



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

Chelm, dnia. 10... października 2012 r.

44

COM 2012 -10- 2 3

Egz. nr ..2..

Pismo nr NA-NK-4770/2012

Data 10 10 2012

Pan ppłk SG Jacek KOZAK
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Woli Uhruskiej

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 17 września – 8 października 2012 r., w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej, ul. Turystyczna 10, 22-230 Wola Uhruska 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 Woli Uhruskiej był ppłk SG Jacek Kozak.

Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego 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 11/12 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 16/12 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 21/12 z dnia 13.09.2012 r.

III. **Czynności kontrolne przeprowadzono:** w dniach: 20 i 27 września 2012 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Woli Uhruskiej. 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 13 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.) - zwaną dalej decyzją nr 41, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej przechowują broń palną i amunicję w magazynie broni tej placówki, a odpowiedzialnym za jej przechowywanie jest starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego.

Stan osobowy funkcjonariuszy na Placówce SG w Woli Uhruskiej w dniach kontroli wynosił [redacted] funkcjonariuszy, którzy posiadali przydzieloną na stan indywidualny broń krótką i długą. Zgodnie z decyzją nr 41 w PSG w Woli Uhruskiej 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 Woli Uhruskiej, 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.

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-WU-Z-26/11 rozpoczęta 01.01.2012 r., zakończona 11.08.2012 r. oraz „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” Wg Rtdn nr NA-WU-Z-10/12 rozpoczęta 11.08.2012 r. ustalono, że:

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

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] SG Jacka Kozaka Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) Oświadczam, iż w miesiącu styczniu, kwietniu, maju 2012 r. osobiście dokonałem kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utartą, o czym jest mowa w § 5 *Decyzji nr 41* Komendanta NOSG z dnia 26.04.2011 r. w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej i amunicji przez funkcjonariuszy. Jak mniemam adnotacji o przeprowadzeniu kontroli nie zamieściłem w Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu przez niedopatrzenie.”

(akta kontroli dowód nr 32, 34, str. 54, 57-59)

2) w dniu 01 luty 2012 r. kontrolę przeprowadził w zastępstwie Komendant PSG w Woli Uhruskiej [redacted] SG Jacka Kozaka (który był nieobecny w służbie od 11 stycznia do 2 marca 2012 r.) [redacted] SG Kazimierz Hamulczuk – Kierownik Zespołu Służby Granicznej. Wyżej wymieniony został wyznaczony rozkazem dziennym Komendanta NOSG nr 18 z dnia 26.01 2012 r., do zastępowania Komendanta PSG w Woli Uhruskiej.

3) w dniu 01 marca 2012 r. kontrolę przeprowadził w zastępstwie Komendant PSG w Woli Uhruskiej [redacted] SG Jacka Kozaka (który był nieobecny w służbie od 11 stycznia do 2 marca 2012 r.) Zastępca Komendanta PSG w Woli Uhruskiej [redacted] SG Sławomir [redacted]

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] SG Jacka Kozaka Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) Odnosnie wpisów w miesiącu marcu 2012 r., wyjaśniam, że [redacted] SG Sławomir Janiszewski dokonał

przedmiotowej kontroli z powodu mojej nieobecności w służbie w okresie od luty, marzec 2012 r.”.

(akta kontroli dowód nr 34, str. 57-59)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] SG Sławomir Janiszewski, Zastępcy Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) Odnosnie wpisów w miesiącu marcu 2012 r. wyjaśniam, że w powyższym okresie zastępowałem Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który przebywał na urlopie.”

(akta kontroli dowód nr 36, str. 62-63)

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

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

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] SG Jacka Kozaka Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) Oświadczam, iż w miesiącu styczniu, kwietniu, maju 2012 r. osobiście dokonałem kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utartą, o czym jest mowa w § 5 Decyzji nr 41 Komendanta NOSG z dnia 26.04.2011 r. w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej i amunicji przez funkcjonariuszy. Jak mniemam adnotacji o przeprowadzeniu kontroli nie zamieściłem w Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu przez niedopatrzenie.”

(akta kontroli dowód nr 32,34, str. 54, 57-59)

Ponadto [REDAKTOWANE] SG Jacek Kozak oświadczył, że kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utartą, o czym jest mowa w § 5 Decyzji nr 41 Komendanta NOSG, dokonał osobiście w dniach 24 kwietnia 2012 r. i 24 maja 2012 r. Służbę dyżurnego operacyjnego PSG w wyżej wymienionych dniach pełnili (analogicznie): [REDAKTOWANE] SG Krzysztof Kozdra i [REDAKTOWANE] SG Sławomir Janiszewski. Jednocześnie oświadczył, iż nie jest w stanie określić dokładnej daty kontroli przeprowadzonej w miesiącu styczniu, ze względu na znaczny upływ czasu.

(akta kontroli dowód nr 42, str. 102-103)

6) W dniu 01 czerwca 2012 r. kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Woli Uhruskiej [REDAKTOWANE] SG Jacek Kozak.

7) W dniu 04 lipca 2012 r. oraz 18 lipca 2012 r. kontroli dokonał [REDAKTOWANE] SG Sławomir Janiszewski, Zastępca Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, pomimo tego, że Komendant PSG w Woli Uhruskiej [REDAKTOWANE] SG Jacek Kozak, w ww. dniach przebywał w służbie.

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [REDAKTOWANE] SG Jacka Kozaka Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) W miesiącu lipcu [REDAKTOWANE] SG Sławomir Janiszewski – Zastępca Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, dokonał kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utartą i wpisu w Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu na moje polecenie.”

(akta kontroli dowód nr 32,34, str. 54, 57-59)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] SG Sławomira Janiszewskiego Zastępcy Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) W miesiącu lipcu dokonałem kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utartą i wpisu w Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu na polecenie Komendanta Placówki SG w Woli Uhruskiej [redacted] SG Jacek Kozak

(akta kontroli dowód nr 36, str. 62-63)
(akta kontroli dowód nr 33, str. 55-56)

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 wprawdzie 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 opisanym sposobie czynności wynikających z decyzji nr 41 stanowi nieprawidłowość.

8) W dniu 01 sierpnia 2012 r. kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Woli Uhruskiej [redacted] SG Jacek Kozak

9) Do dnia 16 września 2012 r. Komendant PSG w Woli Uhruskiej [redacted] SG Jacek Kozak kontroli jeszcze nie przeprowadził.

Komendant PSG w Woli Uhruskiej w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. przeprowadził 7 kontroli, 2 kontrole (2 w miesiącu lipcu) zostały przeprowadzone przez osobę nieupoważnioną przez Komendanta NOSG decyzją nr 41.

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-WU-Z-26/11 rozpoczęta 01.01.2012 r., zakończona 11.08.2012 r. oraz „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” Wg Rtdn nr NA-WU-Z-10/12 rozpoczęta 11.08.2012 r. ustalono, że starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Woli Uhruskiej [redacted] sztab SG Wojciech Samoluk oraz osoby zastępujące go w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r., przeprowadził 34 kontrole, w tym trzy zostały przeprowadzone przez nieupoważnionych funkcjonariuszy tj.: 22.03.2012 r. przez [redacted] SG Sławomira Janiszewskiego oraz w dniu 19.07.2012 r. i 25.07.2012 r. przez [redacted] sztab SG Grzegorza Branickiego.

W tym samym okresie nie przeprowadzono 2 kontroli tj w okresie:

- od 2 stycznia do 8 stycznia 2012 r.,
- od 28 maja do 3 czerwca 2012 r.

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] sztab SG Wojciech Samoluk starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) W okresie od dnia 02.01.2012. do dnia 08.01.2012. nie przeprowadziłem kontroli i nie zamieściłem wpisu w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w związku z początkiem roku i nawałem pracy (prowadzenie kancelarii,

inwentaryzacja bloczków mandatowych). W okresie od dnia 19.03.2012. do dnia 25.03.2012. nie przeprowadziłem kontroli i nie zamieściłem wpisu w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w związku z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego w dniach 14.03 – 24.03.2012 r. W wyżej wymienionym okresie zastępował mnie [redacted] Piotr TURSKI Rozkaz Nr 51 z dnia 13.03.2012. W okresie od dnia 28.05.2012. do dnia 03.06.2012. nie przeprowadziłem kontroli i nie zamieściłem wpisu w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w związku z końcem miesiąca i wyznaczeniem do pełnienia służby. W okresie od dnia 23.07.2012. do dnia 29.07.2012. nie przeprowadziłem kontroli i nie zamieściłem wpisu w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w związku z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego w dniach 13 – 30.07.2012 r. Do zastępowania mnie w moich obowiązkach został wyznaczony przez Komendanta placówki oraz kontroli magazynu broni [redacted] sierż. sztab. Grzegorz BRANICKI. W/w dokonał takiej kontroli w dniu 19.07.2012 r., nie wiem dlaczego nie dokonał takiej kontroli w okresie 23 – 29.07.2012 r.. Odnośnie wyznaczenia do realizacji moich czynności przez ww. funkcjonariusza nie był podany punkt do rozkazu Komendanta NOSG.”

(akta kontroli dowód nr 38, str. 66-67)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] sierż. sztab. SG Piotra TURKA starszego kontrolera technika teleinformatyka PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) W dniach 19.03.2012 r. - 25.03.2012 r. zastępowałem [redacted] sierż. sztab. Wojciecha SAMOLIUKA. W związku z tym że Zastępca Komendanta Placówki wyznaczył mnie do wykonywania innych obowiązków i zadeklarował, że przedmiotowej kontroli dokona sam dnia 22.03.2012 r. , w związku z powyższym kontroli już nie przeprowadziłem.”

(akta kontroli dowód nr 35, str. 60-61)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] mjr. SG Sławomira JANISZEWSKIEGO Zastępcy Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że: cyt. „(...) W dniu 22 marca 2012 r. dokonałem kontroli magazynu za zastępującego „szefa” [redacted] sierż. sztab. SG Piotra TURKA z uwagi na fakt, że wyznaczyłem go do realizacji innych zadań służbowych.”

(akta kontroli dowód nr 36, str. 62-63)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] sierż. sztab. SG Grzegorza BRANICKIEGO st. kontrolera ds. organizacji i analiz w Woli Uhruskiej, który wskazał, że cyt. „(...) W dniach 23.07.2012 r. - 29.07.2012 r. zastępowałem [redacted] sierż. sztab. Wojciecha SAMOLIUKA. W dniu 25.07.2012 r. dokonałem kontroli o której mowa w decyzji nr 41 Komendanta NOSG z dnia 26.04.2011 r. w sprawie określenia miejsc przechowywania broni palnej i amunicji przez funkcjonariuszy (...) (ze zm.), ale nie zamieściłem wpisu w Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu ponieważ spieszyłem się do służby w terenie.”

(akta kontroli dowód nr 37, str. 64-65)

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] mjr. SG Józefa KOZAKA Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że cyt. „(...) W okresie od dnia 02.01.2012. do dnia 08.01.2012. [redacted] sierż. sztab. SG Wojciech SAMOLIUKA nie przeprowadził kontroli i nie zamieścił wpisu w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w związku z początkiem roku i nawałem pracy (prowadzenie kancelarii, inwentaryzacja bloczków mandatowych). W okresie od dnia 28.05.2012. do dnia 03.06.2012. [redacted] sierż. sztab. SG Wojciech SAMOLIUKA nie przeprowadził kontroli i nie zamieścił wpisu w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w związku z końcem miesiąca i wyznaczeniem do pełnienia służby. W okresie od dnia 23.07.2012. do dnia 29.07.2012. [redacted] sierż. sztab. SG

1002

[redacted] nie przeprowadził kontroli i nie zamieścił wpisu w książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu w związku z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego w dniach 13 – 30.07.2012 r. Do zastępowania go w obowiązkach oraz kontroli magazynu broni został wyznaczony [redacted] SG Grzegorz BRANICKI. W/w dokonał takiej kontroli w dniu 19.07.2012 r., nie wiem dlaczego nie dokonał takiej kontroli w okresie 23 – 29.07.2012 r. Odnośnie wyznaczenia do realizacji ww. czynności przez [redacted] SG Grzegorza BRANICKIEGO nie był podany punkt do rozkazu Komendanta NOSG.”

(akta kontroli dowód nr 34, str. 57-59)

Ponadto 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 [redacted] Kazimierza Hamulozuka, szef sztab SG Branickiego Grzegorza.

W przedmiotowym zakresie przyjęto wyjaśnienia od [redacted] SG Jacka Kozaka Komendanta PSG w Woli Uhruskiej, który wskazał, że cyt. „(...) Nie wymienianie stanowiska służbowego przez osoby dokonujące kontroli na podstawie § 5 Decyzji Nr 41 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 26 kwietnia 2011 r. (ze zm.) spowodowane jest brakiem stosownej podstawy prawnej normującej taki ewentualny wymóg.”

(akta kontroli dowód nr 34, str. 57-59)

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 Woli Uhruskiej 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: [redacted] SG Andrzej [redacted], [redacted] chor. Tomasz Kiermacz, [redacted] Pan Mirosław [redacted].

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” Rtdn nr NA-WU-Z-25/11 rozpoczęta 01.01.2012 r. zakończona 12.05.2012 r. oraz „Książki służby” Rtdn nr NA- WU – 6/12 rozpoczęta 13.05.2012 r. zakończona 30.06.2012 r., a także wpisów w Centralnej Bazie Danych SG „System Wspomagania Kierowania”

ustalono, 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 Woli Uhruskiej,
- 2) **negatywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej przez osoby funkcyjne. Za powyższym przemawia fakt, że jedna kontrola w dniu 22 marcu 2012 r. oraz dwie 4 i 18 lipca 2012 r. zostały przeprowadzone bez upoważnienia Komendanta NOSG przez Zastępcę Komendanta PSG w Woli Uhruskiej oraz dwie kontrole 19 i 25 lipca 2012 r. zostały przeprowadzone bez upoważnienia Komendanta NOSG przez [redacted] (pkt V.II. i V.III. Sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [redacted] - Komendant PSG w Woli Uhruskiej,
- [redacted] - Zastępca Komendanta PSG w Woli Uhruskiej,

- 3) **pozytywnie z nieprawidłowościami** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej co do częstotliwości określonej *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższą oceną przemawia fakt, że w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. nie przeprowadzono 2 kontroli z częstotliwością określoną w decyzji tj. raz w tygodniu (pkt V.III. Sprawozdania).

2-8 01 18.09 2012

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [redacted] - starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Woli Uhruskiej, oraz z tytułu nadzoru
- [redacted] Komendant PSG w Woli Uhruskiej.

- 4) **negatywnie** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej przez osoby funkcyjne w sposób określony w *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższą oceną przemawia fakt, że w 3 przypadkach kontroli nie udokumentował Komendant PSG w Woli Uhruskiej [redacted], w jednym przypadku kontroli nie udokumentował [redacted] oraz w 2 przypadkach kontrola nie została przeprowadzona przez [redacted] (pkt V.II. i V.III. Sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [redacted] - starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Woli Uhruskiej,
- [redacted] - st. kontroler ds. organizacji i analiz w Woli Uhruskiej,

- 107
- [REDACTED] Komendant PSG w Woli Uhruskiej,
oraz z tytułu nadzoru
 - [REDACTED] Komendant PSG w Woli Uhruskiej.

5) pozytywnie z nieprawidłowościami w Placówce Straży Granicznej w Woli Uhruskiej wykonanie czynności jakie określa *decyzja nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG. Za powyższą oceną przemawia fakt nieprzeprowadzenia 2 kontroli przez st. kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego w PSG w Woli Uhruskiej (pkt V.III. Sprawozdania).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi:

- [REDACTED] - starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Woli Uhruskiej,
oraz z tytułu nadzoru
- [REDACTED] Komendant PSG w Woli Uhruskiej.

Wnioski, zalecenia

Komendant PSG w Woli Uhruskiej:

1. wzmocnić nadzór nad sposobem realizacji polecenia Komendanta NOSG zawartego *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG przez st. kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego oraz przez osoby go zastępujące,
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 oraz przestrzegać zasad ewidencjonowania tej kontroli w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu,
3. wyznaczać punktem do rozkazu Komendanta NOSG osobę do zastępowania st. kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego podczas jego nieobecności w służbie w celu zapewnienia ciągłości realizacji poleceń Komendanta NOSG wynikających 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 którym 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 Książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Woli Uhruskiej – nr 1/2006, 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 Woli Uhruskiej.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27. Wielkopolskiej Dywizji AK
.....
gen bryg. SG Jerzy RACZYK.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 08.10.2012 r.

KACZELNIK

Mieczysław Mandziuk

komendant placówki SG w Woli Uhruskiej

.....

opiek. SG Woli Uhruskiej

09 10 2012