

DECYZJA NR 32/15
REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 25 maja 2015 r.

**w sprawie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas postępowania
wyjaśniającego przeprowadzonego w Referacie Żywienia Działu Logistyki**

Na podstawie § 31 ust. 4 Statutu SGSP zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2012 r., nr DRiOL-0763-1/2012, ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Celem usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas postępowania wyjaśniającego nr RW-91/2/2015 przeprowadzonego w Referacie Żywienia Działu Logistyki polecam:
 - 1) Kierownikowi Działu Logistyki SGSP:
 - a) wzmocnić bieżący nadzór nad Referatem Żywienia poprzez:
 - cotygodniowe odprawy z pracownikami Referatu Żywienia, analiza i ocena realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach; sporządzanie notatek służbowych i przedkładanie ich Rektorowi-Komendantowi,
 - przeprowadzanie kwartalnych analiz wykorzystania stawki żywieniowej,
termin realizacji: stale,
 - b) sporządzić protokół szkody o szacunkowej wartości 967,68 zł, dotyczący dostaw dżemu porcjowanego w sierpniu 2014 r; termin realizacji: niezwłocznie,
 - c) opracowanie szczegółowych procedur określających organizację i funkcjonowanie Referatu Żywienia w SGSP, w tym między innymi podczas trwania zgrupowania kandydackiego w PBL Zamczysko, uwzględniające:
 - planowanie i organizację dostaw, wydawanie i rozliczanie artykułów żywnościowych,
 - proces przygotowania posiłków (organizacja, wykonanie i rozliczanie),
 - sposób dokumentowania realizowanego procesu żywienia,
termin realizacji: do 30 czerwca 2015 r.,
 - d) opracowanie, przygotowanie i wdrożenie po zatwierdzeniu Kwestora szczegółowej dokumentacji stosowania oprogramowania zapewniającego prawidłową realizację procesu żywienia zawierającą m.in. słowniki, gramatury, jednostki miary, opis procedury zwrotu do magazynu artykułów żywnościowych, obieg dokumentów ; termin realizacji: do 30 czerwca 2015 r.;
 - e) przygotować koncepcję funkcjonalną (z określeniem szacunkowych kosztów) sposobu monitorowania i zabezpieczenia wybranych pomieszczeń magazynowych SGSP najbardziej narażonych na wejście osób nieuprawnionych; termin realizacji: do 30 czerwca 2015 r.;
 - 2) Kierownikowi Działu Administrowania Sieciami Komputerowymi przy udziale Kierownika Referatu Żywienia i Kwestora – dokonać wyboru i wdrożyć oprogramowanie zapewniające bezpieczne, zgodne z zasadami i obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie gospodarki żywieniowej (w tym również magazynowej) w SGSP; termin realizacji: do 30 czerwca 2015 r.;

- 3) Kwestorowi:
 - a) zatwierdzanie opracowanej przez Kierownika Działu Logistyki szczegółowej dokumentacji stosowania oprogramowania zapewniającego prawidłową realizację procesu żywienia, w tym słowników artykułów żywnościowych, gramatur i jednostek miary zgodnie z bieżącymi zamówieniami oraz zawartymi umowami; termin realizacji: do 30 czerwca 2015 r.;
 - b) znowelizowanie Instrukcji magazynowej i dostosowanie jej do specyfiki prowadzenia magazynu żywnościowego; termin realizacji: do 30 czerwca 2015 r.;
 - c) nowelizacja Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w zakresie dotyczącym gospodarki żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem obiegu dokumentów magazynowych; termin realizacji: do 30 czerwca 2015 r.,
 - d) zapewnić niezbędne środki finansowe na zakup i wdrożenie właściwego oprogramowania do prowadzenia i rozliczania gospodarki żywieniowej SGSP ; termin realizacji: na bieżąco;
- 4) Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej: wprowadzenie kwartalnych inwentaryzacji magazynów żywnościowych; termin najbliższej inwentaryzacji za II kwartał – 30 czerwca 2015 r.; termin realizacji: na koniec każdego kwartału;
- 5) Kierownikowi Działu Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej:
 - a) przeprowadzenie postępowania szkodowego dotyczącego dostaw dżemu porcjowanego (szacunkowa wartość szkody 967,68 zł) w sierpniu 2014 r. w celu ustalenia rzeczywistej wartości szkody,
 - b) wprowadzenie do rocznego planu kontroli w Dziale Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obronnych i Kontroli Wewnętrznej kwartalnych kontroli sprawdzających w Referacie Żywienia w zakresie higieny żywienia, środowiska oraz funkcjonowania magazynu żywnościowego (dla losowo wybranych artykułów żywnościowych);
- 6) Kanclerzowi SGSP:
 - a) wprowadzić specjalny nadzór Kwestora nad prowadzeniem rozliczeń finansowo-księgowych w Referacie Żywienia oraz przedstawić propozycję reorganizacji Referatu Żywienia i Działu Finansowo-Księgowego, zapewniającą właściwą organizację zadań oraz skuteczny nadzór nad Referatem Żywienia; termin realizacji: do 31 maja 2015 r.,
 - b) zobowiązać Kwestora do bieżącego nadzoru i kontroli nad realizacją postanowień Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych; termin realizacji: stale,
- 7) Prorektorowi ds. Operacyjnych:
 - a) zapewnić realizowanie funkcji kontrolnej przez Oficera Dyżurnego w zakresie kontroli zgodności jadłospisu z faktycznie realizowanym żywnieniem; termin realizacji: stale;
 - b) zobowiązać Dowódcę Zgrupowania do szczególnego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia podczas Zgrupowania Kandydackiego w PBL

Zamczysku Nowym; termin realizacji: podczas trwania zgrupowania kandydackiego.

2. O sposobie realizacji decyzji należy poinformować Rektora-Komendanta pisemnie w terminie do dnia 6 lipca 2015 r., uwzględniając terminy określone w ust. 1.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT
nadbrzyg. Ryszard DĄBROWA