



KOMENDANT
Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej

Zat. nr 1 do pisma Wch. nr 10147/13
12 LIS. 2013 Wych.

Krosno Odrzańskie dnia 12 listopada 2013 r.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
KANCELARIA JAWNA
w Krosnie Odrzańskim

wpłynęło
dnia 12-11-2013

Nr 10146/13

Zat. Str.

Egz. nr. 2

p.o. mjr SG [REDACTED]

NACZELNIK WYDZIAŁU
PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA
ds. INFORMACJI NIEJAWNYCH
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych¹ 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 46/13 z dnia 14.10.2013 r.

¹ Zwany dalej: WOIN

- pan ██████████

- Specjalista
Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG,
upoważnienie nr 47/13 z dnia 14.10.2013 r.

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;
- dokumentowania wydanej do służby broni i amunicji;
- przeprowadzania i dokumentowania kontroli broni i amunicji.

W okresie objętym kontrolą stanowisko Naczelnika WOIN NoOSG zajmował:

- do dnia 06.09.2013 r. - ppłk SG ██████████
- od dnia 10.09.2013 r. do 15.11.2013 r. stanowisko Naczelnika WOIN NoOSG powierzono mjr. SG ██████████

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 kontrolującemu.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

² Zwanym dalej Zarządzeniem nr 5.

³ Zwaną dalej Decyzją nr 83

158

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 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.

W związku z powyższym kontroli poddano szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy, którzy w okresie objętym kontrolą pełnili służby KZ SOF.⁷ Skontrolowano zarówno szczegółowe zakresy KZ SOF stale pełniących służbę, oraz szczegółowe zakresy asystentów starszych wartowników SOF WOIN, którzy w okresie objętym kontrolą doraźnie zostawali wyznaczani do pełnienia służby KZ SOF. Zadania zawarte § 16 ust 2 Decyzji 83 nie zostały w pełni uwzględnione i ograniczały się do nadzoru nad przechowywaniem i zabezpieczeniem magazynu broni. O powyższym fakcie Zespół kontrolny poinformował Naczelnika WOIN NoOSG.

W trakcie kontroli uzupełniono 4 przedmiotowe zakresy obowiązków KZ SOF poprzez uwzględnienie przewidzianych zadań wynikających z ww. decyzji i okazano je Zespołowi kontrolnemu.⁸

W celu potwierdzenia, że wszyscy funkcjonariusze SOF i Wydziału Techniki Operacyjnej⁹ 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.¹⁰ Informacje te wykorzystano przy weryfikacji wykazów

⁴ Zwanej dalej: Decyzją nr 169

⁵ Zwanym dalej: magazynem broni

⁶ Zwanym dalej: KZ SOF.

⁷ Akta kontroli: karta od 33 do 41, karta 153

⁸ Akta kontroli: karty od 147 do 155

⁹ Zwany dalej: WTO

¹⁰ Akta kontroli: karty od 8 do 11

numerowych i ilościowych w trakcie kontroli magazynu broni przeprowadzonego w dniu 15.10.2013 r.

Kontrola magazynu broni i amunicji WTO i SOF WOIŃ NoOSG polegała na przeanalizowaniu otrzymanych informacji od Naczelników WTO i WOIŃ (wykazy funkcjonariuszy WTO oraz funkcjonariuszy SOF WOIŃ wg stanu na dzień 15.10.2013 r.)¹¹ 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 WOIŃ, a w drugiej broń i amunicję funkcjonariuszy WTO.

Przed otwarciem magazynu broni KZ SOF okazał klucze do użytku bieżącego, które miał przy sobie w opieczętowanym woreczku (zgodnie z § 21 ust. 1 Decyzji nr 83). Drzwi wejściowe do magazynu były zabezpieczone Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu, zamknięte opieczętowane referentką KZ SOF pełniącą w dniu kontroli służbę. Na drzwiach przytwierdzony był wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do otwierania magazynu broni z wzorem referentek oraz Instrukcją wydawania broni i amunicji.¹²

W magazynie broni broń krótka i amunicja (do broni krótkiej i długiej) znajdowała się w trzech szafach metalowych zamkniętych i opieczętowanych referentką indywidualną KZ SOF pełniącą służbę w dniu 15.10.2013 r. Natomiast broń długą przechowywano na stojakach.

Broń i amunicja funkcjonariuszy SOF WOIŃ NoOSG znajdowała się w jednej szafie metalowej. Na drzwiach szafy znajdowała się informacja o zasadach przechowywania broni krótkiej z zał. 41 Zarządzenia 5. Na stronie wewnętrznej drzwi przytwierdzono: *„Wykaz funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych NoOSG przechowujących broń krótką w magazynie broni”*¹³ oraz *„Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony informacji Niejawnych.”*¹⁴

W trakcie kontroli Zespół kontrolny stwierdził, że wykaz numerowy SOF¹⁵ 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 wydano do służby. Wydanie 2 szt. broni do służby potwierdzono w *„Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu.”*¹⁶ 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 WOIŃ przechowują broń i amunicję do niej miejscu do tego wyznaczonym porównano wykaz numerowy SOF z wykazem

¹¹ Akta kontroli: karty od 12 do 14

¹² Akta kontroli: karty od 15 do 16

¹³ Zwany dalej wykazem numerowym SOF - Akta kontroli: karta 17

¹⁴ Zwany dalej wykazem ilościowym - Akta kontroli: karta 18

¹⁵ Akta kontroli: karta 15 i karta 17

¹⁶ Zwaną dalej Książką broni karty od 91 do 138

funkcjonariuszy SOF WOIN otrzymanym od Naczelnika podmiotu kontrolowanego (stan na dzień 15.10.2013 r.).¹⁷ Z wykazu numerowego SOF wynikało, że w magazynie broni. przechowuje się broń i amunicję do niej 10 funkcjonariuszy SOF WOIN¹⁸, 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.¹⁹

Podobna sytuacja dotyczy 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.

O wyjaśnienie procedury w zakresie przekazywania broni służbowej i amunicji do niej funkcjonariuszy oddelegowanych (czasowego skierowanych do realizacji zadań w innej komórce Komendy) Zespół kontrolny zwrócił się do Naczelnika WOIN.

W swoim wyjaśnieniu Naczelnik WOIN stwierdził, że w jednym przypadku (dot. funkcjonariusza wykreślonego z wykazu numerowego) decyzja o przekazaniu jego broni i amunicji do miejsca przechowywania w komórce, do której funkcjonariusz został skierowany, podyktowana była tym, że funkcjonariusz pobiera broń każdorazowo w celu pełnienia służby, a służba ta pełniona jest na podstawie oddzielnego harmonogramu do którego nie ma dostępu.²⁰

W przypadku funkcjonariusza którego broń pozostawiono w magazynie broni Naczelnik WOIN stwierdził, że nie posiadał pisemnej informacji odnośnie formy pełnienia służby przez tego funkcjonariusza poza strukturami SOF WOIN i dlatego przyjęto, iż broń tego funkcjonariusza pozostanie w miejscu stałego jej przechowywania.

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. Zdaniem Zespołu kontrolnego zasadnym było by uregulowanie tej kwestii w porozumieniu z Naczelnikiem WTiZ.

Kontynuując analizę wykazu funkcjonariuszy SOF WOIN wg stanu na dzień 15.10.2013 r. porównano go z wykazem numerowym SOF. W dwóch przypadkach stwierdzono rozbieżność polegającą na braku aktualizacji stopni funkcjonariuszy.²¹

¹⁷ Akta kontroli: karta nr 12, 17, 22

¹⁸ Akta kontroli: karta nr 17

¹⁹ Akta kontroli: karta nr 25, 30

²⁰ Akta kontroli: karta od 23 do 24 i od 31 do 32

²¹ Akta kontroli: karta 12, 17, 22

O ustaleniach dokonanych w trakcie kontroli, zespół kontrolny informował Kierownika podmiotu kontrolowanego na bieżąco. W trakcie trwania kontroli Naczelnik WOIN dokonał zmian w wykazie funkcjonariuszy SOF WOIN przechowujących broń krótką w magazynie broni²² uwzględniając w nim uwagi przekazane przez Zespół kontrolny.

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”²³, 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.

Stan faktyczny broni i amunicji zgodny był ze stanem ewidencyjnym wskazanym w wykazie numerowym broni krótkiej WTO.²⁴

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”²⁵, „Wykazem funkcjonariuszy, funkcjonariuszy służby kandydackiej i numerów przydzielonej im broni w Wydziale Techniki Operacyjnej.”²⁶ 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.²⁷

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).

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. Zdaniem Zespołu kontrolnego taka aktualizacja musi być dokonywana na bieżąco przy każdorazowej

²² Akta kontroli: karta 146

²³ Zwany dalej Wykazem numerowym broni krótkiej WTO, karta 19

²⁴ Akta kontroli: karta 15

²⁵ Zwany dalej Wykazem ilościowym WTO-SOF, karta 21

²⁶ Zwany dalej Wykazem numerowym broni długiej WTO

²⁷ Akta Kontroli: karta od 139 do 142

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 SOF oraz funkcjonariuszom WTO. 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.²⁸

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

II. Dokumentowanie wydanej do służby broni i amunicji

Dokumentowanie wydanej do służby broni i amunicji odbywa się zgodnie z § 214 ust. 4 i § 218 ust. 6 Zarządzenia nr 5 w książce broni.

Na podstawie § 23 Decyzji nr 83 fakt przyjęcia broni i amunicji, a także każdorazowe otwarcie i zamknięcie magazynu broni dokumentuje się w książce (dzienniku) służby prowadzonej w ramach Systemu Wspomagania Kierowania.

Ponadto dokumentowanie faktu przyjęcia broni i amunicji, a także każdorazowe otwarcie i zamknięcie magazynu broni KZ SOF prowadzą w „Dzienniku Służby Kierownika Zmiany”²⁹ w formie papierowej.

W toku kontroli przeanalizowano wpisy dokonane w: Dziennikach Służby, porównano je z zapisami dokonanymi w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania³⁰, oraz Książce broni.³¹

W tym celu do kontroli losowo wybrano służby w miesiącach objętych kontrolą od 01.07.2013 r. do 25.10.2013 r.³²

Kontroli poddano służby:

- w lipcu: 01.07.2013 r., 12.07.2013 r., 18.07.2013 r., 30.07.2013 r.
- w sierpniu: 07.08.2013 r., 13.08.2013 r., 26.08.2013 r., 29.08.2013 r.
- we wrześniu: 05.09.2013 r., 10.09.2013 r., 17.09.2013 r., 30.09.2013 r.,
- października: 04.10.2013 r., 08.10.2013 r.

Skontrolowano Książkę broni prowadzoną przez KZ SOF. W służbach poddanych kontroli zapisy prowadzono bez skreśleń zgodnie z opisem rubryk w niej zawartych. Fakt wydania broni i amunicji do służby każdorazowo potwierdzony był podpisem osoby ją

²⁸ Akta Kontroli: karta od 154 do 157

²⁹ Zwany dalej: Dziennikiem Służby

³⁰ Zwanym dalej CBD SG SWK

³¹ Akta kontroli: karta od 43 do 74, od 75 do 90, od 91 do 138

³² Akta kontroli: karta 42

pobierającej, a fakt zdania broni po służbie - podpisem KZ SOF przyjmującego.

Nie mniej jednak w dniu 05.09.2013 r. stwierdzono 2 przypadki nieprawidłowego udokumentowania faktu przyjęcia broni i amunicji. Służbę KZ SOF WOIN w tym dniu w godz. 08:30 - 20:30 pełnił mł. chor. SG [REDAKTOWANE]. W Książce broni nie odnotował godzin przyjęcia broni po służbie u dwóch funkcjonariuszy.

Powyższe Zespół kontrolny uznał za nieprawidłowość - odpowiedzialnym za ich powstanie był pełniący służbę KZ SOF. Błędy nie spowodowały ujemnych skutków w służbie.

Zgodnie § 23 Decyzji nr 83 osoby odpowiedzialne za przechowywanie, zabezpieczenie, stan ilościowy i numerowy broni i amunicji przyjęcie broni służbowej i amunicji przy przekazaniu służby, a także przy każdorazowym otwarciu i zamknięciu szaf z bronią muszą odnotować ten fakt w książce (dzienniku) służby prowadzonej w ramach CBD SG SWK poprzez dokonanie stosownego wpisu. W związku z tym kontroli poddano zapisy, w ww. losowo wybranych służbach, dokonane w Książce broni i Dzienniku Służby porównując je z zapisami w systemie CBD SG SWK. Stwierdzono następujące nieścisłości i rozbieżności:

- 30.07.2013 r. służbę KZ SOF WOIN w godz. 20:30 do 08:30 pełnił chor. sztab. SG [REDAKTOWANE]. Nie odnotował w Dzienniku Służby Kierownika Zmiany otwarcia magazynu broni w celu wydania do służby broni i sprzętu f-szom SOF-WOIN o godz. 08:10. W Służbie w godz. 08:30 do 20:30 KZ SOF WOIN mł. chor. SG [REDAKTOWANE] nie odnotował w Dzienniku Służby Kierownika Zmiany otwarcia magazynu broni w celu wydania do służby broni i sprzętu f-szom SOF-WOIN o godz. 20:10.

- 26.08.2013 r. służbę KZ SOF WOIN pełnił od 08:30 do 20:30 sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE]. Nie odnotował w Dzienniku Służby Kierownika Zmiany otwarcia magazynu broni w celu wydania broni f-szom SOF o godz. 20:15.

- 29.08.2013 r. służbę KZ SOF WOIN pełnił od 20:30 do 08:30 st. chor. SG [REDAKTOWANE]. W Dzienniku Służby Kierownika Zmiany wpisano zamknięcie magazynu broni o godz. 20:23, a w systemie SWK wpisano godz. 20:40.

- 05.09.2013 r. służbę KZ SOF WOIN pełnił od 08:30 do 20:30 st. chor. SG [REDAKTOWANE]. W Dzienniku Służby Kierownika Zmiany wpisano zamknięcie magazynu broni o godz. 17:38, a w systemie SWK wpisano godz. 17:32.

- 08.10.2013 r. służbę KZ SOF WOIN pełnił od 08:30 do 08:30 st. chor. SG [REDAKTOWANE]. W Dzienniku Służby Kierownika Zmiany nie wpisano godziny zamknięcia magazynu broni o godz. 08:22 po jej uprzednim wydaniu f-szom SOF -WOIN.

- 05.09.2013 r. służbę KZ SOF WOIN w godz. 08:30 do 20:30 pełnił mł. chor. SG [REDAKTOWANE]. W Książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu nie odnotował godzin przyjęcia broni po służbie st. chor. SG [REDAKTOWANE] oraz sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE].

- 30.09.2013 r. - służbę KZ SOF WOIN pełnił od 08:30 do 20:30 sierż. sztab. SG [REDAKTOWANE]. W Książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu nie stwierdzono przyjęcia broni od funkcjonariusza WTO po służbie w godz. 09:31- 09:45, a w tych

godzinach w CBD SG SWK i w Dzienniku Kierownika Zmiany wpisano: *..9:31 na polecenie mjr. SG █████ otworzyłem magazyn broni w celu przyjęcia broni od f-sza WTO". dalej ..9:45 Zamknąłem i zreferowałem magazyn broni ref. Nr 626 O".*

Ponadto w dniach 13-24.08.2013 r. stwierdzono brak zapisów w systemie CBD SG SWK dotyczących otwarcia i zamknięcia magazynu broni. Przeanalizowano więc zapisy dokonane w Dzienniku Służby Kierownika Zmiany, prowadzonego w formie papierowej porównując je z zapisami dokonanymi w Książce Ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu.

Naczelnik WOIN wyjaśnił, że: *..(...) kierownicy zmian SOF nie ewidencjonowali żadnych zdarzeń w systemie CBD SG SWK, w tym otwarcia i zamknięcia magazynu broni z uwagi na fakt awarii systemu, polegającej na braku możliwości zalogowania się do ww. systemu. Awarię zgłoszono do właściwych służb. Wszystkie czynności służbowe, w tym otwarcie i zamknięcie magazynu broni, były i są zamieszczane w Dzienniku służby Kierownika Zmiany SOF, prowadzonej w formie papierowej.*³³

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

III. 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.*³⁴ W okresie objętym kontrolą w SOF WOIN NoOSG zgodnie z § 1 ust. 2 Decyzji nr 64 osobami upoważnionymi do kontroli broni i amunicji byli:

- Kierownik Zmiany Sekcji Ochrony Fizycznej - **codziennie**, podczas przejmowania służby, wyniki kontroli wpisując do dziennika służby kierownika zmiany;
- Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej WOIN - **nie rzadziej niż co 10 dni**, wyniki kontroli wpisując w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu;
- Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych - **nie rzadziej niż raz na miesiąc**, wyniki kontroli wpisując w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu

Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia wpisów wykonanych przez KZ SOF w Dzienniku Służby, oraz wpisów w Książce broni przez osoby upoważnione do kontroli broni i amunicji.

Ustalono, że kontrole w magazynie broni dokonywane przez KZ SOF NoOSG odbywały się podczas przejmowania służby, a ich przeprowadzenie odnotowywano w Dzienniku Służby. Częstotliwość kontroli była zgodna z określoną w Decyzji nr 64.

³³ Akta kontroli: karty od 31 do 32

³⁴ Zwana dalej Decyzją nr 64

Kontrole w magazynie broni dokonywane przez Kierownika SOF NoOSG odnotowywano w Książce broni. Częstotliwość kontroli zgodna była z określoną w Decyzji nr 64.

Kontrole jakich w magazynie broni dokonywał Naczelnik WOIN NoOSG odnotowano w Książce broni. Zespół kontrolny stwierdził, że nie przeprowadzono kontroli w lipcu 2013 r.³⁵

Powyższe Zespół kontrolny uznał za nieprawidłowość - odpowiedzialnym za jej powstanie był Naczelnik WOIN zwolniony ze służby w dniu 06.09.2013 r. w związku z przejściem na emeryturę. Biorąc pod uwagę fakt, że w miesiącu lipcu magazyn broni kontrolowały również inne osoby funkcyjne upoważnione do jego kontroli (Kierownik SOF - 4 krotnie, Specjalista WTO - 3 krotnie, Naczelnik WTO - 1 krotnie), które w zapisach o wynikach kontroli nie zgłaszały zastrzeżeń, nie wykonanie kontroli nie spowodowało ujemnych skutków w służbie.

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 WOIN oraz Kierownika SOF WOIN wynikało, że sprowadzały się one jedynie do sprawdzenia stanu i aktualności wykazów ilościowych i numerowych broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej, jak również wyłącznie do stanu utrzymania broni służbowej. Powyższe nie obejmowało w pełni zakresu czynności jakie zostały określone dla poszczególnych osób funkcyjnych w zał. nr 1 do Decyzji nr 64 (dla Kierownika SOF - zał.1 lp.2, dla Naczelnika WOIN - zał.1 lp.3)

W związku z tym od powyższych funkcjonariuszy Zespół kontrolny pobrał oświadczenia³⁶ z których wynikało, że kontrole przez nich dokonywane obejmowały zakres dla nich określony w Decyzji nr 64. Powyższe wyjaśnienia zespół przyjął do wiadomości uznając je za niewystarczające w kwestii dot. sposobu udokumentowania zakresu przeprowadzonej kontroli **co uznano za nieprawidłowość. Odpowiedzialnym za jej powstanie był Naczelnik WOIN oraz Kierownik SOF WOIN, którzy przy dokumentowaniu zakresu przeprowadzonej kontroli nie stosowali się do zapisów określonych w § 3 ust.6 Decyzji nr 64.**

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

³⁵ Akta kontroli: karta 156

³⁶ Akta kontroli: karta od 143 do 145

WNIOSKI:

1. Naczelnik WOIN w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG podjąć działania mające 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 miejsce przechowywania broni i amunicji przydzielonej funkcjonariuszowi w przypadku jego czasowego skierowania do realizacji zadań w innej komórce organizacyjnej, a także sposób ewidencjonowania faktu zmiany miejsca przechowywania broni i amunicji w prowadzonej dokumentacji.
2. Wypracować skuteczne formy nadzoru służbowego nad poprawnym i każdorazowym dokumentowaniem wydanej do służby broni i amunicji w Książce broni, oraz faktu otwarcia i zamknięcia magazynu broni w Dzienniku służby prowadzonego w formie papierowej jak i w systemie CBD SG SWK.
3. Kontrole stanu ilościowego i numerowego broni służbowej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą przeprowadzać w terminach określonych w § 1 ust. 2 Decyzji nr 64.
4. Ewidencjonować zakres i wyniki kontroli dokonywane przez poszczególne osoby funkcyjne zgodnie z § 3 ust.6 Decyzji nr 64.
5. W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień KZ SOF uwzględnić zadania wynikające z Decyzji 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)*.

Zgodnie z § 39 ust. 5, § 32 ust.4 pkt 3 oraz z § 36 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). oczekuję

do dnia 12 grudnia przedstawienia informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień. Pisemną informację należy przekazać Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Nadzoru i Kontroli.

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 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
szkodrzanski Oddział Straży Granicznej
plk SG [REDACTED]

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - Naczelnik WOIN NoOSG

Egz. nr 2 - WNIK NoOSG

Wyk. Zespół kontrolny (666 2324)

Dnia 12.11.2013 r.