



KOMENDANT
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

Chełm, dnia ²⁶ 5 maja 2014 r.

Zat. Nr 46 do pisma wch. wych. Nr 5468/14
Egz. nr 2...

Pismo nr NA-MK-2798/14

Data 2014-05-26

Pan kpt. SG Grzegorz NIEWIADOMSKI

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Woli Uhruskiej

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 31 grudnia 2013 r. – 31 marca 2014 r., w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, ul. Turystyczna 10, 22-230 Wola Uhruska, funkcjonariusze Wydziału Nadzoru i Kontroli oraz Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym, nt.: „Prawidłowość przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowanie nadzoru w wyżej wymienionym zakresie.”

- I. Kontrolą objęto okres od 1 lipca do 30 września 2013 r., w którym to okresie Komendantem Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej był kpt. SG Grzegorz NIEWIADOMSKI.**

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- por. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 52/13 z dnia 16.12.2013 r. - kierownik zespołu kontrolnego;
- kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 53/13 z dnia 16.12.2013 r.;
- ██████████ – starszy kontroler – kierownik warsztatu Sekcji

Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Nadbużańskiego Oddziału SG ,
na podstawie upoważnienia nr 54/13 z dnia 16.12.2013 r.

III. Kontrolę przeprowadzono: w dniu 14 stycznia 2014 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Woli Uhruskiej. Pozostałe czynności wykonywano w siedzibie podmiotu kontrolującego w dniach 7, 10 - 11 lutego, 12 – 14 i 17 -19 marca 2014 r. Czynności kontrolne zakończono 19 marca 2014 r.

IV. Zakres kontroli:

W toku kontroli sprawdzeniu zostały poddane następujące obszary:

1. Czy broń służbowa wraz z amunicją **przechowywana** była w miejscach do tego wyznaczonych?
2. Czy kontrole **zostały przeprowadzone przez osoby funkcyjne** upoważnione *decyzją nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej i amunicji przez funkcjonariuszy w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, funkcjonariuszy odpowiedzialnych za jej przechowywanie, częstotliwości, zakresu oraz sposobu wykonywania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymywania broni palnej i amunicji przez upoważnionych funkcjonariuszy oraz sposobu ewidencjonowania wyników tej kontroli¹?*
3. Czy kontrole **zostały przeprowadzone z częstotliwością** określoną w *decyzji nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG?*
4. Czy przeprowadzone **kontrole były dokumentowane** w sposób określony *decyzją nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG?*

V. Ustalony stan faktyczny oraz jego ocena.

V.1. Zgodnie z § 1 pkt 16 *decyzji nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej i amunicji przez funkcjonariuszy w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, funkcjonariuszy odpowiedzialnych za jej przechowywanie, częstotliwości, zakresu oraz sposobu wykonywania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymywania broni palnej i amunicji przez upoważnionych funkcjonariuszy oraz sposobu ewidencjonowania wyników tej kontroli (z późn. zm.),* funkcjonariusze Placówki Straży

¹ Zwana dalej decyzją nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

Granicznej w Woli Uhruskiej przechowują broń palną i amunicję w magazynie broni tej placówki, a odpowiedzialnym za przechowywanie, zabezpieczenie, wydawanie i przyjmowanie broni służbowej i amunicji do niej zgodnie z § 2 ust. 4 jest dyżurny operacyjny pełniący w danym momencie służbę.

W § 7 ww. *decyzji nr 62* określono szczegółowy sposób przeprowadzania i dokumentowania kontroli stanu ilościowego i numerowego posiadania, przechowywania i zabezpieczenia broni planej i amunicji do niej oraz sprawowanie, w tym zakresie nadzoru.

Kontroli poddano całość dokumentacji związanej przeprowadzaniem kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowaniem nadzoru i miejsc wyznaczonych do przechowywania broni i amunicji. Miejsca wyznaczone do przechowywania broni i amunicji oraz stan tej broni i amunicji zostały sprawdzone w dniu przeprowadzania kontroli w danej jednostce organizacyjnej.

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.²

Kontrolę przeprowadzono na podstawie stanu faktycznego w magazynach, informacji, wyjaśnień oraz dokumentów udostępnionych zespołowi kontrolnemu.

Stan osobowy funkcjonariuszy Placówki SG w Woli Uhruskiej w dniu kontroli wynosił [REDAKT] funkcjonariuszy. Zgodnie z *decyzją nr 62* w Placówce SG w Woli Uhruskiej [REDAKT] funkcjonariuszy przechowywało broń w magazynie broni tej placówki, broń jednego funkcjonariusza z uwagi na długotrwałą nieobecność w służbie została zdana do depozytu Komendy Nadbużańskiego Oddziału SG. **(dowód: akta kontroli nr 15)**

W trakcie przeprowadzania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą w Placówce SG w Woli Uhruskiej stwierdzono, że:

- stan ilościowy i numerowy broni palnej i amunicji był zgodny z ewidencyjnym,
- broń krótką przechowywano w specjalnie do tego celu przeznaczonych szafach metalowych (sejfach),
- broń długa była ustawiona w stabilnym położeniu w stojakach,
- każdorazowe wydanie i przyjęcie broni przechowywanej zbiorowo było ewidencjonowane w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu oraz w książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia; książki przechowywane były razem z bronią służbową w szafie

² Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa- 2012 r., str. 62

- metalowej,
- imienne wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do przechowywania broni służbowej w danym miejscu były aktualne,
 - magazyn broni był zamknięty i opieczętowany.

V.2. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **Komendant Placówki Straży Granicznej lub wyznaczony przez niego Zastępca Komendanta** albo Kierownik Grupy został upoważniony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG do kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą, **co najmniej raz w miesiącu.**

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” nr NA-WU-Z-5/13 rozpoczęta 21.04.2013 r., zakończona 01.12.2013 r. ustalono, że Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej oraz jego zastępca w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. przeprowadzili łącznie **3 kontrole.**

Z uwagi na to, że w kontrolowanym okresie w „*Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” nie odnotowano faktu sprawowania nadzoru nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej³, wystąpiono do Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej o udzielenie w tym zakresie stosownych wyjaśnień.

[REDACTED] wskazał, że w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r., sprawował nadzór służbowy nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji do niej, poprzez comiesięczną kontrolę książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu, w której to wyznaczony funkcjonariusz dokonuje cotygodniowego wpisu. Dokonując zapisu „*Usterek nie stwierdziłem*”, zawiera w tym zapisie, również kontrolę wpisów funkcjonariusza, który dokonuje cotygodniowej kontroli i odnotowuje jej wynik w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu. W razie stwierdzenia uchybień w powyższym zakresie, dokonałby stosownej adnotacji.

(dowód: akta kontroli nr 16 i 17)

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zapis „*Usterek nie stwierdziłem*”

³ § 7 ust.8 Decyzji nr 62 Komendanta NOSG z dnia 14.06.2013 r. w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej.... - Komendanci Placówek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej sprawują nadzór służbowy nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej. Sprawowanie nadzoru dokumentuje się w książkach, o których mowa w ust. 3 i 4.

jest kontynuacją wpisu określonego w § 7 ust. 3 *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG odnoszącego się do przeprowadzenia i udokumentowania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą. Zawarcie odrębnej adnotacji dokumentującej sprawowanie nadzoru, o którym mowa w § 7 ust. 8 *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG (zgodnie z zasadą pisemności) wykluczy na przyszłość domniemanie, że czynności tej nie wykonano.

V.3. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego lub inna osoba wyznaczona przez Komendanta Placówki** został upoważniony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG do kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą **co najmniej raz w tygodniu**.

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” nr NA-WU-Z-5/13 rozpoczęta 21.04.2013 r., zakończona 01.12.2013 r., stwierdzone zostało, że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r. starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] oraz starszy kontroler technik - teleinformatyk [REDAKTOWANE] wyznaczony do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli w zastępstwie starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego⁴, przeprowadzili łącznie **14 kontroli**.

(dowód: akta kontroli nr 15)

V.4. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 lit c *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, kierownik zmiany, pomocnik kierownika zmiany, **dyżurny operacyjny** lub kierownik ekipy kontrolerskiej został upoważniony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG do kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem **codziennie przy obejmowaniu służby**.

Po dokonaniu analizy wpisów w Centralnej Bazie Danych SG System Wspomagania Kierowania – „*Książka służby – przeglądanie zdarzeń – kod [REDAKTOWANE] przejęcie służby*” ustalono, że podczas obejmowania służby w dniach 5, 16 lipca 2013 r. oraz 1 i 11 sierpnia 2013 r. dyżurny operacyjny Placówki SG w Woli Uhruskiej [REDAKTOWANE] w pkt. 1 „Sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjąłem

⁴ Wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni” (zakładka „Książka służby – przeglądanie zdarzeń – kod [REDACTED] ww. systemu zawierał zapis cyt. „NIE bez uwag”.

(dowód: akta kontroli nr 32)

W złożonych wyjaśnieniach ww. funkcjonariusz wskazał, że w CBD SG SWK zaznaczał „kwadrat” potwierdzający przyjęcie „Bez uwag” magazynu i nie wie dlaczego zostało wygenerowane słowo „NIE”. Jednocześnie wskazał, że sprzęt uzbrojenia oraz amunicję przyjął bez zastrzeżeń.

(dowód: akta kontroli nr 33, 35)

W związku z powyższym zwrócono się do Komendanta Placówki o wskazanie, czy w związku z tym, że system CBD SG SWK generował słowo „NIE”, mimo zaznaczania „kwadratów” potwierdzających przyjęcie magazynu broni, powyższy fakt był zgłaszany do MAXIMO⁵.

W wyjaśnieniach wskazano nie zgłaszano powyższych sytuacji do MAXIMO, gdyż nie zauważono takiej usterki wcześniej, a funkcjonariusz wykonuje te same czynności i obecnie pojawia mu się słowo „TAK”. Ponadto wskazano, że w trakcie przekazywania służby przez dyżurnych operacyjnych placówki, meldują oni Komendantowi Placówki o przyjęciu uzbrojenia i amunicji zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką ewidencji wydawania broni i sprzętu. W związku z powyższym nie prowadzi się też stałego nadzoru dokonywanych zapisów w systemie CBC SG SWK, kod 101.

(dowód: akta kontroli nr 34, 35)

W związku z powyższymi ustaleniami, nie można uznać, że funkcjonariusz dokonujący przedmiotowych wpisów w CBD SG SWK prawidłowo realizował tą czynność, a nie wychwycenie na bieżąco błędnych wpisów przez funkcjonariusza świadczy o nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji służbowej w formie elektronicznej.

V.5. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 lit b *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, Kierownik lub wyznaczony funkcjonariusz Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia albo komisja powołana rozkazem dziennym Komendanta Oddziału zostali upoważnieni przez Komendanta NOSG do kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem **dwa razy w roku (w I i II półroczu)**.

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „Książek ewidencji

⁵ Zamiejskowa Samodzielna Sekcja Wsparcia Użytkowników Service Desk.

wydanych do służby broni i sprzętu” ustalono, że w Placówce SG w Woli Uhruskiej przedmiotową kontrolę w dniu 19 lipca 2013 r. przeprowadził Kierownik Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia [REDAKTOWANE]

VI. Ocena.

Zespół kontrolny ocenił:

- 1) **Pozytywnie** sposób przechowywania broni służbowej i amunicji do niej w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej.
- 2) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.
- 3) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej co do częstotliwości określonej w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.
- 4) **Negatywnie** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższym przemawia fakt, że w 4 przypadkach podczas obejmowania służby funkcjonariusz, dyżurny operacyjny Placówki SG w Woli Uhruskiej w Centralnej Bazie Danych SG System Wspomagania Kierowania podczas przejmowania służby w pkt. 1 „*Sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjąłem zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni*” nieprawidłowo odnotowywał fakt wykonania tej czynności. (pkt V.4. sprawozdania).

Odpowiedzialność za nieprawidłowe dokumentowanie kontroli ponosi:

- Starszy kontroler - [REDAKTOWANE]
oraz z tytułu nadzoru
- Kierownik Zespołu Granicznego PSG w Woli Uhruskiej [REDAKTOWANE] - w 3 przypadkach,
- Starszy kontroler – dyżurny operacyjny – [REDAKTOWANE]
w 1 przypadku, (w dniu 16 lipca 2013 r. zastępował Kierownika Zespołu Granicznego)⁶.

⁶ Rozkaz dzienny Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG nr 130/13 z dnia 8 lipca 2013 r. - pkt 2 ppkt 1

OGÓLNA OCENA - (końcowa), wynikająca z przyjętych mierników⁷ oraz ocen częściowych, ustalona została jako pozytywna z nieprawidłowościami.

VII. Wnioski, zalecenia.


Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej:

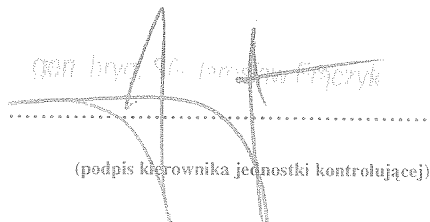
- podczas dokumentowania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem wyegzekwuje od upoważnionych funkcjonariuszy, aby dokonywali w CBD SG SWK odznaczenia właściwego pola oraz zamieszczali wpisy odzwierciedlające faktyczne przyjęcie sprzętu uzbrojenia i amunicji,
- w przypadku generowania przez system CBD SG SWK innych zapisów, niż zostały zaznaczone przez służbę dyżurną operacyjną placówki, wyegzekwuje od użytkowników systemu każdorazowe zgłaszanie takiego stanu rzeczy do MAXIMO.

VIII. Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Ponadto w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania, oczekuję na przesłanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej – nr Rdet NA - WU/10/13, pod pozycją nr 1/2014.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27-Wołyńskiej Dywizji AK

ppłk SG Sławomir BILSKI


(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 23.05.2014 r.

⁷ Program kontroli nr wch. 8986/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.