



KOMENDANT

NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

Chełm, dnia 26. maja 2014 r.

dot. Nr 47 do pisma wch/wych Nr 5468/14

Egz. nr 2.

Pismo nr MA-MK-2799/14

Data2014.-05- 26

Pani ppłk SG Małgorzata TARASIUK

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Janowie Podlaskim

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 31 grudnia 2013 r. – 31 marca 2014 r., w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, ul. Brzeska 71, 21-505 Janów Podlaski, 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 Janowie Podlaskim była ppłk SG Małgorzata TARASIUK.**

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionej 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.;

- [REDACTED] – 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 16 stycznia 2014 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Janowie Podlaskim. Pozostałe czynności wykonywano w siedzibie podmiotu kontrolującego w dniach 10 - 14 lutego, 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 10 *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*

¹ Zwana dalej decyzją nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

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 Granicznej w Janowie Podlaskim 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 palnej i amunicji do niej oraz sprawowanie w tym zakresie nadzoru.

Kontroli poddano całość dokumentacji związanej z przeprowadzaniem kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowaniem nadzoru i miejsc wyznaczonych do przechowywania broni i amunicji, w następujących obszarach, z przyjęciem następujących ocen. 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 Janowie Podlaskim w dniu kontroli wynosił [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy, w tym jeden funkcjonariusz był oddelegowany wraz z bronią służbową do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej. Zgodnie z *decyzją nr 62* w Placówce SG w Janowie Podlaskim, [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy przechowywało 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 Janowie Podlaskim stwierdzono, że:

- stan ilościowy i numerowy broni palnej i amunicji był zgodny z ewidencyjnym,
- przechowywanie broni krótkiej odbywało się w specjalnie do tego celu przeznaczonych

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

- 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,
 - 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*” NA-JP-Z-50/12 rozpoczęta 01.01.2013 r., zakończona 11.10.2013 r. ustalono, że Komendant Placówki SG w Janowie Podlaskim w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. przeprowadził łącznie **6 kontroli** w trakcie których, dokumentował również, nadzór nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji do niej³, jak np. 19 lipca 2013 r.

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*” NA-JP-Z-50/12 rozpoczęta 01.01.2013 r., zakończona 11.10.2013 r. ustalono, że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r. starszy kontroler

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.

ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] oraz starszy kontroler zespołu granicznego [REDAKTOWANE] wyznaczony do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli w zastępstwie starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego⁴, przeprowadzili łącznie **13 kontroli**. (dowód: akta kontroli nr 11)

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 okresie 1 lipca – 30 września 2014 r. w Centralnej Bazie Danych SG System Wspomagania Kierowania ustalono, że podczas obejmowania służby w dniach 25 lipca 2013 r. oraz 3 września 2013 r. dyżurny operacyjny Placówki SG w Janowie Podlaskim [REDAKTOWANE] w pkt. 1 „*Sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjąłem zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni*” (zakładka „Książka służby – przeglądanie zdarzeń – kod [REDAKTOWANE] ww. systemu zawierał zapis cyt. „**NIE bez uwag**”. (dowód: akta kontroli nr 36)

W złożonych wyjaśnieniach wskazano, że ww. funkcjonariusz przyjął sprzęt i amunicję zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu. Uwag w tym zakresie nie stwierdził. Natomiast widniejący wpis w CBD SG SWK „Nie bez uwag”, powstał z omyłki pisarskiej spowodowanej nie odznaczeniem właściwego pola w systemie, obok dokonanego przez funkcjonariusza wpisu „bez uwag”. (dowód: akta kontroli nr 37, 38)

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)**.

⁴ Wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „Książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” ustalono, że w Placówce SG w Janowie Podlaskim przedmiotową kontrolę w dniu 25 lipca 2013 r. przeprowadził Kierownik Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

VI. Ocena.

Zespół kontrolny ocenił:

- 1) **Pozytywnie** sposób przechowywania broni służbowej i amunicji do niej w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim.
- 2) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.
- 3) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, co do częstotliwości określonej w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.
- 4) **Pozytywnie z nieprawidłowościami** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Janowie Podlaskim przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, za powyższym przemawia fakt, że w 2 przypadkach podczas obejmowania służby funkcjonariusz, dyżurny operacyjny Placówki SG w Janowie Podlaskim 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 udokumentowanie kontroli ponosi:

- starszy kontroler - [REDACTED]
oraz z tytułu nadzoru,
- Kierownik Zespołu Granicznego Placówki SG w Janowie Podlaskim (pełniący służbę w placówce w okresie objętym kontrolą) - [REDACTED]

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

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

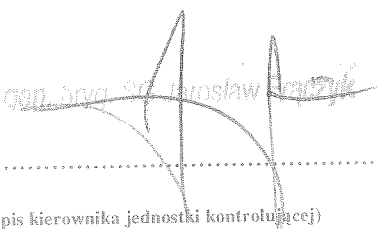
VII. Wnioski, zalecenia.

Komendant Placówki SG w Janowie Podlaskim 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 odzwierciedlającego faktyczne przyjęcie sprzętu uzbrojenia i amunicji.

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 Janowie Podlaskim – nr. Rdet NA-JP/3/13, pod pozycją nr 1/2014.


.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Janowie Podlaskim

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 23.05.2014 r.

NACZELNIK

Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Jadubińskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

Placówka SG Siewomir BILSKA