

Chełm, dnia 10 października 2012 r.



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

Egz. nr 2

Pismo nr NA-NK-4772/2012

Data 10 10 2012

Pan mjr SG Leszek SURMACZ
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Hrebennem

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

W dniach 17 września – 8 października 2012 r., w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem 22-680, Lubycza Królewska, 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 Hrebennem był mjr SG Leszek SURMACZ.

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 9/12 z dnia 13.09.2012 r. - kierownik zespołu; w dniach 20 września – 5 października 2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim,

por. SG Monika PIEKARSKA – starszy specjalista Wydziału Nadzoru i Kontroli Nadbużańskiego Oddziału SG, na podstawie upoważnienia nr 14/12 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 19/12 z dnia 13.09.2012 r.

III. Czynności kontrolne przeprowadzono: w dniu: 25 września 2012 r. w pomieszczeniach Placówki SG w Hrebennem. 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 2 *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 Hrebennem 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 Hrebennem w dniu kontroli wynosił [REDAKTOWANE] funkcjonariuszy, którzy posiadali przydzieloną na stan indywidualny broń krótką i długą. Zgodnie z *decyzją nr 41* w PSG w Hrebennem 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 Hrebennem, 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 w Hrebennem albo wyznaczony przez niego zastępca lub kierownik grupy zabezpieczenia logistycznego** 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 **raz w danym miesiącu.**

Po dokonaniu analizy dokumentacji służbowej w postaci „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” Z-121/11, rozpoczęta 17.11.2011 r., zakończona 08.01.2012 r., „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” Wg Rtdn nr NA-HB-Z-183/11 rozpoczęta 08.01.2012 r., zakończona 02.03.2012 r., „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” Wg Rtdn nr NA-HB-Z-171/11 rozpoczęta 02.03.2012 r., zakończona 24.04.2012 r., „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” Wg Rtdn nr NA-HB-Z-10/12 rozpoczęta 23.04.2012 r., zakończona 12.06.2012 r., „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” Wg Rtdn nr NA-HB-Z-45/12 rozpoczęta 12.06.2012 r., zakończona 27.07.2012 r., oraz „*Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*” Wg Rtdn nr NA-HB-Z-69/12 rozpoczęta 26.07.2012 r., zakończona 18.09.2012 r. ustalono, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. przeprowadził **8 kontroli** w tym w dniach:

- 1) **31 stycznia 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz.
- 2) **29 lutego 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz.
- 3) **29 marca 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz.
- 4) **30 kwietnia 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz.
- 5) **W dniu 31 maja 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz.
- 6) **28 czerwca 2012 r.** kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz.

7) 27 lipca 2012 r. kontrolę przeprowadził [REDAKTOWANE] Zastępca Komendanta PSG w Hrebennem, który w ww. dniu, zgodnie z rozkazem dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG nr 141 z dnia 23 lipca 2012 r., zastępował mjr. SG Leszka Surmacza. Ww. został wyznaczony przez komendanta PSG w Hrebennem do wykonania powyższego obowiązku zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 decyzji nr 41.

8) 31 sierpnia 2012 r. kontrolę przeprowadził Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz.

9) Do dnia 16 września 2012 r. Komendant PSG w Hrebennem mjr SG Leszek Surmacz kontroli jeszcze nie przeprowadził.

V. III. Na podstawie *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego zespołu zabezpieczenia grupy 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” Z-121/11 rozpoczęta 17.11.2011 r., zakończona 08.01.2012 r., „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu” Wg Rtdn nr NA-HB-Z-183/11 rozpoczęta 08.01.2012 r., zakończona 02.03.2012 r., Wg Rtdn nr NA-HB-Z-171/11 rozpoczęta 02.03.2012 r., zakończona 24.04.2012 r., Wg Rtdn nr NA-HB-Z-10/12 rozpoczęta 23.04.2012 r., zakończona 12.06.2012 r., Wg Rtdn nr NA-HB-Z-45/12 rozpoczęta 12.06.2012 r., zakończona 27.07.2012 r. oraz Wg Rtdn nr NA-HB-Z-69/12 rozpoczęta 26.07.2012 r., zakończona 18.09.2012 r. ustalono, że starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Hrebennem [REDAKTOWANE] oraz funkcjonariusz zastępujący go w okresie od 1 stycznia do 16 września 2012 r. przeprowadził **37 kontroli**.

Przedmiotowe **kontrole** zostały przeprowadzone przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] który **od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 r.** pełnił obowiązki kierownika grupy ds. zabezpieczenia logistycznego PSG w Hrebennem, wykonując jednocześnie obowiązki st. kontrolera grupy zabezpieczenia logistycznego.

Następnie ww. przeprowadzał powyższe kontrole jako starszy kontroler grupy zabezpieczenia logistycznego od dnia **1 lipca do dnia 11 września 2012 r.**, za wyjątkiem **27 lipca 2012 r., 3 sierpnia 2012 r., 10 sierpnia 2012 r. oraz 17 sierpnia 2012 r.** kiedy to kontrole te przeprowadził st. kontroler grupy zabezpieczenia logistycznego [REDAKTOWANE] który w szczegółowym zakresie obowiązków z dnia 13.07.2012 r., w zadaniach dodatkowych został upoważniony przez komendanta placówki do przeprowadzania przedmiotowych kontroli podczas nieobecności st. kontrolera ds. zabezpieczenia zabezpieczenia logistycznego - [REDAKTOWANE]

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 Hrebennem przedmiotową kontrolę w dniu 24 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]

V.V. Na podstawie *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG, **kierownik zmiany** 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” Z-181/11 rozpoczęta 01.01.2012 r., zakończona 09.03.2012 r., „Książki służby” Z-172/11 rozpoczęta 09.03.2012 r., zakończona 16.05.2012 r. oraz „Książki służby” Z-8/12 rozpoczęta 17.05.2012 r., zakończona 01.07.2012 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 Hrebennem,
- 2) **pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem przez osoby funkcyjne upoważnione *decyzją nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 3) **pozytywnie** przeprowadzenie kontroli w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem co do częstotliwości określonej w *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 4) **pozytywnie** dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem przez osoby funkcyjne określone w *decyzji nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG,
- 5) **pozytywnie** w Placówce Straży Granicznej w Hrebennem wykonanie czynności jakie określa *decyzja nr 41* Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG.

Wnioski, zalecenia:

Zespół kontrolny odstąpił od formułowania wniosków, zaleceń.

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 Hrebennem –nr 120/2003 pod pozycją nr 3/2012.

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 Hrebennem.

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
Im. 27 Włocławskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Jan Sławomir TRĄCZYK
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Hrebennem

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel. 6655357

Dnia 08.10.2012 r.

NACZELNIK

Oddziału Nadzoru i Kontrolnego

Biuro Nadzoru i Kontroli Straży Granicznej

ul. Włocławskiej 100, 20-000 Chełm

ppłk SG Sławomir PILSKI

09 10 2012