



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

Chełm, dnia 26. maja 2014 r.

Egz. nr 2

Pismo nr MA-MK-2800/14

Data 2014-05-26

Pan ppłk SG Marek WRONA
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Horodle

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 31 grudnia 2013 r. – 31 marca 2014 r., w Placówce Straży Granicznej w Horodle, ul. Piłsudskiego 112, 22-523 Horodło, 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 Horodle był mjr SG Marek WRONA¹.

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.;

¹ Z dniem 16 maja 2014 r. mianowany na stopień ppłk SG

- [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 08 stycznia 2014 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Horodle. Pozostałe czynności wykonywano w siedzibie podmiotu kontrolującego w dniach 10 i 17 – 19 lutego, 13 – 14 marca 2014 r. Czynności kontrolne zakończono 14 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 kontroli²?
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 18 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

² Zwana dalej decyzją nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

ewidencjonowania wyników tej kontroli (z późn. zm.), funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Horodle 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 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.³

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

Stan osobowy funkcjonariuszy na Placówce SG w Horodle w dniu kontroli wynosił [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy. Zgodnie z decyzją nr 62 w Placówce SG w Horodle funkcjonariusze przechowywali broń w magazynie broni tej placówki.

(dowód: akta kontroli nr 11 i 19)

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 Horodle 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,

³ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa- 2012 r., str. 62

- 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-HD-24/13 rozpoczęta 18.05.2013 r., zakończona 13.11.2013 r. ustalono, że Komendant Placówki SG w Horodle w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. przeprowadził 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 niej⁴, wystąpiono do Komendanta Placówki SG w Horodle o udzielenie w tym zakresie stosownych wyjaśnień.

████████████████████ w złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 roku sprawował nadzór służbowy nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzenia kontroli i amunicji do niej. Polegało to na tym, że niejednokrotnie sprawdzał funkcjonariusza funkcyjnego wyznaczonego do kontroli broni służbowej i amunicji w trakcie jego pobytu w magazynie broni Placówki SG w Horodle, podczas prowadzonej przez niego kontroli, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3 b *decyzji nr 62* Komendanta NOSG, a także sprawdzał czy zamieszcza wpis w „*Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” potwierdzający przeprowadzenie przedmiotowej kontroli.

(dowód: akta kontroli nr 20 i 21)

⁴ § 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.

W tym miejscu należy wskazać, że 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 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-HD-24/13 rozpoczęta 18.05.2013 r., zakończona 13.11.2013 r., 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 logistycznego⁵, przeprowadzili łącznie **13 kontroli**.

(dowód: akta kontroli nr 19, 20 i 21)

W trakcie analizy wpisów dokumentujących przeprowadzenie kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą stwierdzono, że w dniu 28 sierpnia 2013 r. Komendant Placówki oraz starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego **zawarli jeden wpis** wynikający z § 7 ust. 3 pkt 1 *decyzji nr 62* Komendanta NOSG potwierdzający przeprowadzenie kontroli przez funkcjonariusza wykonującego kontrolę samodzielnie.

(dowód: akta kontroli nr 19)

W złożonych wyjaśnieniach Komendant Placówki SG w Horodle [REDAKTOWANE] wskazał, że w dniu 28 sierpnia 2013 roku dokonał kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymanie broni służbowej i amunicji do niej wspólnie z [REDAKTOWANE] kontrola była przeprowadzona zgodnie z przepisami i zamieszczono jeden wpis.

(dowód: akta kontroli nr 20, 21)

⁵ Wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

Decyzja nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG komisyjne przeprowadzenie kontroli przewiduje w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i b tylko w przypadku powołania ich rozkazem dziennym Komendanta Oddziału. Są one dokumentowane przy użyciu wpisu określonego w § 7 ust. 3 pkt 2 niniejszej decyzji.

Ponadto w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. podczas kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej, [REDAKTOR] oraz [REDAKTOR] zamieszczali w „Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” wpis wynikający z § 7 ust. 3 pkt 1 decyzji nr 62 Komendanta NOSG, o nie pełnej treści potwierdzający przeprowadzenie kontroli jak np.:

- w dniach 2, 8 i 15 lipca 2013 r. podczas kontroli dokonanej przez [REDAKTOR]
- w dniach 25 i 30 lipca 2013 r. podczas kontroli dokonanej przez [REDAKTOR]

(dowód: akta kontroli nr 19)

W złożonych wyjaśnieniach wskazano, że wynikało to z nieuwagi funkcjonariuszy, w związku z powyższym nie zamieścili ostatniego zdania tego wpisu „*Usterek nie stwierdziłem*”. Dokonując kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej funkcjonariusze nie stwierdzili usterek, toteż uważali, że taki wpis nie jest wymagany.

(dowód: akta kontroli nr 20, 21)

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 [REDAKTOR] przejęcie służby” ustalono, że podczas obejmowania służby funkcjonariusze, dyżurni operacyjni Placówki SG w Horodle w pkt. 1 „Sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjąłem zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni” (zakładka „Książka służby – przeglądanie zdarzeń – kod [REDAKTOR]) ww. systemu zawierali zapis cyt. „NIE NA-HD-24/13”.

Powyższe sytuacje odnotowano w dniach:

- 29 sierpnia 2013 r., 1 i 7 września 2013 r. - kiedy służbę obejmował [REDAKTOWANE]
- 24 września 2013 r. - kiedy służbę obejmował [REDAKTOWANE]

(dowód: akta kontroli nr 26, 27)

W złożonych wyjaśnieniach ww. funkcjonariusze wskazali, że w CBD SG SWK nie odznaczyli właściwego „kwadratu”, co spowodowało wpisanie słowa „NIE”. Obaj jednocześnie wskazali, że sprzęt uzbrojenia oraz amunicję przyjęli zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym.

(dowód: akta kontroli nr 28)

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 Horodle przedmiotową kontrolę w dniu 23 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 Horodle,
- 2) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Horodle przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 3) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Horodle co do częstotliwości określonej w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 4) **Negatywnie** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Horodle przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 62* Komendanta

Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższym przemawia fakt, że w 4 przypadkach podczas obejmowania służby funkcjonariusze, dyżurni operacyjni Placówki SG w Horodle w Centralnej Bazie Danych SG System Wspomagania Kierowania podczas obejmowania służby w pkt. 1 „Sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjąłem zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni” nieprawidłowo odnotowali fakt wykonania tej czynności. Ponadto w 1 przypadku kontrola została udokumentowana poprzez naniesienie jednego zapisu⁶ o przeprowadzeniu kontroli przez Komendanta Placówki oraz starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego, mimo iż decyzja w § 7 ust. 3 pkt 1 określa obowiązek dokonania wpisu przez kontrolującego w sposób samodzielny.

Dodatkowo w 13 przypadkach starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego wraz z osobą zastępującą go, użyli niepełnego zapisu wynikającego z treści decyzji. (pkt. V.2., V.3. i V.4. sprawozdania).

Odpowiedzialność za dokumentowanie kontroli w niewłaściwy sposób ponosi:

- Starszy kontroler Zespołu Granicznego - [REDACTED]
- Starszy Kontroler – Dyżurny operacyjny Zespołu Granicznego [REDACTED]
oraz z tytułu nadzoru
- Kierownik Zespołu Granicznego Placówki SG w Horodle [REDACTED]

Odpowiedzialność za dokumentowanie kontroli w inny sposób niż określony w decyzji nr 62 ponosi:

- Starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego - [REDACTED]
- Kontroler zespołu granicznego - [REDACTED]
oraz z tytułu nadzoru
- Komendant Placówki SG w Horodle - [REDACTED]

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

⁶ O treści wynikającej z § 7 ust. 3 pkt 1 decyzji nr 62 Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG

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

VII. Wnioski, zalecenia.

Komendant Placówki SG w Horodle:

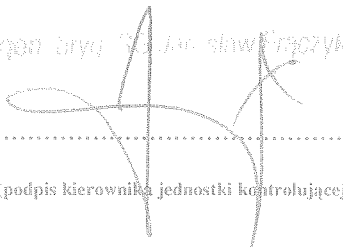
- podczas dokumentowania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem wyegzekwuje od upoważnionych funkcjonariuszach, aby dokonywali wpisy w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu zgodnie z treścią określoną w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, a w przypadku służby dyżurnej placówki wpisy w CBD SG SWK odzwierciedlające faktyczne przyjęcie sprzętu uzbrojenia i amunicji.
- w przypadku dokonywania przez Komendanta Placówki ze starszym kontrolerem ds. zabezpieczenia logistycznego wspólnych kontroli, należy zamieszczać odrębne wpisy dokumentujące ten fakt, w sposób określony *decyzją nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

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 Horodle – nr Rdet NA-HD/40/13, pod pozycją nr 1/2014.

podpisy: Sławomir Biliński, Sławomir Biliński



(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Horodle

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny, tel. 6655357

Dnia 23.05.2014 r. Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

im. 27. Wolskiej Dywizji AK

opiek. SG Sławomir Biliński