

2013 11. 13



**KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej**

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA
w Krośnie Odrzańskim

wpłynęło dnia 13.11.2013

Nr 10131/13

Zal. Str.

Egz. nr 2

p.o. mjr SG [REDACTED]

**NACZELNIK WYDZIAŁU
TECHNIKI OPERACYJNEJ
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Wydziale Techniki Operacyjnej¹ Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 39 ust. 1 wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43), wprowadzonych Decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KG SG poz. 47), Zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Komendy NoOSG w składzie:

- kpt. SG [REDACTED] - Starszy Specjalista
Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG,
upoważnienie nr 48/13 z dnia 14.10.2013 r.
- pan [REDACTED] - Specjalista
Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG,
upoważnienie nr 49/13 z dnia 14.10.2013 r.

¹ Zwany dalej: WTO

przeprowadził w dniach 15 - 25.10.2013 r., kontrolę w trybie uproszczonym obejmującą okres od 01.07.2013 r. do 25.10.2013 r. w zakresie:

- przechowywania broni i amunicji do niej w miejscach do tego wyznaczonych;
- przeprowadzania i dokumentowania kontroli broni i amunicji.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Naczelnika WTO NoOSG zajmował:

- do dnia 20.06.2013 r. – mjr SG [REDACTED]
- od dnia 21.06.2013 r. do dnia 03.08.2013 r. w zastępstwie, a od dnia 04.08.2013 r. stanowisko Naczelnika WTO NoOSG powierzono mjr. SG [REDACTED]

Kontrola została przeprowadzona poza planem kontroli, a jej celem było ustalenie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny pod względem legalności i rzetelności działalności podmiotu kontrolowanego w obszarach objętych kontrolą. Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień oraz dokumentów udostępnionych kontrolującym.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Na ogólną ocenę złożyły się ustalenia dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą, które przedstawiono poniżej.

I. Przechowywanie broni i amunicji do niej w miejscach do tego wyznaczonych.

Zasady przechowywania broni służbowej i amunicji oraz wyznaczania miejsc ich przechowywania określone zostały w Zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. U. KGSG z 2004 r. Nr 2, poz. 6 z późn. zm.).²

Na podstawie § 224 ust. 1 Zarządzenia nr 5, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wydał Decyzję nr 83 z dnia 05 września 2012 r. w sprawie zasad przechowywania broni służbowej i amunicji do niej przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jej wydawania w razie alarmu (alarmu granicznego, osiągnięcia Wyższych Stanów Gotowości Obronnej) z późn. zm.³ obowiązującą do dnia 21 października 2013 r. i Decyzję nr 169 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad przechowywania broni służbowej i amunicji do niej przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jej wydawania w razie alarmu (alarmu granicznego, osiągnięcia Wyższych Stanów Gotowości Obronnej).⁴

Według stanu prawnego na dzień 15 października 2013 r. (tj. dzień kontroli w magazynie Wydziału Techniki Operacyjnej i Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NoOSG) zgodnie z § 16 ust 1 Decyzji 83 magazyn broni Wydziału

² Zwanym dalej Zarządzeniem nr 5.

³ Zwaną dalej Decyzją nr 83

⁴ Zwanej dalej: Decyzją nr 169

Techniki Operacyjnej i Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych (Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1, budynek nr 3b, drugie piętro, pomieszczenie nr 201).⁵ był miejscem przechowywania broni służbowej i amunicji funkcjonariuszy:

- 1) Wydziału Techniki Operacyjnej za wyjątkiem funkcjonariuszy Zespołu Wsparcia Technicznego w Szczecinie Sekcji Wsparcia Technicznego WTO,
- 2) Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych,
- 3) czasowo oddelegowanych do pełnienia służby w Wydziale Techniki Operacyjnej i Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony informacji Niejawnych,

W myśl § 16 ust 2 Decyzji 83 za właściwe przechowywanie, zabezpieczenie, stan ilościowy i numerowy broni i amunicji do niej, oraz zgodne z przepisami jej wydawanie i przyjmowanie odpowiedzialnym jest kierownik zmiany Sekcji Ochrony Fizycznej⁶ WOIN. Natomiast Naczelnik WTO odpowiedzialny jest zgodnie z § 16 ust 5 za sporządzanie i uaktualnianie imiennych wykazów funkcjonariuszy WTO zobowiązanych do przechowywania broni służbowej w magazynie broni WTO i SOF WOIN, jak również za sporządzanie i uaktualnianie zbiorczego wykazu ilościowego.

W celu potwierdzenia, że wszyscy funkcjonariusze SOF i Wydziału Techniki Operacyjnej⁷ przechowują broń służbową i amunicję do niej w miejscu dla nich wyznaczonym (zgodnie z § 16 ust. 1 Decyzji nr 83) Zespół kontrolny zwrócił się do Naczelnika WOIN oraz Naczelnika WTO o udostępnienie wykazów funkcjonariuszy (wg stanu na dzień 15.10.2013 r.) z uwzględnieniem przypadków oddelegowania, zawieszenia w czynnościach służbowych długotrwałej nieobecności lub niezdolności do służby przez okres powyżej dwóch miesięcy.⁸ Informacje te wykorzystano przy weryfikacji wykazów numerowych i ilościowych w trakcie kontroli magazynu broni przeprowadzonego w dniu 15.10.2013 r.

Kontrola magazynu broni i amunicji WTO i SOF WOIN NoOSG polegała na przeanalizowaniu otrzymanych informacji od Naczelników WTO i WOIN (wykazy funkcjonariuszy WTO oraz funkcjonariuszy SOF WOIN wg stanu na dzień 15.10.2013 r.)⁹ z zapisami na wykazach numerowych i ilościowych, porównaniu ich z faktycznym stanem broni i amunicji, a także na weryfikacji numerów broni wyszczególnionych na ww. wykazach z numerami broni. Kontrolę broni w magazynie przeprowadzono dwustopniowo. W pierwszej kolejności poddano kontroli broń i amunicję funkcjonariuszy SOF WOIN, a w drugiej broń i amunicję funkcjonariuszy WTO.

W trakcie kontroli Zespół kontrolny stwierdził, że wykaz numerowy SOF¹⁰ zawierał 11 pozycji (z czego 1 pozycję wykreślono). Stan ewidencyjny broni i amunicji wynosił 10 szt. Faktyczny stan broni w magazynie w trakcie kontroli wynosił 8 szt. broni, gdyż 2 szt. broni

⁵ Zwanym dalej: magazynem broni

⁶ Zwanym dalej: KZ SOF.

⁷ Zwany dalej: WTO

⁸ Akta kontroli: karty od 8 do 11

⁹ Akta kontroli: karty od 12 do 14

¹⁰ Akta kontroli: karta 15 i karta 17

wydano do służby. Wydanie 2 szt. broni do służby potwierdzono w „*Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu*.”¹¹ W związku z tym stan faktyczny broni i amunicji zgadzał się ze stanem ewidencyjnym wskazanym w wykazie numerowym SOF. W celu potwierdzenia, że wszyscy funkcjonariusze SOF WOIN przechowują broń i amunicję do niej miejscu do tego wyznaczonym porównano wykaz numerowy SOF z wykazem funkcjonariuszy SOF WOIN otrzymanym od Naczelnika WOIN (stan na dzień 15.10.2013 r.).¹² Z wykazu numerowego SOF wynikało, że w magazynie broni, przechowuje się broń i amunicję do niej 10 funkcjonariuszy SOF WOIN¹³, a z wykazu otrzymanego od Naczelnika WOIN 11 funkcjonariuszy (w tym 2 funkcjonariuszy czasowo skierowano do pełnienia służby w innym wydziale). Różnicę w liczbie funkcjonariuszy, których miejscem przechowywania broni jest magazyn broni WTO SOF WOIN spowodował fakt wykreślenia w wykazie numerowym - broni funkcjonariusza SOF WOIN czasowo skierowanego do realizacji zadań w innej komórce Komendy Oddziału. W celu ustalenia miejsca przechowywania broni i amunicji funkcjonariusza wykreślonego w wykazie numerowym SOF, zespół kontrolny zwrócił się do Naczelnika WKD NoOSG (miejsce czasowego skierowania do realizacji zadań) o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie. Naczelnik WKD poinformował, iż broń funkcjonariusza przechowywana jest w pomieszczeniach służbowych Dyżurnego Operacyjnego NoOSG.¹⁴ Podobna sytuacja dotyczyła innego funkcjonariusza SOF WOIN, którego również czasowo skierowano do pełnienia służby w innej komórce Komendy Oddziału, z tym że jego broń nadal przechowywana była w magazynie broni WTO i SOF WOIN. Decyzja nr 83 nie określa sposobu postępowania z bronią i amunicją będącą na osobistym wyposażeniu funkcjonariusza w przypadku jego czasowego skierowania do realizacji zadań w innej komórce. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku zbiorczy wykaz ilościowy broni został uaktualniony przez Naczelnika WTO.

Następnie Zespół kontrolny poddał kontroli broń i amunicję funkcjonariuszy WTO, która znajdowała się w dwóch szafach metalowych - broń krótka i na stojakach - broń długa.

Na drzwiach jednej z szaf znajdował się „*Wykaz funkcjonariuszy WTO przechowujących broń krótką w magazynie broni*”¹⁵, który zawierał 31 pozycji. Stan ewidencyjny broni wynosił 31 szt., a faktyczny 28 szt. broni. W książkach broni potwierdzono wydanie 3 szt. broni krótkiej (1 szt. broni i amunicji wydanej w celu przekazania do Magazynu Uzbrojenia, 1 szt. broni i amunicji wydanej funkcjonariuszowi w celu jej wymiany do Magazynu Uzbrojenia WTiZ, 1 szt. broni krótkiej bez amunicji dla funkcjonariusza oddelegowanego poza Straż Graniczną). W książkach broni w rubryce uwagi odnotowano również fakt przekazania amunicji do broni tego funkcjonariusza do depozytu w Magazynie Uzbrojenia WTiZ.

¹¹ Zwaną dalej Książką broni karty od 22 do 69

¹² Akta kontroli: karta nr 12, 17, 70

¹³ Akta kontroli: karta nr 17

¹⁴ Akta kontroli: karta nr 73, 80

¹⁵ Zwany dalej Wykazem numerowym broni krótkiej WTO, karta 19

Stan faktyczny broni i amunicji zgodny był ze stanem ewidencyjnym wskazanym w wykazie numerowym broni krótkiej WTO.¹⁶

Porównując wykaz numerowy broni krótkiej WTO z wykazem funkcjonariuszy WTO otrzymanym od Naczelnika podmiotu kontrolowanego (stan na dzień 15.10.2013 r.) stwierdzono, że broń i amunicja wszystkich funkcjonariuszy WTO przechowywana jest zgodnie z Decyzją nr 83.

Następnie Zespół kontrolny dokonał analizy porównawczej broni długiej znajdującej się na stojakach z *„Wykazem ilościowym broni i amunicji i sprzętu w W.T.O. - S.O.F. WOIN”*¹⁷, *„Wykazem funkcjonariuszy, funkcjonariuszy służby kandydackiej i numerów przydzielonej im broni w Wydziale Techniki Operacyjnej.”*¹⁸ Według wykazu ilościowego WTO-SOF, aktualnego od dnia 30.09.2013 r., na stanie ewidencyjnym znajdowało się 15 szt. broni długiej. Natomiast stan faktyczny broni długiej wynosił 14 szt.¹⁹

Na podstawie zapisów w Książce broni Zespół kontrolny stwierdził, że funkcjonariusz oddelegowany poza Straż Graniczną w dniu 07.10.2012 r. pobrał 1 szt. broni długiej (pistolet maszynowy UMP) bez amunicji (przedmiotową amunicję - zgodnie z wpisem w rubryce uwagi przekazano do Magazynu uzbrojenia WTiZ).²⁰

Czynności związanych ze zmianą ilościową broni i amunicji (broni krótkiej i długiej) nie udokumentowano, poprzez uaktualnienie wykazu ilościowego do którego sporządzania i uaktualniania zobowiązany został zgodnie z § 16 Decyzji nr 83 Naczelnik WTO

O wyjaśnienie procedury w zakresie przekazywania broni służbowej i amunicji do niej funkcjonariuszy: oddelegowanych do pełnienia służby poza WTO, długotrwałej ich nieobecności lub niezdolności do służby, a także o procedurę uaktualniania w takich przypadkach wykazu ilościowego broni, amunicji i sprzętu w W.T.O. - S.O.F. WOIN Zespół kontrolny zwrócił się do Naczelnika WTO. Naczelnik WTO który w swoim wyjaśnieniu stwierdził, że w jednym przypadku (dot. funkcjonariusza oddelegowanego poza SG): *„(...)broń została pobrana przez funkcjonariusza i odnotowano to w książce wydawania broni (podstawa rozkaz personalny KGSG), amunicja została zdana do depozytu w magazynie uzbrojenia NoOSG (fakt przekazania do depozytu ujęto w uwagach w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu na podstawie § 17 pkt. 1 ust. 2 Decyzji nr 83)”,* w drugim przypadku (dot. funkcjonariusza przebywającego na urlopie macierzyńskim): *„(...) broń służbowa i amunicja została przekazana do magazynu uzbrojenia NoOSG. na podstawie § 17 pkt. 1 ust. 4 ww. Decyzji (fakt przekazania broni i amunicji ujęto w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu)”. Następnie Naczelnik WTO stwierdził, m.in. że : *„w obu przypadkach zmian w wykazie ilościowym broni i amunicji i sprzętu nie dokonywano ponieważ: przepisy, które dotyczą zasad przechowywania broni służbowej i amunicji nie określają takiego postępowania, każdorazowo w podobnych przypadkach przełożony**

¹⁶ Akta kontroli: karta 15
¹⁷ Zwany dalej Wykazem ilościowym WTO-SOF, karta 21
¹⁸ Zwany dalej Wykazem numerowym broni długiej WTO, karta 20
¹⁹ Akta Kontroli: karta od 85 do 89
²⁰ Akta kontroli: karta 15

wyznacza rozkazem (rozkaz dzienny NoOSG) funkcjonariusza, który przekazuje broń i amunicję osoby nieobecnej do depozytu, dokonywane są wpisy w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu, w wykazach dokonywane są uaktualnienia tylko w przypadku ubytku lub dodania jednostki broni wraz z amunicją, które mają charakter stały, we wskazanych przypadkach nie dokonywano zmian w wykazie broni, amunicji i sprzętu ze względu na tymczasowy charakter zmian, oba przypadki nie wpływają negatywnie na sposób ochrony magazynu broni oraz prowadzenie ewidencji związanej z przechowywaniem broni i amunicji we wskazanym miejscu”.

Zdaniem Zespołu kontrolnego aktualizacja wykazu ilościowego musi być dokonywana na bieżąco przy każdorazowej zmianie tego stanu. Pozwoli to osobom odpowiedzialnym za właściwe jej przechowywanie i zabezpieczenie, sprawnie weryfikować stan faktyczny i porównywać go z aktualnym stanem ewidencyjnym.

W toku kontroli uzyskano ponadto informacje od Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia dotyczące rodzajów i numerów broni oraz rodzaju i ilości amunicji przydzielonych funkcjonariuszom WTO oraz funkcjonariuszom SOF. W wyniku porównania otrzymanych danych z danymi broni i amunicji przechowywanej w magazynie broni WTO- SOF nie stwierdzono rozbieżności. Ponadto Naczelnik potwierdził przechowywanie broni i amunicji w Magazynie Depozytowym funkcjonariusza przebywającego na urlopie macierzyńskim i amunicji funkcjonariusza oddelegowanego poza Straż Graniczną.²¹

Uwzględniając kryterium legalności i rzetelności kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

II. Przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli broni i amunicji do niej

Osoby upoważnione do kontroli broni i amunicji zostały wskazane w Decyzji nr 64 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie częstotliwości, zakresu oraz sposobu ewidencjonowania wyników kontroli, stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymywania broni służbowej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą przez poszczególne osoby funkcyjne.²² W okresie objętym kontrolą w WTO NoOSG zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 Decyzji nr 64 osobami upoważnionymi do kontroli broni i amunicji byli:

- Specjalista Wydziału Techniki Operacyjnej - **nie rzadziej niż co 10 dni**, wyniki kontroli wpisując w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu;
- Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej - **nie rzadziej niż raz na miesiąc**, wyniki kontroli wpisując w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia wpisów w Książce broni przez osoby upoważnione do kontroli broni i amunicji.

²¹ Akta Kontroli: karta od 85 do 87

²² Zwana dalej Decyzją nr 64

Kontrole w magazynie broni dokonywane przez Specjalistę Wydziału Techniki Operacyjnej odnotowywano w Książce broni. Częstotliwość kontroli zgodna była z określoną w Decyzji nr 64.

Kontrole jakich w magazynie broni dokonywał Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej odnotowano w Książce broni. Zespół kontrolny stwierdził, że częstotliwość kontroli zgodna była z określoną w Decyzji nr 64.²³

Następnie zespół kontrolny odniósł się do sposobu ewidencjonowania wyników kontroli dokonywanych przez poszczególne osoby funkcyjne, które zgodnie z zał. nr 1 do Decyzji nr 64 muszą odzwierciedlać czynności jakie należało przeprowadzić podczas kontroli (w § 3 ust.6 określono wzór zapisu jakiego należało dokonać po kontroli).

Z analizy zapisów dokonywanych w Książce broni po kontrolach dokonanych przez Naczelnika WTO oraz Specjalistę WTO wynikało, że obejmowały w pełni zakresy czynności jakie zostały określone dla poszczególnych osób funkcyjnych w zał. nr 1 do Decyzji nr 64 (dla Specjalisty WTO - zał.1 lp.2, dla Naczelnika WTO - zał.1 lp.3)

Uwzględniając kryterium legalności i rzetelności kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Z uwagi na fakt iż. Wydział Techniki Operacyjnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej dokumentem z dnia 7 października 2013 r. - „*Reorganizacja struktur komend oddziałów Straży Granicznej*” przewidziany jest do likwidacji (16.11.2013 r.), odstąpiono od formułowania wniosku pokontrolnego dotyczącego podjęcia działań przez Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG mających na celu dokonanie takich zmian w Decyzji nr 169 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 22 października 2013 r. w sprawie *zasad przechowywania broni służbowej i amunicji do niej przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz jej wydawania w razie alarmu (alarmu granicznego, osiągnięcia Wyższych Stanów Gotowości Obronnej)*, które określiłyby sposób ewidencjonowania faktu czasowej zmiany miejsca przechowywania broni i amunicji w prowadzonej dokumentacji (np. bieżąca aktualizacja wykazu ilościowego przy każdorazowej zmianie stanu broni i amunicji w magazynie broni). O powyższym wniosku Zespół kontrolny poinformuje pisemnie Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG.

Zgodnie z § 39 ust. 8 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43), wprowadzonych Decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej*

²³ Akta Kontroli: karta nr 89

wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. KG SG poz. 47), kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie **2 dni roboczych** od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji zaleceń i wniosków z kontroli.

KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ptk SG [REDACTED]

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - Naczelnik WTO NoOSG

Egz. nr 2 - WNIK NoOSG

Wyk. Zespół kontrolny (666 2324)

Dnia 13.11.2013 r.