



KOMENDANT

NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

511
043
Chełm, dnia 26 maja 2014 r.

Załącznik Nr 49 do pisma wst. Nr 5468/14

Egz. nr 2

Pismo nr MA-NK-2801/14

Data 2014-05-26

Pan mjr SG Dariusz ŁOPOCKI

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Skryhiczynie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 31 grudnia 2013 r. – 31 marca 2014 r., w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie, Skryhiczyn 69, 22-145 Dubienka, 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 Skryhiczynie był mjr SG Dariusz ŁOPOCKI.

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.;

Granicznej w Skryhiczynie 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 Skryhiczynie w dniu kontroli wynosił [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy. Zgodnie z *decyzją nr 62* funkcjonariusze przechowywali broń w magazynie broni tej placówki.

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 Skryhiczynie 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; książki przechowywane były razem z bronią służbową w szafie metalowej,
- imienne wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do przechowywania broni służbowej w danym miejscu były aktualne,

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

- 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-Sk-87/12 rozpoczęta 24.12.2012 r., zakończona 27.07.2013 r. oraz nr NA-Sk-59/13 rozpoczęta 27.07.2013 r., zakończona 27.07.2013 r. ustalono, że Komendant Placówki SG w Skryhiczynie w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. przeprowadził **3 kontrole**, w trakcie których dokumentował również nadzór nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji do niej³, jak np. 02 lipca 2013 r. **(dowód: akta kontroli nr 12)**

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-Sk-87/12 rozpoczęta 24.12.2012 r., zakończona 27.07.2013 r. oraz nr NA-Sk-59/13 rozpoczęta 27.07.2013 r., zakończona 27.07.2013 r. ustalono, że w okresie **od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r.** starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] oraz starszy kontroler zespołu granicznego [REDAKTOWANE] wyznaczony do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli w zastępstwie starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego⁴, przeprowadzili łącznie **15 kontroli**. **(dowód: akta kontroli nr 12 i 14)**

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.

⁴ Wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

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” ustalono, że czynności wynikające z *decyzji nr 62* realizowano w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. na bieżąco.

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 wydanych do służby broni i sprzętu” ustalono, że w Placówce SG w Skryhiczynie przedmiotową kontrolę w dniu 23 lipca 2013 r. przeprowadził Kierownik Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia [REDACTED].

VI. Ocena.

Zespół kontrolny ocenił:

- 1) **pozytywnie** sposób przechowywania broni służbowej i amunicji do niej w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie,
- 2) **pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 3) **pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie co do częstotliwości określonej w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 4) **pozytywnie** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Skryhiczynie przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 62*

Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

OGÓLNA OCENA - (końcowa), wynikająca z przyjętych mierników⁵ oraz ocen częściowych, została ustalona jako **pozytywna**.

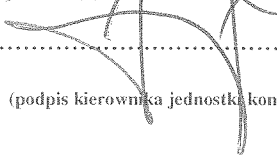
VII. Wnioski, zalecenia.

Odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń.

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.

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie – nr. Rdet NA-Sk/42/13, pod pozycją nr 1/2014.

gen. insp. SG Jarosław Frączyk



(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

NACZELNIK

Oddziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wrześniowej Dywizji AK

ppłk SG Sławomir BILSKI

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Skryhiczynie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 23.05.2014 r.

5 Program kontroli nr weh. 8986/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.