



## KOMENDANT

NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ  
IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

Chel'm, dnia 26 maja 2014 r.

Zaś. Nr 45 do pisma wch. wyel. Nr 5468/14  
Egz. nr 2....

Pismo nr MA-MK-2787/14  
Data 2014-05-26

**Pan kpt. SG Dariusz PEDO**

Komendant  
Placówki Straży Granicznej  
w Kryłowie

### SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 31 grudnia 2013 r. – 31 marca 2014 r., w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 7, 22-530 Mirce, 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 Kryłowie był kpt. SG Dariusz PEDO.**

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 07 stycznia 2014 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Kryłowie. Pozostałe czynności wykonywano w siedzibie podmiotu kontrolującego w dniach 4, 5, 7 lutego, 13 – 14, 17 marca 2014 r. Czynności kontrolne zakończono 17 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 kontroli<sup>1</sup>?*
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 19 *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*

<sup>1</sup> Zwana dalej decyzją nr 62 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

ewidencjonowania wyników tej kontroli (z późn. zm.), funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kryłowie 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 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 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.<sup>2</sup>

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

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

**(dowód: akta kontroli nr 9, 18, 43)**

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 Kryłowie 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,

<sup>2</sup> 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-KR/37/12 rozpoczęta 22.11.2012 r., zakończona 18.08.2013 r. oraz nr NA-KR/33/13 rozpoczęta 18.08.2013 r. ustalono, że Komendant Placówki SG w Kryłowie w okresie 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 niej<sup>3</sup>, jak np. 26.08.2013 r. W trakcie jednej z takich kontroli Komendant Placówki stwierdził nieprzeprowadzenie kontroli przez starszego kontrolera ds. zabezpieczenia w okresie od 5 do 11 sierpnia 2013 r. **(dowód: akta kontroli nr 18, 43)**

**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-KR/37/12 rozpoczęta 22.11.2012 r., zakończona 18.08.2013 r. oraz nr NA-KR/33/13 rozpoczęta 18.08.2013 r., że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r. starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego

<sup>3</sup> § 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.

[redacted] oraz starszy kontroler zespołu granicznego [redacted] wyznaczony do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli w zastępstwie starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego<sup>4</sup>, przeprowadzili łącznie 15 kontroli. W kontrolowanym okresie starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego [redacted] nie przeprowadził dwóch kontroli tj. w okresie od 5 do 11 sierpnia 2013 r. oraz od 23 do 29 września 2013 r.

(dowód: akta kontroli nr 43)

Z wyjaśnień przyjętych na tą okoliczność od Komendanta Placówki SG w Kryłowie [redacted] wynika, że niedokonanie kontroli magazynu broni nastąpiło na skutek przeoczenia funkcjonariusza, a także niedopatrzienia podczas sprawowanego przez Komendanta nadzoru.

(dowód: akta kontroli nr 18)

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 [redacted] przejęcie służby” ustalono, że podczas obejmowania służby funkcjonariusze, dyżurni operacyjni Placówki SG w Kryłowie w pkt. 1 „Sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjąłem zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni” (zakładka „Książka służby – przeglądanie zdarzeń – kod [redacted] ww. systemu zawierali zapis cyt. „NIE bez uwag”.

Powyższe sytuacje odnotowano w dniach:

- 2 i 4 lipca 2013 r. - kiedy służbę obejmował – [redacted]
- 3 lipca 2013 r. - kiedy służbę obejmował – [redacted]
- 27 lipca i 30 sierpnia 2013 r. - kiedy służbę obejmował – [redacted]

(dowód: akta kontroli nr 29, 30)

W złożonych wyjaśnieniach ww. funkcjonariusze wskazali, że w CBD SG SWK nie odznaczyli właściwego pola służącego do odznaczenia ww. punktu, dlatego też system automatycznie wygenerował słowo „NIE”. Jednocześnie wskazali, że sprzęt uzbrojenia

4 Wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG

oraz amunicję przyjęli zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym.

(dowód: akta kontroli nr 31)

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 Kryłowie przedmiotową kontrolę w dniu 28 sierpnia 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 Kryłowie.
- 2) **Pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.
- 3) **Pozytywnie z nieprawidłowościami** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie co do częstotliwości określonej w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższym przemawia fakt, że w 2 przypadkach starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego Placówki SG w Kryłowie nie przeprowadził kontroli. W ramach sprawowanego nadzoru Komendant Placówki, stwierdził nieprzeprowadzenie kontroli przez starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego w jednym przypadku (pkt V.2 i V.3 sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- Starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego Placówki SG w Kryłowie [REDAKTOWANE]  
oraz z tytułu nadzoru
- Komendant Placówki SG w Kryłowie [REDAKTOWANE] - w 1 przypadku.

- 7/18
- 4) **Negatywnie** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Kryłowie przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższym przemawia fakt, że w 2 przypadkach starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego Placówki SG w Kryłowie nie przeprowadził i nie udokumentował kontroli. Ponadto w 5 przypadkach podczas obejmowania służby funkcjonariusze, dyżurni operacyjni Placówki SG w Kryłowie w Centralnej Bazie Danych SG System Wspomagania Kierowania podczas przejmowania służby w pkt. 1 „Sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjętem zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni” nieprawidłowo odnotowali fakt wykonania tej czynności.(pkt V.3 V.4. sprawozdania).

**Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie kontroli ponosi:**

- starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego

[REDACTED]

oraz z tytułu nadzoru

- Komendant Placówki SG w Kryłowie [REDACTED]

**Odpowiedzialność za dokumentowanie kontroli w niewłaściwy sposób ponosi:**

- kontroler – Zespołu Granicznego [REDACTED]

- starszy kontroler – dyżurny operacyjny Zespołu Granicznego

[REDACTED]

- starszy kontroler – dyżurny operacyjny Zespołu Granicznego

[REDACTED]

oraz z tytułu nadzoru

- Kierownik Zespołu Granicznego Placówki SG w Kryłowie - [REDACTED]

[REDACTED]

OGÓLNA OCENA - (końcowa), wynikająca z przyjętych mierników<sup>5</sup> oraz ocen częściowych, została ustalona jako pozytywna z nieprawidłowościami.

**VII. Wnioski, uwagi, zalecenia.**

Komendant Placówki SG w Kryłowie:

- wzmóc nadzór nad sposobem realizacji polecenia Komendanta NOSG zawartego w *decyzji nr 62* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG przez starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego w zakresie częstotliwości przeprowadzania kontroli,
- podczas dokumentowania kontroli stanu ilościowego i numerowego

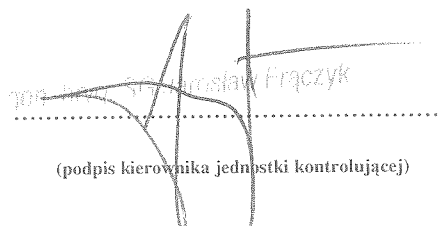
<sup>5</sup> Program kontroli nr wch. 8986/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.

oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem, i zabezpieczeniem wyegzekwuje od upoważnionych funkcjonariuszach, 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 Kryłowie – nr Rdet NA-KR/2/14, pod pozycją nr 1/2014.

  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Kryłowie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 23.05.2014 r.

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK  
ppl. SG Sławomir BILSKI