



Chełm, dnia 10. października 2012 r.

Pol. Nr. 4769/2012 WCD Nr. 6011 2012-10-23

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

Egz. nr 2

Pismo nr NA-NK-4769/2012

Data 10.10.2012

Pan mjr SG Andrzej TARASIUK
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Bohukałach

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 17 września – 8 października 2012 r., w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach, Bohukały 33, 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 stycznia do 16 września 2012 r., w którym to okresie Komendantem Placówki Straży Granicznej w Bohukałach do dnia 27 kwietnia 2012 r. był ppłk SG Ryszard Marczuk, od dnia 28 kwietnia 2012 r. mjr SG Andrzej Tarasiuk.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionych był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

- II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
kpt. SG Grzegorz JURAK – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 10/12 z dnia 13.09.2012 r. - kierownik zespołu; w dniach 20 września – 05 października 2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim.
por. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 15/12 z dnia 13.09.2012 r.,
[REDAKTED] – starszy kontroler – kierownik warsztatu Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 20/12 z dnia 13.09.2012 r.

III. Czynności kontrolne przeprowadzono: w dniu: 18 września 2012 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Bohukałach. Pozostałe czynności wykonywano w siedzibie podmiotu kontrolującego.

IV. Zakres kontroli:

Prawidłowość przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowanie nadzoru w wyżej wymienionym zakresie w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r.

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 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 26 kwietnia 2011 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.).
- 3) Czy kontrole zostały przeprowadzone z częstotliwością określoną w decyzji nr 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 26 kwietnia 2011 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.).
- 4) Czy przeprowadzone kontrole były dokumentowane w sposób określony w ww. decyzji.
- 5) Czy podczas kontroli wykonano wszystkie czynności jakie określa ww. decyzja.

V. Ustalony stan faktyczny oraz jego ocena.

V.I. Zgodnie z § 1 pkt. 8 decyzji nr 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG z dnia 26 kwietnia 2011 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.) - zwana dalej decyzją nr 41, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bohukałach przechowują broń palną i amunicję w magazynie broni tej placówki, a odpowiedzialnym za jej przechowywanie jest starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego.

Stan osobowy funkcjonariuszy w Placówce SG w Bohukałach w dniu kontroli wynosił [REDAKOWANE] funkcjonariuszy, którzy posiadali przydzieloną na stan indywidualny broń krótką i długą. Zgodnie z decyzją nr 41 w PSG w Bohukałach funkcjonariusze przechowywali 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 PSG Bohukałach, 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 szafach metalowych (sejfach) i skrytkach depozytowych,
- 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 oraz w książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia. Książki przechowywane są razem z bronią służbową w szafie metalowej,
- aktualne imienne wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do przechowywania broni służbowej w danym miejscu,
- magazyn broni były zamknięty i opieczętowany.

W trakcie kontroli magazynu broni przez zespół kontrolny stwierdzono, że w jednej z przegród („gniazdo”) znajduje się broń o innym numerze niż zamieszczony na przegrodzie („gnieździe”) na broń przeznaczonej do jej przechowywania.

W związku z powyższym przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE], który wskazał cyt. „ (...) w dniu 18.09.2012 r. pełniąc służbę dyżurnego operacyjnego PSG o godz. 9.00 przyjąłem do magazynu broni broń służbową [REDAKTOWANE]. Sprawdziłem fizycznie numer na broni porównując go z numerem wpisanym w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu, nie porównałem z numerem broni znajdującym się na „łódce”.

(akta kontroli dowód str. nr 51)

W przedmiotowej sprawie przyjęto również wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] który wskazał cyt. „ (...) w dniu 18.09.2012 r. po zakończonej służbie dyżurnego operacyjnego placówki dokonywałem czyszczenia broni służbowej w miejscu do tego wyznaczonym. Po zakończeniu czyszczenia przez pomyłkę broń służbową wraz z amunicją włożyłem do łódki innego funkcjonariusza o podobnym nazwisku i tym samym imieniu. tj. [REDAKTOWANE]. Działania moje nie były zamierzone i dokonane zupełnie przez przypadek za co biore pełną odpowiedzialność”.

(akta kontroli dowód str. nr 50)

V.II. Na podstawie *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **Komendant Placówki Straży Granicznej** został upoważniony 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 **raz w danym miesiącu.**

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” Wg Rtdn nr NA-BH-Z-14/11 rozpoczęta 20.08.2011 r., zakończona 01.04.2012 r. oraz „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” Wg Rtdn nr NA-BH-Z-4/12 rozpoczęta 01.04.2012 r. ustalono, że w dniach:

1) **19 stycznia 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE]

2) **20 lutego 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE]

3) **28 marca 2012 r.** kontroli dokonał [REDAKTOWANE], który ww. dniu zgodnie z rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG nr 63 z dnia 29 marca 2012 r. zastępował [REDAKTOWANE]

4) W miesiącu **kwietniu 2012 r.** w „Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” zespół kontrolny nie stwierdził przeprowadzenia przez Komendanta PSG w Bohukałach kontroli o której mowa w § 5 decyzji nr 41.

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] Komendanta PSG w Bohukałach, który wskazał, że: cyt. „(...) W odniesieniu do braku wpisu dotyczącego kontroli w magazynie broni PSG w Bohukałach w miesiącu kwietniu 2012 r. informuję, że obowiązki komendanta przyjąłem z dniem 28.04.2012 r. (sobota). 30 kwietnia 2012 roku wraz ze st. kontrolerem ds. zabezpieczenia logistycznego dokonałem sprawdzenia posiadanej na wyposażeniu placówki zgodnie ze stanem ewidencyjnym i faktycznym broni i sprzętu nie sprawdzając czy w minionym miesiącu została uprzednio zaewidencjonowana.”

(akta kontroli dowód str. nr 45-47)

Komendantem Placówki Straży Granicznej w Bohukałach do dnia 27 kwietnia 2012 r. był [REDAKTOWANE] który obecnie przebywa na emeryturze.

Odnosnie powyższej kwestii wyjaśnienia przyjęto również od od Zastępcy Komendanta PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE] który wskazał, że: cyt. „(...) W miesiącu kwietniu 2012 roku od dnia 07.04 obecny był Komendant PSG w Bohukałach. W dniach 10 – 20 kwietnia przebywałem na urlopie wypoczynkowym.”

(akta kontroli dowód str. nr 48-49)

5) **30 maja 2012 r.** oraz **25 czerwca 2012 r.** kontroli dokonał [REDAKTOWANE] Zastępca Komendanta PSG w Bohukałach pomimo tego, że Komendant PSG w Bohukałach mjr SG Andrzej Tarasiuk, w ww. dniach przebywał w służbie.

(akta kontroli dowód str. nr 44)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] Komendanta PSG w Bohukałach, który wskazał, że: cyt. „(...) W dniu 30.05.2012 zleciłem przeprowadzenie kontroli magazynu broni w ramach wykonywania innych zadań zleconych przez przełożonych dla zastępcy komendanta placówki SG w Bohukałach, z uwagi na uczestniczenie w przygotowaniach do planowanej wizyty delegacji dziennikarzy radia i telewizji wraz z przedstawicielami Urzędu ds. Cudzoziemców, która miała odbyć się dnia 31.05.2012 r. Przeprowadzenie kontroli zleciłem zastępcy komendanta placówki SG w Bohukałach także w dniu 25.06.2012 r. z uwagi na wykonywane czynności służbowe. W omawianej kwestii zasadnym by było dodanie komendantowi placówki możliwości realizacji zapisu § 5 ust 1 pkt 4 Decyzji Nr 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 26 kwietnia 2011 r. (ze zm.) na równi z komendantami Placówek SG w Terespolu Sławatyczach, Dorohusku, Hrubieszowie, Hrebennem i Naczelnika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców Aresztu w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej.”

(akta kontroli dowód str. nr 45-47)

Odnosnie powyższej kwestii wyjaśnienia przyjęto również od od Zastępcy Komendanta PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE] który wskazał, że: cyt. „(...) Kontrole stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą w miesiącach maju i czerwcu 2012 r. zostały przeze mnie przeprowadzone na polecenie Komendanta PSG w Bohukałach zgodnie z punktem zakresu obowiązków dotyczącym realizacji innych zadań wynikających ze stosunku

służby, zleconych przez Komendanta Placówki SG.”

(akta kontroli dowód str. nr 48-49)

Decyzja nr 41 nie przewiduje w § 5 ust. 1 pkt. 3 możliwości wykonania obowiązków w niej określonych przez inne osoby niż Komendant Placówki. Wyżej wymieniona decyzja nie wskazuje konkretnego dnia wykonania przedmiotowej kontroli, a tym samym daje możliwość wykonania jej w dowolnym dniu w danym miesiącu. W związku z powyższym Komendant Placówki winien tak organizować przebieg służby, aby obowiązek wynikający z decyzji mógł realizować osobiście. Zrealizowanie w wyżej opisany sposób czynności wynikających z decyzji nr 41 uwzględniając okoliczności oraz powody jej przeprowadzenia, stanowi nieprawidłowość.

6) 27 lipca 2012 r. kontroli dokonał [REDAKTOWANE] Zastępca Komendanta PSG w Bohukałach, który ww. dniu zgodnie z rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG nr 139 z dnia 19 lipca 2012 r. zastępował [REDAKTOWANE]

7) 17 sierpnia 2012 r. kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE] SG Andrzej Tarciszek

8) Do dnia 16 września 2012 r. Komendant PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE] SG Andrzej Tarciszek kontroli jeszcze nie przeprowadził.

Komendant PSG w Bohukałach w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. przeprowadził 6 kontroli, 2 kontrole w miesiącu maju i czerwcu zostały przeprowadzone przez osobę nieupoważnioną tj. [REDAKTOWANE] SG [REDAKTOWANE]

V.III. Na podstawie decyzji nr 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego został upoważniony 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 raz w tygodniu.

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” Wg Rtdn nr NA-BH-Z-14/11 rozpoczęta 20.08.2011 r., zakończona 01.04.2012 r. oraz „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” Wg Rtdn nr NA-BH-Z-4/12 rozpoczęta 01.04.2012 r. ustalono, że starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE] SG Wiesław [REDAKTOWANE] w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. przeprowadził 34 kontrole wynikające z decyzji nr 41.

Ponadto ustalono, że w okresie od 5 maja do 14 maja 2012 r. oraz 6 lipca do 25 lipca 2012 r. (3 kontrole) starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE] w „Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” nr Wg Rtdn NA-BH-Z-4/12 rozpoczęta 01.04.2012 r., nie zamieścił adnotacji o przeprowadzeniu 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 przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] Komendanta PSG w Bohukałach, który wskazał, że: cyt. „(...) W okresie 09.-11.05.2012 r. oraz w dniach 09.07-25.07.2012 r. starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Bohukałach [REDAKTOWANE] przebywał na urlopie

wypoczynkowym. Z uwagi na jego absencję oraz fakt, że w placówce nie ma osoby mogącej go zastąpić w zakresie prowadzenia gospodarki materiałowej, przedmiotowe kontrole w podanych odstępach czasu nie zostały zaewidencjonowane. Zgodnie z zapisem § 5 Decyzji Nr 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 26 kwietnia 2011 r. (ze zm.) kontroli dokonał komendant placówki 1 raz w miesiącu.”

(akta kontroli dowód nr 26, str. 45-47)

W przedmiotowej sprawie skierowano również zapytanie do Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia [REDAKTOWANE] wskazując, że cyt. „(...) W trakcie prowadzonej kontroli w jednej z placówek stwierdzono, w „Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu”, 3 przypadki braku adnotacji starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego o przeprowadzeniu 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 wyniku poczynionych ustaleń, stwierdzono, że w okresie w którym brak jest przedmiotowych wpisów starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego przebywał na urlopie. W związku z powyższym proszę o wskazanie, kto w zastępstwie starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego powinien zgodnie z Decyzją Nr 41 Komendanta NOSG z dnia 26 kwietnia 2011 r. (ze zm.) w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej i amunicji przez funkcjonariuszy w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, funkcjonariuszy odpowiedzialnych za jej przechowywanie, częstotliwości, zakresu i sposobu wykonywania kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymywania broni palnej i amunicji przez upoważnionych funkcjonariuszy oraz sposobu ewidencjonowania wyników tej kontroli, dokonywać kontroli w powyższym zakresie raz w tygodniu i w jaki sposób powinna być wyznaczana osoba do tego rodzaju czynności.”

(akta kontroli dowód nr 30, str. 52)

Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia [REDAKTOWANE] wskazał, że cyt. „(...) W §5 ust. 1 pkt. 5 ww. decyzji została określona częstotliwość i zakres kontroli broni służbowej i amunicji do niej przez starszych kontrolerów ds. zabezpieczenia logistycznego. Przepisy ww. decyzji nie obligują kierowników komórek/jednostek organizacyjnych do wyznaczenia osób, które podczas nieobecności ww. osoby w zastępstwie dokonywały by kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji, z uwagi na dyspozycje określone w § 5 ust. 1 pkt 6, który obliguje osoby funkcyjne do przedmiotowej kontroli "każdorazowo przy objęciu i przekazaniu służby" (tj. w przypadku służb 24-godzinnych – 1 raz, w przypadku służb 12-godzinnych – 2 razy na dobe). Wydział Techniki i Zaopatrzenia stoi na stanowisku, iż funkcjonujący na podstawie § 5 decyzji nr 41 z dnia 26.04.2011 r. system kontroli broni palnej i amunicji przechowywanej w magazynach broni lub innych pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych jest skuteczny i wprowadzanie dodatkowych osób do tego systemu jest nieuzasadnione.”

(akta kontroli dowód nr 31, str. 53)

Decyzja nr 41 nie przewiduje w § 5 ust. 1 pkt 5 możliwości wykonania obowiązków w niej określonych przez inne osoby niż starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego. Wyżej wymieniona decyzja wskazuje, że ww. osoba funkcyjna zobowiązana jest wykonać kontrole raz w tygodniu. Zespół kontrolny stoi na stanowisku, że Komendant Placówki winien tak organizować przebieg służby, aby obowiązek wynikający z decyzji, a ciążyący na starszym kontrolerze ds. zabezpieczenia logistycznego podczas jego nieobecności w służbie był realizowany przez osobę wyznaczoną w zastępstwie, w celu zapewnienia właściwego sprawowania nadzoru nad bronią

112
służbową i amunicją. Trudno sobie wyobrazić, żeby usprawiedliwiona nieobecność w służbie osoby funkcyjnej skutkowałą w tej sytuacji brakiem kontroli broni i amunicji lub ograniczała ją w stopniu znacznym. Niezrealizowanie powyższego obowiązku wynikającego z *decyzji nr 41* stanowi nieprawidłowość.

W okresie poddanym kontroli, osoby dokonujące kontroli, nie wymieniały dokonując wpisów potwierdzających ten fakt, swoich stanowisk służbowych, a także nie wskazywały w czym zastępstwie dokonują kontroli, tak jak było to w przypadku np. [REDAKTOWANE]

(akta kontroli dowód nr 25, str. 44)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] Komendanta PSG w Bohukałach, który wskazał, że: cyt. „(...) § 5 ust 2 *Decyzji Nr 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 26 kwietnia 2011 r. (ze zm.) w zakresie odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli nie normuje powyższej kwestii.*”

(akta kontroli dowód nr 26, str. 45-47)

Nie ujmowanie stanowisk służbowych oraz informacji w czym imieniu (w zastępstwie kogo) została przeprowadzona kontrola, stanowi przeszkodę, która utrudnia możliwość stwierdzenia, czy została ona przeprowadzona przez osobę funkcyjną wymienioną w *decyzji nr 41*.

V.IV. Na podstawie *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **Kierownik Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia lub 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 (I i III kwartał danego roku).**

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „*Książek ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” ustalono, że w PSG w Bohukałach przedmiotową kontrolę w dniu 29 marca 2012 r. przeprowadziła komisja powołana rozkazem dziennym Komendanta NOSG nr 59 z dnia 23.03.2012 r. W skład wyżej wymienionej komisji wchodził: [REDAKTOWANE] SG Andrzej Wnuk, mł. chor. Tomasz Kiermacz, Pan Mirosław Szymanski.

V.V. Na podstawie *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **kierownik zespołu służby granicznej (obecnie dyżurny operacyjny placówki zgodnie z zarządzeniem nr 39 KGSG z dnia 4.10.2011 r.) został upoważniony 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 każdorazowo przy objęciu i przekazaniu służby.**

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „*Książki służby*” Wg Rtdn nr NA-BH-22/11 rozpoczęta 01.01.2012 r., zakończona 17.05.2012 r. oraz „*Książki służby*” Wg Rtdn nr NA-BH-3/12 rozpoczęta 17.05.2012 r., zakończona 30.06.2012 r. PSG w Bohukałach, a także wpisów w Centralnej Bazie Danych SG „*System Wspomagania Kierowania*” że czynności wynikające z *decyzji nr 41* realizowano w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. na bieżąco.

Ocena

Zespół kontrolny ocenił:

- 1) **pozytywnie** sposób przechowywania broni służbowej i amunicji do niej w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach,
- 2) **negatywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższą oceną przemawia fakt, że w maju i czerwcu 2012 r. kontroli dokonał [REDAKTOWANE] jako osoba nieupoważniona przez Komendanta NOSG. (pkt V.II. Sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [REDAKTOWANE] Komendant PSG w Bohukałach,

- 3) **pozytywnie** z nieprawidłowościami przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach co do częstotliwości określonej *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższą oceną przemawia fakt, że st. kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. nie przeprowadził 3 kontroli z częstotliwością określoną w decyzji tj. raz w tygodni z powodu urlopu, a podczas nieobecności Komendant PSG w Bohukałach nie wyznaczył funkcjonariusza w zastępstwie (pkt V.II. Sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [REDAKTOWANE] Komendant PSG w Bohukałach,

- 4) **pozytywnie z nieprawidłowościami** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach przez osoby funkcyjne. Za powyższym przemawia fakt, że w 4 przypadkach nie udokumentowano przeprowadzenia kontroli (tj. w miesiącu kwietniu, maju i lipcu) w sposób określony w *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG (pkt V.II. i V.III. Sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [REDAKTOWANE] Komendant PSG w Bohukałach,

- 5) **pozytywnie z nieprawidłowościami** w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach wykonanie czynności jakie określa *decyzja nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższą oceną przemawia fakt, że st. kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. nie przeprowadził 3 kontroli z częstotliwością określoną w decyzji z powodu urlopu, a podczas nieobecności Komendant PSG w Bohukałach nie wyznaczył funkcjonariusza w zastępstwie (pkt V.II. Sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [REDAKTOWANE] Komendant PSG w Bohukałach.

Ponadto w związku z sytuacją opisaną w pkt. V.I. Sprawozdania, zespół kontrolny zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na wydawanie i przyjmowanie broni z magazynu oraz wzmożenie nadzoru nad dyżurnymi operacyjnymi placówki ze strony Komendanta Placówki.

Wnioski, zalecenia

Komendant PSG w Bohukałach:

1. wzmocnić nadzór nad sposobem przechowywania broni w magazynie broni placówki,
2. dokonywać raz w danym miesiącu osobiście kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem, i zabezpieczeniem na podstawie *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
3. wyznaczać osobę do zastępowania st. kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego podczas jego nieobecności w służbie w celu zapewnienia właściwego nadzoru wynikającego z *decyzji nr 41* tj. kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem raz w tygodniu,
4. wyegzekwować od funkcjonariuszy dokonujących kontroli magazynu broni na podstawie *decyzji nr 41*, dokonywanie wpisów zawierających oprócz stopnia, imienia i nazwiska, stanowisko służbowe oraz wskazywania w czym zastępstwie kontrola jest dokonywana np.: *wz. st. kontrolera do spraw zabezpieczenia logistycznego st. chor. SG Kowalski Jan – asystent.*

VI. 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.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Bohukałach – wg. Rtdn nr NA-BH /6/10, pod pozycją nr 2/2012.

VIII. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej.

IX. Sprawozdanie zostało podpisane przez kierownika jednostki kontrolującej w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie w dniu 10. października 2012 r., a następnie zostanie przesłane faksem i pocztą wewnętrzną Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Bohukałach.

KOMENDANT
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. 27 Włóczyńskiej Dywizji AK
.....
[podpis]
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Bohukałach

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 08.10.2012 r.

NACZELNIK

[podpis]
[podpis]

09 10 2012