



KOMENDANT

NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

Chełm, dnia 26 maja 2014 r.

Załącznik nr 44 do pisma wch. nr 3468/14
Egz. nr 2...

Pismo nr MA-MK-2796/14
Data 2014-05-26

Pan ppłk SG Artur BAREJ
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Terespolu

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 31 grudnia 2013 r. – 31 marca 2014 r., w Placówce Straży Granicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164, 21-550 Terespol, 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 Terespolu był ppłk SG Artur BAREJ.

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.;

- [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 15 stycznia 2014 r. i 6 lutego 2014 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Terespolu. Pozostałe czynności wykonywano w siedzibie podmiotu kontrolującego w dniach 24 – 28 lutego oraz 3 – 7 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 4 i 5 *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 Granicznej w Terespolu przechowują broń palną i amunicję w magazynie broni tej placówki,

¹ Zwana dalej decyzją nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

a odpowiedzialnym za przechowywanie, zabezpieczenie, wydawanie i przyjmowanie broni służbowej i amunicji do niej, zgodnie z § 2 ust. 2 jest kierownik zmiany lub pomocnik kierownika zmiany pełniący w danym momencie służbę. Natomiast funkcjonariusze placówki, wyznaczeni do pełnienia służby w drogowym przejściu granicznym w Kukurykach Placówki SG w Terespolu, przechowują broń palną i amunicję do niej w [REDACTED]

[REDACTED]. Odpowiedzialnym za przechowywanie, zabezpieczenie, wydawanie i przyjmowanie broni służbowej i amunicji do niej zgodnie z § 2 ust. 3 jest kierownik ekipy kontrolerskiej pełniący w danym momencie służbę.

Ponadto w Placówce SG w Terespolu, zgodnie z § 4 ust. 1 i z załącznikiem nr 1 do *decyzji nr 62*, funkcjonariusze tej placówki przechowują broń palną i amunicję przydzieloną zgodnie z normami należności, w sejfie (szafie metalowej, skarbczyku lub skrzyni metalowej umocowanej do podłoża, ściany itp. w sposób uniemożliwiający jej przemieszczenie) w zajmowanym pomieszczeniu służbowym. Funkcjonariusze oraz ich przełożeni, właściwi w sprawie zatwierdzania wniosku o przydział broni palnej, są odpowiedzialni za zgodną z przepisami organizację przechowywania broni służbowej i amunicji do niej.

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. Miejsca wyznaczone do przechowywania broni i amunicji oraz stan tej broni i amunicji zostały sprawdzone w dniu przeprowadzania kontroli w 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 Terespolu w dniach kontroli wynosił [REDACTED]. Funkcjonariusze przechowywali broń oraz amunicję do niej w miejscach określonych *decyzją nr 62*. (**dowód: akta kontroli nr 9 i 22**)

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

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 Terespolu 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,
- 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 „*Książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” nr NA-TR-Z-60/13 rozpoczęta 09.06.2013 r., zakończona 15.07.2013 r., nr NA-TR-Z-92/13 rozpoczęta 15.07.2013 r., zakończona 17.08.2013 r., nr NA-TR-Z-112/13 rozpoczęta 17.08.2013 r., zakończona 19.09.2013 r. oraz nr NA-TR-Z-247/13 rozpoczęta 19.09.2013 r., zakończona 25.10.2013 r., a także „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w drogowym przejściu granicznym w Kukurykach*” nr NA-TR-Z-43/13 rozpoczęta 28.04.2013 r., zakończona 09.12.2013 r., ustalono, że Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego Placówki SG w Terespolu [REDAKTOR] w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. przeprowadził w dwóch magazynach broni łącznie **4 kontrole na 6 wymaganych.**

W powyższym zakresie przyjęto wyjaśnienia [REDAKTOR] który wskazał, że w dniu 25 lipca 2013 r. kontrola została przeprowadzona przez osobę sprawującą merytoryczny nadzór z ramienia NOSG tj. Kierownika Sekcji Techniki

Specjalnej, który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. W związku z powyższym uznał, że w miesiącu lipcu 2013 r. nie musi dokonywać przedmiotowej kontroli. (dowód: akta kontroli nr 23)

Odnosnie powyższych ustaleń [REDAKTOWANE] Placówki SG w Terespolu wskazał, że upoważniony do dokonywania przedmiotowych kontroli [REDAKTOWANE] nie informował go o nieprzeprowadzeniu przez niego kontroli w miesiącu lipcu 2013 r. Wyżej wymieniony funkcjonariusz informował o kontroli przeprowadzonej w dniu 25 lipca 2013 r. przez Kierownika Sekcji Techniki Specjalnej NOSG. (dowód: akta kontroli nr 24)

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, [REDAKTOWANE] w „Książkach ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu”, w części zapisu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli, zamieszczał treść „Uwag brak.”(np. w dniu 29 sierpnia 2013 r.), zamiast wpisu o treści „Usterek nie stwierdziłem.”, co wynika z § 7 ust. 3 pkt 1 *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. (dowód: akta kontroli nr 25)

W złożonych wyjaśnieniach Kierownik Grupy Zabezpieczenie Logistycznego wskazał, że formuła wpisu została zawarta w decyzji jako przykład zawierający niezbędne elementy, które muszą być ujęte. Natomiast stan faktyczny kontroli powinien odzwierciedlać rzeczywiste ustalenia np. stwierdzone usterki lub ich brak (mechaniczne broni lub amunicji) lub stwierdzone uwagi lub ich brak, w przypadku utrzymania broni w czystości, przechowywania broni i amunicji itp. (dowód: akta kontroli nr 23)

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 „Książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” nr NA-TR-Z-60/13 rozpoczęta 09.06.2013 r., zakończona 15.07.2013 r., nr NA-TR-Z-92/13 rozpoczęta 15.07.2013 r., zakończona

17.08.2013 r., nr NA-TR-Z-112/13 rozpoczęta 17.08.2013 r., zakończona 19.09.2013 r. oraz nr NA-TR-Z-247/13 rozpoczęta 19.09.2013 r., zakończona 25.10.2013 r., a także „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w drogowym przejściu granicznym w Kukurykach” nr NA-TR-Z-43/13 rozpoczęta 28.04.2013 r., zakończona 09.12.2013 r. ustalono, że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r. starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] oraz młodszy asystent grupy zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] wyznaczony do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli w zastępstwie starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego³, przeprowadzili łącznie **26 kontroli**.

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, w „Książkach ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] oraz młodszy asystent grupy zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] w części zapisu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli zamieszczali treść „**Uwag brak.**” np. w dniu 03 lipca 2013 r., zamiast zapisu o treści „**Usterek nie stwierdziłem.**”, co wynika z § 7 ust. 3 pkt 1 *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

(dowód: akta kontroli nr 25)

W złożonych wyjaśnieniach wskazano, że formuła wpisu zawarta w decyzji została podana jako przykład. Według [REDAKTOWANE] wyrażenie „*Usterek nie stwierdziłem.*” można zastosować co do sprawności technicznej broni, a nie na przykład co do ilościowego, numerowego, ewidencyjnego czy też sposobu przechowywania broni. Dlatego też używał sformułowania „*Uwag brak.*” Po uzyskaniu informacji od funkcjonariusza innej placówki SG również objętej kontrolą w takim samym zakresie, że wpis osoby kontrolującej ma być o identycznej treści jak ta zawarta w decyzji stosują wyrażenie „*Usterek nie stwierdziłem.*”

(dowód: akta kontroli nr 25)

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,

³ Wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

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. 2 pkt 3 *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **Komendanci Placówek Straży Granicznej lub ich zastępcy oraz** Naczelnicy Wydziałów lub ich zastępcy zostali upoważnieni 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 w odniesieniu do funkcjonariuszy przechowujących broń służbową (krótką) w zajmowanych pomieszczeniach służbowych **raz w kwartale.**

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do *decyzji nr 90* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 10.09.2013 r. zmieniającej *decyzję nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG 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*, w Placówce SG w Terespolu [REDAKTOWANO] funkcjonariuszy przechowywało broń w pomieszczeniach służbowych.

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „*Książki kontroli broni palnej i amunicji przechowywanej w pomieszczeniach służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy*” nr NA-TR-95/13 rozpoczęta 29.08.2013 r. ustalono, że Komendant Placówki SG w Terespolu [REDAKTOWANO] w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 r. przeprowadził **jedną kontrolę** broni będącej na stanie pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Placówki [REDAKTOWANO] Natomiast [REDAKTOWANO] przeprowadził w stosunku do podległych funkcjonariuszy **dwie kontrole z jednej wymaganej.**

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 29 sierpnia 2013 r. Komendant Placówki oraz jego zastępca **zawarli jeden wpis** wynikający z § 7 ust. 3 pkt 1 *decyzji nr 62* Komendanta NOSG, który potwierdza przeprowadzenie kontroli przez funkcjonariusza samodzielnie. **(dowód: akta kontroli nr 22)**

W nawiązaniu do powyższych ustaleń należy wskazać, że *Decyzja nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG przewiduje w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 komisyjne przeprowadzenie kontroli, tylko w przypadku powołania komisji rozkazem dziennym Komendanta Oddziału, które są dokumentowane przy użyciu wpisu określonego w § 7 ust. 3 pkt 2 niniejszej decyzji.

W złożonych wyjaśnieniach Komendant Placówki SG w Terespolu [REDAKTOWANE] wskazał, że niniejszy wpis zawarto w związku z przeprowadzaną kontrolą broni przechowaną w pomieszczeniach służbowych przez mjr SG Krzysztofa Jakimiaka i innych funkcjonariuszy ujętych w załączniku do decyzji.

(dowód: akta kontroli nr 24)

Z uwagi na to, że w kontrolowanym okresie w „*Książkach ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” oraz „*Książce kontroli broni planej i amunicji przechowywanej w pomieszczeniach służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy*” nie odnotowano faktu sprawowania nadzoru nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej⁴, wystąpiono do Komendanta Placówki SG w Terespolu o udzielenie w tym zakresie stosownych wyjaśnień.

(dowód: akta kontroli nr 22)

[REDAKTOWANE] w złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż nadzór służbowy nad osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej, zamierza udokumentować w I kwartale bieżącego roku. Ponadto wskazał, że § 7 ust. 8 *decyzji* nie wskazuje okresu w jakim nadzór ma być dokonany.

(dowód: akta kontroli nr 24)

V.6. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 lit b i ust. 2 pkt 3 *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **Kierownik lub wyznaczony funkcjonariusz Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia albo komisja powołana**

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.

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” oraz „Książki Kontroli broni palnej i amunicji przechowywanej w pomieszczeniach służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy” ustalono, że w Placówce SG w Terespolu przedmiotową kontrolę w dniu 25 lipca 2013 r. i 05 września 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 Terespolu.
- 2) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Terespolu przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.
- 3) **Pozytywnie z nieprawidłowościami** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Terespolu co do częstotliwości określonej w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższym przemawia fakt, że w 2 przypadkach Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego Placówki SG w Terespolu nie przeprowadził kontroli (pkt V.2 sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- **Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego PSG w Terespolu** [REDAKTOWANE]
oraz z tytułu nadzoru
- **Komendant Placówki SG w Terespolu** - [REDAKTOWANE]

- 4) **Pozytywnie z nieprawidłowościami** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Terespolu przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższym przemawia fakt, że w 2 przypadkach Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego

Placówki SG w Terespolu nie przeprowadził i nie udokumentował kontroli. Ponadto w 1 przypadku kontrola została udokumentowana poprzez naniesienie jednego zapisu⁵ o przeprowadzeniu kontroli przez Komendanta Placówki oraz jego Zastępcę, mimo iż decyzja w § 7 ust. 3 pkt 1 określa obowiązek dokonania wpisu przez kontrolującego w sposób samodzielny. Dodatkowo starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego wraz z osobą go zastępującą oraz Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego użyli kilkakrotnie niepełnego zapisu wynikającego z decyzji potwierdzającego przeprowadzenie kontroli (pkt V.2, V.3, V.4 sprawozdania).

Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie kontroli i jej dokumentowanie w inny sposób ponosi:

- Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego Placówki SG w Terespolu [REDACTED]
oraz z tytułu nadzoru
- Komendant Placówki SG w Terespolu [REDACTED]

Odpowiedzialność za dokumentowanie kontroli w inny sposób ponosi:

- Starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego - [REDACTED]
- Młodszy asystent grupy zabezpieczenia logistycznego - [REDACTED]
[REDACTED]
oraz z tytułu nadzoru
- Kierownik Grupy Zabezpieczenia Logistycznego Placówki SG w Terespolu [REDACTED]

OGÓLNA OCENA - (końcowa), wynikająca z przyjętych mierników⁶ oraz ocen cząstkowych, ustalona została jako **pozytywna z nieprawidłowościami**.

VII. Wnioski, uwagi, zalecenia.

Komendant Placówki SG w Terespolu:

- wzmóc nadzór nad sposobem realizacji polecenia Komendanta NOSG zawartego *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG przez Kierownika Grupy Zabezpieczenia Logistycznego w zakresie częstotliwości przeprowadzania kontroli,
- podczas dokumentowania kontroli stanu ilościowego i numerowego

⁵ O treści wynikającej z § 7 ust. 3 pkt 1 *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

⁶ Program kontroli nr wch. 8986/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.

65
100

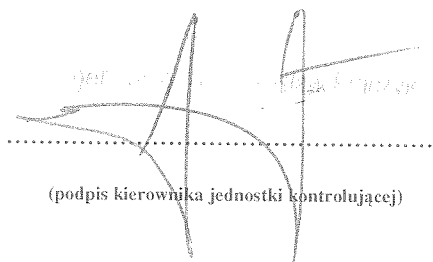
oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem, i zabezpieczeniem wyegzekwuje na upoważnionych funkcjonariuszach, aby dokonywali wpisy w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu zgodnie z treścią i w sposób określony w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,

- w przypadku dokonywania przez Komendanta Placówki oraz jego zastępcę kontroli broni i amunicji do niej u funkcjonariuszy przechowujących broń służbową (krótką) w zajmowanych pomieszczeniach służbowych, 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 Terespolu – nr 28/2003, pod pozycją nr 1/2014.


(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

NACZELNIK

Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK


ppłk SG Sławomir BILSKI

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Terespolu

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 23.05.2014 r.