



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

2012-10-23
Chełm, dnia 10 października 2012 r.

Egz. nr 2

Pismo nr NA-NK-4771/2012

Data 10 10 2012

Pan mjr SG Sebastian HAŁASA
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Chłopiatynie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 17 września – 8 października 2012 r., w Placówce Straży Granicznej w Chłopiatynie, Chłopiatyn 41 A, 22-540 Dołhobyczów, 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 objęty okres od 1 stycznia do 16 września 2012 r., w którym to okresie Komendantem Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie był do dnia 10 lutego 2012 r. ppłk SG Franciszek TYMBEL, od dnia 11 lutego 2012 r. mjr SG Sebastian HAŁASA. W trakcie trwania kontroli Komendanta PSG w Chłopiatynie zastępował [REDACTED]

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 8/12 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 13/12 z dnia 13.09.2012 r.,

[REDAKTOWANE] – starszy kontroler – kierownik warsztatu Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 18/12 z dnia 13.09.2012 r.

III. Kontrolę przeprowadzono: w dniu: 25 września 2012 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Chłopiatynie. 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. 18 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 Chłopiatynie 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 Chłopiatynie w dniu kontroli wynosił **[REDAKTOWANE]** funkcjonariuszy, którzy posiadali przydzieloną na stan indywidualny broń krótką i długą. Zgodnie z decyzją nr 41 w PSG w Chłopiatynie 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 Chłopiatynie, 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,
- imienne wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do przechowywania broni służbowej w danym miejscu były aktualne,
- 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*” NA-CHŁ-Z-48/11 rozpoczęta 01.01.2012 r., zakończona 04.06.2012 r. oraz „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” NA-CHŁ-Z-13/12 rozpoczęta 04.06.2012 r. PSG w Chłopiatynie ustalono, że Komendant PSG w Chłopiatynie w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. przeprowadził **8 kontroli** w tym w dniach:

- 1) **3 stycznia 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie ppłk SG Franciszek Tymbel.
- 2) **2 lutego 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie ppłk SG Franciszek Tymbel.
- 3) **09 marca 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie mjr SG Sebastian Hałasa.
- 4) **20 kwietnia 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie mjr SG Sebastian Hałasa.
- 5) **29 maja 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie mjr SG Sebastian Hałasa.
- 6) **27 czerwca 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie mjr SG Sebastian Hałasa.
- 7) **27 lipca 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie mjr SG Sebastian Hałasa.

8) 31 sierpnia 2012 r. kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Chłopiatynie mjr SG Sebastian Hałasa.

9) Do dnia 16 września 2012 r. Komendant PSG w Chłopiatynie kontroli jeszcze nie przeprowadził.

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” NA-CHŁ-Z-48/11 rozpoczęta 01.01.2012 r., zakończona 04.06.2012 r. oraz „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” NA-CHŁ-Z-13/12 rozpoczęta 04.06.2012 r. ustalono, że przedmiotowe kontrole zostały przeprowadzone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 września 2012 r. przez starszego kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] za wyjątkiem:

- 19 lipca 2012 r., kiedy to kontrolę przeprowadził technik teleinformatyk [REDAKTOWANE] który został wyznaczony do zastępowania st. kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] rozkazem dziennym Komendanta NOSG nr 130 z 6 lipca 2012 r.,

- 17 sierpnia 2012 r., kiedy to kontrolę przeprowadził starszy kontroler ds. realizacji postępowań administracyjnych [REDAKTOWANE] który został wyznaczony do zastępowania st. kontrolera ds. zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] rozkazem dziennym Komendanta NOSG nr 156 z 13 sierpnia 2012 r.

Starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Chłopiatynie oraz zastępujący go funkcjonariusze w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. przeprowadzili **37 kontroli**.

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 np. [REDAKTOWANE]

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 Chłopiatynie przedmiotową

kontrolę w dniu 27 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 Kiernacz, Por. Mirosław [REDAKTOWANE]

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*” NA-CHŁ-Z-47/11 rozpoczęta 01.01.2012 r., zakończona 10.05.2012 r. oraz „*Książki służby*” NA-CHŁ-11/12 rozpoczęta 11.05.2012 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 Chłopiatynie,
- 2) **pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Chłopiatynie przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 3) **pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Chłopiatynie co do częstotliwości określonej *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 4) **pozytywnie** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Chłopiatynie przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 5) **pozytywnie** w Placówce Straży Granicznej w Chłopiatynie wykonanie czynności jakie określa *decyzja nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

Wnioski, zalecenia:

Komendant PSG w Chłopiatynie:

1. podczas dokonywania kontroli magazynu broni na podstawie *decyzji nr 41*, ma zamieszczać podpis zawierający: stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko służbowe.
2. wyegzekwuje od funkcjonariuszy dokonujących kontroli magazynu broni na podstawie *decyzji nr 41*, dokonywanie wpisów zawierających oprócz stopnia imienia i nazwiska, stanowiska służbowe oraz wskazanie 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 Chłopiatynie – wg opisy 22/2006, 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 Chłopiatynie.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 2 Młotyńskiej Dywizji AK
.....
pan. Dyw. SG Jacek TRACZYK
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Chłopiatynie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 08.10.2012 r.

KIEROWNIK
Andrzej Matusz
.....
08.10.2012

09 10 2012