



Chełm, dnia ²⁰ stycznia 2014 r.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
IM.27 WOLYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

Egz. nr ².....

MA-MK-382/14

2014-01-21

Pan ppłk SG Andrzej KALIŃSKI

KOMENDANT
PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ
w Dorohusku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzanej w trybie zwykłym, w dniach 18.03. – 31.05.2013 r., w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku¹, 22-175 Dorohusk nt.: „Dystrybucja, przechowywanie i użytkowanie oraz niszczenie substancji narkotycznych w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.”

I. Kontrolą objęto okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

W okresie tym Komendantem Placówki Straży Granicznej w Dorohusku był:

- ppłk SG Andrzej RAJTAK - do dnia 30 stycznia 2013 r.,
- ppłk SG Andrzej KALIŃSKI - od 31 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.
- powierzone obowiązki Komendanta Placówki, od 1 maja 2013 r. mianowany na stanowisko Komendanta Placówki.

Bezpośrednim przełożonym ww. był gen.bryg. SG Jarosław FRĄCZYK Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie².

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, na podstawie upoważnienia nr 9/2013 z dnia 18.03.2013 r.
- kierownik zespołu kontrolerów,
por. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, na podstawie upoważnienia nr 10/13 z dnia 18.03.2013 r.,

1 Zwana dalej – placówka.

2 Zwany dalej – Komendant NOSG.

st.chor. SG Mirosław BŁASZCZAK³ – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli NOSG, na podstawie upoważnienia nr 11/13 z dnia 18.03.2013 r.

III. Czynności kontrolne przeprowadzono:

od 18 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. – w siedzibie podmiotu kontrolującego.

W dniach 4 i 17 kwietnia 2013 r. zespół kontrolerów przeprowadzał czynności kontrolne w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie ww. upoważnień wydanych przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Chełmie, zakończono 31 maja 2013 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

IV.I. Sprawdzenie sposobu przechowywania i użytkowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznych w placówce w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

IV.II. Sprawdzenie sposobu ewidencjonowania substancji narkotycznych znajdujących się na stanie placówki.

IV.III. Sprawdzenie realizacji czynności wynikających z zapisu § 582⁴ Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz.U. KGSG Nr 2, poz. 6 z późn. zm.)⁵.

IV.IV. Sprawdzenie sposobu ewidencjonowania substancji narkotycznych znajdujących się na stanie placówki.

V. Zakres kontroli:

Zakresem kontroli została objęta prawidłowość prowadzenia dystrybucji, przechowywania i użytkowania oraz niszczenia substancji narkotycznych, a także przeprowadzania kontroli w tym zakresie przez podmioty wymienione w § 581⁶ Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego SG z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie określania zasad gospodarowaniem mieniem będącym w zarządzie Straży

3 Od dnia 10 kwietnia 2013 r. w stopniu podporucznik SG.

4 Wszelkie kontrole substancji narkotycznych ewidencjonuje się w książce (zeszycie) kontroli substancji narkotycznych oddzielnej dla każdego miejsca przechowywania (użytkowania).

5 Zwane dalej – Zarządzenie Nr 5 KGSG.

6 ust. 1. Wydane do użytkowania próbki szkoleniowe środków odurzających i substancji narkotycznych raz w roku podlegają kontroli polegającej na rozplombowaniu opakowania zewnętrznego i sprawdzeniu stanu opakowania foliowego w obecności osoby odpowiedzialnej za te próbki przez komisję wyznaczoną przez kierownika jednostki organizacyjnej.

ust. 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej lub jego przełożony może zlecić wyznaczonym osobom, oprócz kontroli, o której mowa w ust. 1, wykonanie dodatkowej kontroli w sposób, o którym mowa w ust. 1.

Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6 z późn. zm.)⁷, w okresie od 1 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013 r.

Kontrolę przeprowadzono poprzez analizę dokumentów zgromadzonych w trakcie kontroli oraz porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym. W tym celu dokonano sprawdzenia dokumentacji znajdującej się na ewidencji kierownika zmiany placówki oraz dokumentację szkoleniową przewodników psów służbowych⁸ o specjalności narkotyki, będących na stanie ewidencyjnym placówki, za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., a także dokumentację będącą w posiadaniu Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NOSG.

Dokumentację będącą w posiadaniu placówki, zespół kontrolny sprawdzał w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

VI. Stan prawny, ustalony stan faktyczny oraz jego ocena.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 pkt 4⁹ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 124)¹⁰ do zadań Straży Granicznej¹¹ należy zwalczanie narkomanii w zakresie określonym ustawą.

W art. 24 ust. 2 ww. ustawy, określone zostało, że SG ma obowiązek prowadzenia działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii, co jest realizowane w szczególności poprzez działalność zapobiegawczą oraz zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.

W celu prawidłowej realizacji powyższych obowiązków Komendant NOSG Decyzją Nr 31 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych zawierających substancje narkotyczne¹², a następnie Decyzją Nr 5 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych zawierających substancje narkotyczne¹³ wskazał funkcjonariuszy upoważnionych do czynności wskazanych w treści decyzji.

[Dowód: akta kontroli nr 1,2]

⁷ Zwane dalej – Zarządzenie Nr 5 KGSG.

⁸ Dziennik szkolenia psa służbowego oraz miesięczny plan szkolenia doskonalącego psów służbowych.

⁹ Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie określonym w ustawie, także przez jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej.

¹⁰ Zwana dalej – ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

¹¹ Zwana dalej – SG

¹² Zwana dalej – Decyzja Nr 31.

¹³ Zwana dalej – Decyzja Nr 5.

Zasady przechowywania, zabezpieczania i użytkowania substancji narkotycznych i próbek szkoleniowych w placówkach.

Placówka posiada następujące środki odurzające w ilości: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

W myśl § 542 Zarządzenia Nr 5 KGSG Placówki Straży Granicznej używają środków odurzających i substancji narkotycznych do prowadzenia szkolenia psów służbowych, które wykorzystywane są do wykrywania i ujawniania środków odurzających i substancji narkotycznych w celu zapobiegania przemieszczaniu ich bez zezwolenia przez granicę państwową.

W Placówce Straży Granicznej w Dorohusku wydane do użytkowania próbki szkoleniowe znajdowały się, [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

Próbki szkoleniowe używane do celów szkoleniowych były ewidencjonowane i przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich kradzieżą lub zniszczeniem. Realizowane to było poprzez umieszczenie w specjalnie do tego przeznaczonych [REDAKTOWANE]

Skrzynie były przyporządkowane odpowiednio funkcjonariuszom, którzy wykorzystywali je do przechowywania próbek używanych w trakcie przeprowadzania szkoleń z psami służbowymi:

– użytkownik [REDAKTOWANE]

– użytkownik [REDAKTOWANE]

14 Obowiązująca podstawa prawna do dnia 9 stycznia 2013 r.: Decyzja nr 31 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych zawierających substancje narkotyczne.

Obowiązująca podstawa prawna od dnia 10 stycznia 2013 r.: Decyzja nr 5 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych zawierających substancje narkotyczne.

15 Zarządzenie Nr 5 KGSG § 565 pkt 3: skrzynia metalowa lub sejf powinien znajdować się w pomieszczeniu będącym pod ciągłą ochroną, zabezpieczonym w miarę możliwości urządzeniami alarmowymi.

16 Przewodnik psa służbowego o specjalności wyszukiwanie narkotyków.

[REDACTED]

W celu stwierdzenia stanu faktycznego zespół kontrolny porównał zapisy pozycji ujętych w wykazach z zapisami dotyczącymi: nazwy próbki narkotycznej, jednostki miary, ilości substancji narkotycznej, numeru próbki oraz wpisów w rubryce „uwagi”.

W każdej skrzyni metalowej znajdował się wykaz przechowywanych próbek narkotycznych, próbki substancji narkotycznych były umieszczone w oddzielnych szklanych pojemnikach, w których to dopiero w podwójnych, przezroczystych woreczkach foliowych, posiadających nienaruszone zgrzane krawędzie umieszczona była sama próbka. Tak opakowane próbki znajdowały się w opłombowanych workach z materiału, które podlegały opłombowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich użytkowanie.

Na wszystkich metryczkach nazwa substancji narkotycznej została określona w sposób czytelny nie budzący żadnych wątpliwości, waga oraz numer próbki były zgodne ze stanem wpisanym do wykazu próbek narkotycznych przechowywanych w magazynie broni.

Zespół kontrolny nie miał żadnych wątpliwości co do zapisu daty wykonania próbek szkoleniowych i ich przekazania na stan placówki.

Taki sposób postępowania z próbkami substancji narkotycznych zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

W przypadku podpisów, złożonych przez osoby przygotowujące próbki szkoleniowe substancji narkotycznych, znajdujących się na karcie opisu próbki szkoleniowej substancji narkotycznych, które zostały przekazane do placówki, zespół kontrolny w celu ich weryfikacji musiał posłużyć się dokumentami pomocniczymi w postaci dowodów wydania oraz protokołów przyjęcia do magazynu próbek szkoleniowych substancji narkotycznych.

Powyższe obrazuje zestawienie podpisów na kartach opisu próbki szkoleniowej:

nr 96 – wszystkie podpisy to „parafki”,

nr 110 – wszystkie podpisy to „parafki”.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kart opisu pozostałych próbek szkoleniowych, jednak w zdecydowanie mniejszej skali.

Poddane sprawdzeniu próbki były umieszczone w opakowaniach zgodnych ze wzorem określonym w Zarządzeniu nr 5 KGSG¹⁷. Zespół kontrolny nie wniósł uwag co do stanu fizycznego opakowań, ani stanu w jakim znajdowały się substancje

¹⁷ Załącznik nr 116.

narkotyczne, stwierdził jednak, że podpisy osób, znajdujące się na opakowaniach próbek szkoleniowych, nie pozwalają na identyfikację osób składających te podpisy. Powodem takiego stanu rzeczy było składanie tzw. parafek przez członków komisji, zamiast podpisu umożliwiającego identyfikację osoby dokonującej czynności przekazania lub przyjęcia próbki narkotycznej.

Ponieważ prace niektórych tych komisji odbywały się w odległym czasie, nawet w 2005 r. i wtedy też to poszczególne komisje dokonywały ważenia, rozdysponowania próbek narkotycznych, było to czynnikiem wysoce utrudniającym, absorbującym i spowalniającym prace zespołu kontrolnego. Dlatego też należy w przyszłości zwrócić szczególną uwagę na potrzebę składania podpisu, przez osoby dokonujące przekazania/pobrania szkoleniowej próbki substancji narkotycznej, w sposób umożliwiający jej identyfikację bez żadnych wątpliwości.

W trakcie czynności kontrolnych zostało stwierdzone, że substancje narkotyczne, których nie wydano do szkolenia, przechowywane były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zdawanie próbek szkoleniowych do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej oraz ich przekazywanie

Stwierdzone zostało, że w kontrolowanym okresie Komendant PSG jeden raz wnioskował o wymianę próbki szkoleniowej substancji narkotycznych przez wewnętrzną komórkę zaopatrującą, pismo FAX nr NA-DK1/583/12 z dnia 26.10.2012 r.

[Dowód: akta kontroli nr 47]

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czego skutkiem było powołanie komisji przez Komendanta NOSG zgodnie z § 573¹⁸ Zarządzenia Nr 5 KGSG.

[Dowód: akta kontroli nr 44]

Komisja zakończyła swoje prace i zgodnie z treścią § 574 pkt 8¹⁹ ww. zarządzenia sporządziła z przebiegu prac komisji Protokół 114/SPEC/2012 z dnia 19.12.2012 r., w którym ujęła wykonane przez siebie czynności oraz sporządziła wykaz ubytków substancji narkotycznych. Zgodnie z § 575²⁰ Zarządzenia nr 5 KGSG protokół stanowił podstawę zmian ewidencyjnych

18 Nieznajdzące zastosowania w szkoleniu próbki szkoleniowe substancji narkotycznych zdaje się do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej danej jednostki organizacyjnej w obecności komisji, której skład określa kierownik danej jednostki organizacyjnej.

19 Do zadań komisji, o której mowa w § 573, należy: pkt 8) sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji i protokołu zawierającego dane na temat ubytków substancji narkotycznej a następnie przedstawienie do akceptacji kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej.

20 Protokół, o którym mowa w § 574 pkt 8, stanowi podstawę zmian ewidencyjnych.

Wydane do użytkowania próbki szkoleniowe, w okresie objętym kontrolą, były sprawdzane przez komisję powołaną rozkazem Komendanta NOSG, o czym świadczą wpisy dokonane w Książce kontroli substancji narkotycznych oraz materiałów wybuchowych w PSG Dorohusk.

[Dowód: akta kontroli nr 19]

Taki stan rzeczy jest zgodny z zapisami § 581 ust. 1²¹ Zarządzenia Nr 5 KGSG i został oceniony pozytywnie przez zespół kontrolny.

Szczególne zasady użytkowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznej.

Zespół kontrolny w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdził, aby funkcjonariusze PSG Dorohusk, pobierający próbki szkoleniowe substancji narkotycznych udostępniali je osobie nieuprawnionej, nie zostało również stwierdzone samowolne otwieranie lub naruszenie plomby opakowania zewnętrznego, czy też opakowania foliowego.

Analiza dokumentacji szkoleniowej przewodników psów służbowych nie dała podstaw do snucia przypuszczeń, iż doszło do używania próbek w sposób niezgodny z planem szkolenia.

W okresie objętym kontrolą nie zostało stwierdzone zgłoszenie przypadku zagubienia próbki szkoleniowej substancji narkotycznej lub uszkodzenia próbki szkoleniowej substancji narkotycznej.

W związku z powyższym ten kontrolowany obszar został oceniony pozytywnie.

Ocena

1. **Pozytywnie** zasady przechowywania, zabezpieczania i użytkowania substancji narkotycznych i próbek szkoleniowych w placówkach oraz komendzie oddziału.
2. **Pozytywnie** zdawanie próbek szkoleniowych do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej oraz ich przekazywanie.
3. **Pozytywnie** ewidencję i kontrolę substancji narkotycznych znajdujących się na stanie jednostek organizacyjnych.
4. **Pozytywnie** szczególne zasady użytkowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznej.

²¹ Wydane do użytkowania próbki szkoleniowe środków odurzających i substancji narkotycznych raz w roku podlegają kontroli polegającej na rozplombowaniu opakowania zewnętrznego i sprawdzeniu stanu opakowania foliowego w obecności osoby odpowiedzialnej za te próbki przez komisję wyznaczoną przez kierownika jednostki organizacyjnej.

w „Rejestrze próbek szkoleniowych substancji narkotycznych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej” RWD Nr 115/39/05.

[Dowód: akta kontroli nr 43]

**Ewidencja substancji i kontrola substancji narkotycznych
znajdujących się na stanie jednostek organizacyjnych.**

W oparciu o przeprowadzoną analizę dokumentacji, zgromadzonej w toku czynności kontrolnych, zespół kontrolny stwierdził, że próbki szkoleniowe wydawane były tylko i wyłącznie przewodnikom psów służbowych do zrealizowania ćwiczeń, w których są one niezbędne zgodnie z programem szkolenia. Pobierane były bezpośrednio przed zajęciami i zdawane niezwłocznie po ich zakończeniu. Nie zostało stwierdzone w żadnym przypadku pozostawianie próbek poza miejscem ich przechowywania w czasie nieobejmującym ram czasowych planu szkolenia psa służbowego. Każdorazowe wydanie próbki szkoleniowej na zajęcia i jej zdanie po zakończeniu zajęć ewidencjonowane było w „Książce obrotu materiałami szkoleniowymi PSG w Dorohusku” RWD Nr 1/355/04.

[Dowód: akta kontroli nr 18]

Zespół kontrolny nie stwierdził, aby na stanie placówki znajdowały się nieznajdujące zastosowania w szkoleniu próbki szkoleniowe substancji narkotycznych. Z dokumentacji służbowej wynikało, że jest prowadzona rotacja w użyciu próbek i wszystkie były systematycznie wykorzystywane w procesie szkolenia psów służbowych.

W trakcie dokonywania czynności kontrolnych, zespół kontrolny zwrócił szczególną uwagę na to w jaki sposób funkcjonariusze przeprowadzający szkolenie dokonywali pobierania i zdawania próbek szkoleniowych, a także w jaki sposób odbywa się wydanie i przyjmowanie próbek przez kierowników zmiany po zakończonych zajęciach. Podczas tych czynności stwierdzone zostało, że funkcjonariusz odpowiedzialny za przechowywanie wydawanych do użytkowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznych, każdorazowo przed wydaniem ich na zajęcia, w obecności zespołu kontrolnego, dokonywał przeglądu stanu plomb oraz stanu opakowania zewnętrznego, pod kątem stwierdzenia ewentualnych śladów uszkodzeń, rozerwania lub innych nieprawidłowości. Taki sam sposób postępowania został stwierdzony odpowiednio przy zdawaniu próbek szkoleniowych substancji narkotycznych po zajęciach.

Każdorazowy fakt wydania i zdania próbek szkoleniowych był odnotowywany w Książce obrotu materiałami szkoleniowymi.

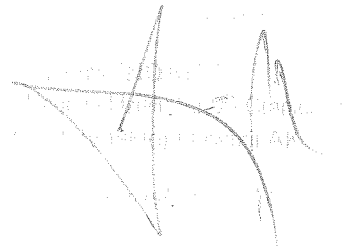
VII. Wnioski, zalecenia:

Ze względu na stwierdzone powtarzające się przypadki składania przez funkcjonariuszy podpisów w formie tzw. „parafki”, co uniemożliwia identyfikację osoby podpisującej, bez korzystania z dokumentacji pomocniczej, takiej jak np. protokoły przekazania/pobrania szkoleniowych próbek substancji narkotycznych, Komendant Placówki Straży Granicznej w Dorohusku, zobowiąże osoby dokonujące przekazania/pobrania szkoleniowych próbek substancji narkotycznej, do składania podpisu w taki sposób, aby zawierał imię i nazwisko możliwe do identyfikacji bez sięgania do dokumentacji pomocniczej.

VIII. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym odnotowano w Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Dorohusku – Wg Opisu Nr 4/2003 pod pozycją nr 1/2013.

IX. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, kierownik jednostki kontrolowanej prześle informację o sposobie wykonania zaleceń wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Podpis zarządzającego kontrolę



Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Dorohusku

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel 6655177

Dnia 14.01.2014 r.



17 01 2014