organizacyjnej, tj. od Kierownika Zakładu Granicznego, nie uzyskując informacji zwrotnej, o czym świadczy brak podpisów potwierdzających zapoznanie się pracowników Zakładu Granicznego z treścią instrukcji.

W wyniku czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż w zakresie zapoznania z treścią obowiązujących „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” użytkowników budynków nr 4, 20 i 48 Komendant Pododdziałów Szkolnych w dniu 18.11.2013 r. poinformował pocztą Lotus Specjalistę do Spraw Przeciwpożarowych, iż wszystkie osoby pracujące w budynku nr 4, 20 i 48 zostały zapoznane z „Instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego”. W wyniku analizy zapisów powyższych instrukcji zespół kontrolny ustalił,

iż „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego” dla budynków nr 4 i 20 zawierają wypełniony załącznik nr 1 do instrukcji, którym jest wzór tabeli zawierającej imiona i nazwiska, datę oraz podpis osób zapoznanych z postanowieniami instrukcji oraz zobowiązania do jej przestrzegania, co potwierdza przyjęcie do wiadomości ich treści, zgodnie z pkt. 4 „*Postanowień ogólnych*” instrukcji, zgodnie z którym „Przyjecie do wiadomości treści instrukcji winno być potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem”. Natomiast „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku nr 48 nie zawiera wykazu osób zapoznanych z treścią przedmiotowej instrukcji.

W odniesieniu do budynków nr 1, 15 i 19 kontrola wykazała, iż w zakresie zapoznania z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” zawierają one wypełniony załącznik nr 1 do instrukcji, którym jest wzór tabeli zawierającej imiona i nazwiska, datę oraz podpis osób zapoznanych z postanowieniami instrukcji oraz zobowiązania do jej przestrzegania, co potwierdza przyjęcie do wiadomości ich treści, zgodnie z pkt. 4 „*Postanowień ogólnych*” instrukcji, zgodnie z którym „Przyjecie do wiadomości treści instrukcji winno być potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem”.

W zakresie zapoznania z treścią obowiązujących „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” użytkowników budynków, z analizy zapisów „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku nr 22 wynika, iż zawiera ona wypełniony załącznik nr 1 do instrukcji, którym jest wzór tabeli zawierającej imiona i nazwiska, datę oraz podpis osób zapoznanych z postanowieniami instrukcji oraz zobowiązania do jej przestrzegania. Wskazać jednak należy, iż ostatnie wpisy, poświadczające zapoznanie się z postanowieniami przedmiotowej instrukcji są z listopada 2011 r., co wskazuje na fakt, iż osoby użytkujące budynek nr 22 po tej dacie nie zostały zapoznane z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku nr 22.

Dokonane ustalenia wskazują, iż oprócz pracowników budynków nr 1, 4, 15, 19, 20, 21, 22, 27 inni użytkownicy nie zostali zapoznani z postanowieniami poszczególnych „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego” dla budynków nr 1, 4, 19, 20, 22 są nieaktualne. Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej”. Dokonane ustalenia kontroli wykazały, że:

- dla budynku nr 1- jako obowiązująca istnieje „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, która została zatwierdzona przez Komendanta CSSG w dniu 22.07.2009 r., zatem powinna zostać zaktualizowana po dniu 22.07.2011 r.;
- dla budynku nr 4 - jako obowiązująca istnieje „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, która została zatwierdzona przez Komendanta CSSG w dniu 30.04.2012 r., zatem powinna zostać zaktualizowana po dniu 30.04.2014 r.;
- dla budynku nr 19 - jako obowiązująca istnieje „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, która została zatwierdzona przez Komendanta CSSG w dniu 22.07.2009 r., zatem powinna zostać zaktualizowana po dniu 22.07.2011 r.;

- dla budynku nr 20 - jako obowiązująca istnieje „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, która została zatwierdzona przez Komendanta CSSG w dniu 30.04.2012 r., zatem powinna zostać zaktualizowana po dniu 30.04.2014 r.;
- dla budynku nr 22 - jako obowiązująca istnieje „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” z 16.12.2010 r., która zawiera odrębny wpis, iż została zaktualizowana w dniu 25.04.2012 r., zatem powinna zostać zaktualizowana po dniu 25.04.2014 r.;
- dla budynku nr 48 istnieje „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” z 2004 r., która powinna być aktualizowana już 5-krotnie (co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej).

3) „W uzgodnieniu z funkcjonariuszem sprawującym nadzór nad stanem ochrony przeciwpożarowej w W-MOSG opracować projekt zmieniający Porozumienie Nr 39 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawartego w dniu 30 lipca 2007 r. w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w zakresie nadzoru nad obiektami użytkowymi przez CSSG”.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Pan [REDAKTOWANE] - Specjalista do Spraw Przeciwpowarowych w dniu 05.12.2013 r. zwrócił się do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z wnioskiem (pismo nr 3194/13 z dnia 05.12.2013 r.) o dokonanie zmian w Porozumieniu Nr 39 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawartego w dniu 30 lipca 2007 r. w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w zakresie nadzoru nad obiektami użytkowymi przez CSSG, podając zakres proponowanych zmian. W wyniku podjętych, dalszych czynności służbowych, nadzorowanych przez Naczelnika Wydziału Prezydialnego CSSG w uzgodnieniu z Komendantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (pismo Komendanta W-MOSG nr Fax 425/14 z dnia 25.02.2014 r. zawierające propozycje zmian do przedmiotowego porozumienia) opracowany został projekt, a następnie wydany Aneks nr 2 zawarty w dniu 28.03.2014 r. do Porozumienia Nr 159 Komendanta W-MOSG i Komendanta CSSG im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zawartego w dniu 30 lipca 2007 r. w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z uzasadnieniem do powyższego Aneksu nr 2: wynikał on „z konieczności uporządkowania nazewnictwa stanowiska ds. przeciwpożarowych w W-MOSG oraz uporządkowania obiektów, nad którymi pieczę w zakresie ochrony przeciwpożarowej sprawuje specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej CSSG”.

4) „Zapoznawać słuchaczy CSSG z podstawowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu koszarowego”.

Zgodnie z pkt. 10 zakresu obowiązków szczegółowych *Zakresu obowiązków i uprawnień* Specjalista do Spraw Przeciwpowarowych powinien „brać udział w procesie dydaktyczno-szkoleniowym realizowanym na szczeblu Centrum i W-MOSG, a w szczególności zapoznawać słuchaczy Centrum z podstawowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu koszarowego”. Jak ustalono

na podstawie analizy *Planów zajęć CSSG* na poszczególne miesiące, po 22.10.2013 r. (dzień zarejestrowania w Kancelarii Jawnej Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych CSSG *Wystąpienia pokontrolnego*, w którym zostały sformułowane wnioski, których realizacja jest poddana kontroli sprawdzającej), Pan [REDAKTOWANE] 3 razy został wskazany w *Planie zajęć CSSG* do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia zapoznawczego w dniu rozpoczęcia szkolenia w CSSG (zgodnie z programem szkolenia), tj. w dniu:

- 12.11.2013 r., gdy rozpoczynało się szkolenie w zakresie Szkoły Chorażych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej (3 grupy);
- 25.11.2013 r., gdy rozpoczynało się szkolenie w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej (1 grupa);
- 03.02.2014 r., gdy rozpoczynało się szkolenie podstawowe funkcjonariuszy Straży Granicznej (3 grupy).

W wyniku analizy zapisów *Dzienników lekcyjnych* powyższych grup zespół kontrolny stwierdził, iż Pan [REDAKTOWANE] przeprowadził zajęcia ze słuchaczami rozpoczynającymi szkolenie w dniu 12.11.2013 r. i 03.02.2013 r. Natomiast słuchacze Szkoły Podoficerskiej, którzy rozpoczynali szkolenie w dniu 25.11.2013 r. nie zostali zapoznani przez Specjalistę do Spraw Przeciwpożarowych z przepisami prawnymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mimo iż w „*Planie zajęć CSSG na listopad 2013 r.*” Pan [REDAKTOWANE] był wskazany do przeprowadzenia zajęć w dniu rozpoczęcia szkolenia.

5) „W przypadku, gdy zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników kwaterowanych na III piętrze budynku nr 48, powodować w myśl § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników”.

W toku kontroli zespół kontrolny stwierdził na podstawie informacji uzyskanych od [REDAKTOWANE] Komendanta Kursu Pododdziałów Szkolnych CSSG, iż od 21.10.2013 r. w bloku nr 48 kwatruje 112 słuchaczy Szkolenia Podstawowego „Październik 2013”, którzy następnie w marcu 2014 r. rozpoczęli szkolenie w zakresie Szkoły Podoficerskiej „Marzec 2014”. W przedmiotowej informacji [REDAKTOWANE] stwierdza, iż powyżsi słuchacze przeszli szkolenie praktyczne z postępowania w przypadku pożaru w bloku nr 48, które zostało zrealizowane w 2013 r. Fakt przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych z budynku nr 48 potwierdza również pismo Komendanta W-MOSG nr Fax WM/2430/13 z dnia 08.11.2013 r., skierowane do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie informujące, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów planowane jest przeprowadzenie w dniu 20.11.2013 r. ćwiczeń ewakuacyjnych z budynku nr 48. Zgodnie z „Planem przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych na terenie W-MOSG w Kętrzynie”, zatwierdzonym przez Komendanta W-MOSG w dniu 08.11.2013 r. ćwiczebny alarm pożarowy połączony z ewakuacją ludzi z obiektu (z budynku nr 48) przeprowadzony został w dniu 20.11.2013 r. na podstawie

§ 17 powyższego rozporządzenia. Z przedmiotowego dokumentu wynika, iż w charakterze obserwatora oceniającego całość ćwiczeń uczestniczył także m.in. Pan [REDAKTOWANO] – Specjalista do Spraw Przeciwpowozarowych CSSG.

6) „Spowodować, by na III piętrze budynku 48 dostępna była aktualnie obowiązująca instrukcja bezpieczeństwa powozarowego, tj. „Instrukcja bezpieczeństwa powozarowego dla budynków administracyjno-biurowych W-MOSG”, obejmująca treścią również organizację ochrony przeciwpowozarowej budynku nr 48”.

W wyniku czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, iż w budynku nr 48 w pomieszczeniu służby dyżurnej znajduje się „Instrukcja bezpieczeństwa powozarowego W-MOSG” dla budynku nr 48 z 2004 r. Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „Instrukcja bezpieczeństwa powozarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpowozarowej”. Stwierdzić zatem należy, iż przedmiotowa „Instrukcja bezpieczeństwa powozarowego” jest nieaktualna. Przeprowadzona w toku kontroli analiza zapisów powyższej instrukcji wykazała ponadto, iż nie wskazuje osoby opracowującej instrukcje (wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 9 powyższego rozporządzenia), a ponadto nie jest zatwierdzona przez Komendanta, nie jest zarejestrowana w Kancelarii Jawnej (pod względem formy zewnętrznej nie ma cech dokumentu).

W wyjaśnieniach z dnia 14.05.2014 r. Pan [REDAKTOWANO] stwierdził: „Wystąpiłem do Komendanta Pododdziałów Szkolnych z prośbą o zmianę tej instrukcji, przekazując mu jednocześnie treść obowiązującej instrukcji”, przyznając w terminie późniejszym, iż wysłał ją w wersji elektronicznej Komendantowi Pododdziałów Szkolnych, by ten ją wydrukował i umieścił w budynku. Powyższe wskazuje na nieprawidłowy sposób postępowania Specjalisty do Spraw Przeciwpowozarowych i sprzeczne jest z wyjaśnieniami [REDAKTOWANO] – starszego kontrolera szefa Pododdziałów Szkolnych (w budynku nr 48), który w wyjaśnieniach z dnia 19.05.2014 r. stwierdził, iż udał się na polecenie Komendanta Pododdziałów Szkolnych „do specjalisty do spraw przeciwpowozarowych CSSG - Pana [REDAKTOWANO], aby pobrać nową „Instrukcję Bezpieczeństwa Powozarowego”. Nie otrzymałem nowej instrukcji od Pana [REDAKTOWANO] a jedynie wskazanie, abym wykonał kopię „Instrukcji Bezpieczeństwa Powozarowego Bloku nr 48” od Kierownika Zmiany. Na koniec rozmowy zapytałem Pana [REDAKTOWANO], czy po zrobieniu kopii wyżej wymienionego dokumentu należy go zarejestrować oraz czy przynieść go do podpisu? Otrzymałem stanowczą odpowiedź, że nie trzeba rejestrować ani podpisywać”. Powyższe dowodzi, iż Specjalista do Spraw Przeciwpowozarowych nie spowodował, by w budynku nr 48 była aktualna „Instrukcja bezpieczeństwa powozarowego” dla części użytkowanej przez CSSG.

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż w toku kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli, dotyczącej sprawowania nadzoru przez Specjalistę do Spraw Przeciwpowozarowych nad stanem ochrony przeciwpowozarowej w obiektach użytkowanych przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej, która realizowana była w okresie od 02.09.2013 r. do 18.09.2013 r., zgodnie z obowiązującym wówczas Porozumieniem Nr 39 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawartym w dniu

30 lipca 2007 r. w sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zawartym do niego aneksem nr 1 z dnia 01.07.2010 r., ochronę przeciwpożarową nad budynkiem nr 48 przejął W-MOSG. W wyniku powyższego w Wystąpieniu pokontrolnym Fax nr CS/1526/13 z dnia 21.10.2013 r. został sformułowany wniosek pokontrolny w pkt 6) o treści jak wyżej. W dniu 28.03.2014 r. został zawarty aneks nr 2 do powyższego Porozumienia, zgodnie z którym nadzór m.in. nad III piętrem budynku nr 48 w zakresie ochrony przeciwpożarowej sprawuje CSSG, co nałożyło na Specjalistę do Spraw Przeciwpowozarowych CSSG obowiazek sporzadzania „Instrukcji bezpieczenstwa powozarowego” dla budynku nr 48, obejmujac treścią część uzytkowaną przez CSSG.

Do ustalení zawartych w *Projekcie wystapienia pokontrolnego* z przeprowadzonej kontroli – pismo nr 1039/14 z dnia 03.06.2014 r. Pan [REDACTED] Specjalista do Spraw Przeciwpowozarowych wniósł zastrzeżenia – pismo nr 1066/14 z dnia 05.06.2014 r. Dokonano ich rozpatrzenia w kontekście argumentów przedstawionych przez Specjalistę do Spraw Przeciwpowozarowych. Na podstawie § 29 ust. 1 - 3 *wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzeczach obslugujacych organy lub w jednostkach organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych* stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania *wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzeczach obslugujacych organy lub w jednostkach organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych* (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej *wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzeczach obslugujacych organy lub w jednostkach organizacyjnych podleglych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych* (Dz. Urz. KGSG z 2012 r., poz. 47) sporzadzane zostało stanowisko – pismo nr 1188/14 z dnia 25.06.2014 r., dotyczace wniesionych przez Specjalistę do Spraw Przeciwpowozarowych zastrzeżeń do *Projektu wystapienia pokontrolnego* z kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli (tryb zwykly), dotyczacej sprawdzenia realizacji wniosków postawionych Specjaliście do Spraw Przeciwpowozarowych, wynikajacych z przeprowadzonej kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli w okresie od 02.09.2013 r. do 18.09.2013 r., dotyczacej sprawowania nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w obiektach uzytkowanych przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Na podstawie przedmiotowego stanowiska zastrzeżenia uznano za niezasadne i je oddalono, a po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego kontrolę przekazano Panu [REDACTED] Specjaliście do Spraw Przeciwpowozarowych.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:

L.p.	Obszar podlegajacy ocenie	Oceny czastkowe
1	2	3
1.	Uzupełnienie instrukcji bezpieczeństwa powozarowego, opracowanych dla budynków uzytkowanych przez CSSG w zakresie sposobu	

	zapoznajania z jej treścią użytkowników obiektów, tj. o wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w <i>sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów</i> - „Sposób zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”.	Ocena negatywna
2.	Zapoznanie z treścią obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego użytkowników poszczególnych obiektów.	Ocena negatywna
3.	W uzgodnieniu z funkcjonariuszem sprawującym nadzór nad stanem ochrony przeciwpożarowej w W-MOSG opracowanie projektu zmieniającego Porozumienie Nr 39 Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zawartego w dniu 30 lipca 2007 r. w <i>sprawie podziału zadań oraz współdziałania w zakresie ochrony przeciwpożarowej</i> , w zakresie nadzoru nad obiektami użytkowymi przez CSSG.	Ocena pozytywna
4.	Zapoznajanie słuchaczy CSSG z podstawowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu koszarowego.	Ocena negatywna
5.	W przypadku, gdy zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników kwaterowanych na III piętrze budynku nr 48, powodowanie w myśl § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w <i>sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów</i> przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.	Ocena pozytywna
6.	Spowodowanie, by na III piętrze budynku 48 dostępna była aktualnie obowiązująca instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, tj. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administracyjno-biurowych W-MOSG”, obejmująca treścią również organizację ochrony przeciwpożarowej budynku nr 48.	Ocena negatywna

OCENA KOŃCOWA: negatywna

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie przepisów prawa oraz ustaleń kontroli (udokumentowanych w aktach kontroli).

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych:

1. W „Instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego” dla budynków nr 4, 15, 20, 21, 22, 27 Specjalista do Spraw Przeciwpożarowych dokonał odrębnego wpisu: „*Z instrukcją należy zapoznać wszystkich pracujących w budynku*”. Stwierdzić należy, iż tak sformułowane zdanie nie spełnia wymogu określonego w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), tj. nie wskazuje „Sposobu zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”.
2. „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego”, znajdujące się w budynkach 1, 19 i 48 nie zostały uzupełnione w żadnej formie o wymóg określony w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. tj. „Sposób zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”.
3. Specjalista do Spraw Przeciwpożarowych wystosował pismo nr 2953/13 z dnia 07.11.2013 r. do 7 kierowników komórek organizacyjnych, których podlegli pracownicy pracują w budynkach nr 21 i 27, informując, iż „W kancelarii ogólnej znajdują się Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego budynków nr 21 i 27. Z tymi instrukcjami należy zapoznać podległych pracowników pracujących w budynkach w ramach szkolenia stanowiskowego w terminie do 15.12.2013 r.” i prosząc o pisemne potwierdzenie faktu zapoznania z instrukcją wszystkich podległych pracowników. Specjalista do Spraw Przeciwpożarowych nie wyegzekwował realizacji wystosowanego pisma od 1 kierownika komórki organizacyjnej, tj. od Kierownika Zakładu Granicznego, nie uzyskując informacji zwrotnej.
4. „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku nr 22 zawiera wypełniony załącznik nr 1 do instrukcji, którym jest wzór tabeli zawierającej imiona i nazwiska, datę oraz podpis osób zapoznanych z postanowieniami instrukcji oraz zobowiązania do jej przestrzegania. Wskazać jednak należy, iż ostatnie wpisy, poświadczające zapoznanie się z postanowieniami przedmiotowej instrukcji są z listopada 2011 r., co wskazuje na fakt, iż osoby użytkujące budynek nr 22 po tej dacie nie zostały zapoznane z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku nr 22.
5. Oprócz pracowników budynków nr 1, 4, 15, 19, 20, 21, 22, 27 inni użytkownicy nie zostali zapoznani z postanowieniami poszczególnych „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.
6. „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego” dla budynków nr 1, 4, 19, 20, 22 są nieaktualne. Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* „Instrukcja bezpieczeństwa

pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej”.

7. Słuchacze Szkoły Podoficerskiej, którzy rozpoczynali szkolenie w dniu 25.11.2013 r. nie zostali zapoznani przez Specjalistę do Spraw Przeciwpowarowych z przepisami prawnymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mimo iż w „*Planie zajęć CSSG na listopad 2013 r.*” Pan [REDACTED] był wskazany do przeprowadzenia zajęć w dniu rozpoczęcia szkolenia.
8. W budynku nr 48 w pomieszczeniu służby dyżurnej znajduje się „Instrukcja bezpieczeństwa powarowego W-MOSG” dla budynku nr 48 z 2004 r. Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „Instrukcja bezpieczeństwa powarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej”. Powyższe dowodzi, iż przedmiotowa „Instrukcja bezpieczeństwa powarowego” jest nieaktualna. Specjalista do Spraw Przeciwpowarowych nie spowodował, by w budynku nr 48 była aktualna „Instrukcja bezpieczeństwa powarowego” dla części użytkowanej przez CSSG.

Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest Specjalista do Spraw Przeciwpowarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG [REDACTED].

VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Zaktualizować „Instrukcje bezpieczeństwa powarowego” opracowane dla budynków użytkowanych przez CSSG w zakresie sposobu zapoznawania z jej treścią użytkowników obiektów, by zgodnie § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* zawierały „Sposób zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji”.
2. Spowodować, by użytkownicy poszczególnych obiektów użytkowanych przez CSSG zostali zapoznani z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa powarowego”, opracowanej dla danego budynku.
3. Zaktualizować „Instrukcje bezpieczeństwa powarowego” opracowane dla budynków nr 1, 4, 19, 20, 22, 48 zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* w myśl którego „Instrukcja bezpieczeństwa powarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub

procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej”.

4. Zapoznawać słuchaczy CSSG z podstawowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu koszarowego.

VIII. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

W związku z niewykonaniem 4 (z 6) wniosków postawionych Specjaliście do Spraw Przeciwpowarowych, wynikających z przeprowadzonej kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli, realizowanej w okresie od 02.09.2013 r. do 18.09.2013 r., dotyczącej sprawowania nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w obiektach użytkowanych przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej, ujętych w *Wystąpieniu pokontrolnym* Fax nr CS/1526/13 z dnia 21.10.2013 r. i otrzymaniem oceny negatywnej z bieżącej kontroli rozważam zasadność zajmowania stanowiska Specjalisty do Spraw Przeciwpowarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG przez Pana [REDACTED]. Powyższe podyktowane jest tym, iż Specjalista do Spraw Przeciwpowarowych nie wykorzystał w swojej działalności ustaleń kontroli, zawartych w *Wystąpieniu pokontrolnym* Fax nr CS/1526/13 z dnia 21.10.2013 r. pomimo obniżenia premii w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie „Regulaminu premiowania pracowników Centrum Szkolenia Straży Granicznej”, stanowiącego załącznik do decyzji nr 31 Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

IX. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia:

1. Zalecenie nr 1 – do dnia 31.08.2014 r.;
2. Zalecenie nr 2 – do dnia 30.09.2014 r.;
3. Zalecenie nr 3 – do dnia 31.08.2014 r.;
4. Zalecenie nr 4 – realizować na bieżąco.

Zgodnie z § 34 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43 z późn. zm.) „Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze”.

Zgodnie z § 36 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. „Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu

pokontrolnym, pisemnie poinformować zarządzającego kontrolę o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”.

**KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ**

plk SG Sławomir KOWALEWSKI

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Specjalista do Spraw Przeciwpowozarowych w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie CSSG

Egz. nr 2 – ad acta

Wykonał: [REDACTED]

Nr tel.: 6643283

Dnia: 30.06.2014 r.