

**WYDZIAŁ
NADZORU I KONTROLI
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU SG**

Krosno Odrzańskie, dnia 9 stycznia 2014 r.

NO-NK/61/14

Egz. nr 2.

2014 01 08

Pan pplk SG [REDACTED]

**KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Poznaniu – Ławicy**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie Kontroli na rok 2013 nr 11810/12 z dnia 29.11.2011 r., na temat „Przechowywanie broni służbowej i amunicji do niej” w terminie 27.11.2013 r. - 13.12.2013 r. w Placówce SG w Poznaniu - Ławicy ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ przez Zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG w składzie:

- kpt. SG [REDACTED] – Starszy Specjalista
Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG,
upoważnienie nr 52/13 z dnia 25.11.2013 r.²
- por. SG [REDACTED] – Starszy Specjalista
Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG,
upoważnienie nr 53/13 z dnia 25.11.2013 r.³

Zakres kontroli obejmował:

- rozwiązania funkcjonalno-organizacyjne;
- przechowywanie broni i amunicji do niej w miejscach do tego wyznaczonych;
- dokumentowanie wydanej do służby broni i amunicji;
- przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli broni i amunicji do niej.

Kontrolą objęto okres od 1 września 2013 r. do 27 listopada 2013 r.

Celem kontroli było dokonanie oceny pod względem legalności i rzetelności działalności podmiotu kontrolowanego w obszarach objętych kontrolą. Z uwagi na przedmiot kontroli nie zostanie zastosowane kryterium gospodarności i celowości. Ocena kontrolowanej działalności dokonana zostanie o wskazane powyżej kryteria oraz przyjęte niżej wymienione mierniki przy uwzględnieniu charakteru przyczyn i następstw stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

² Dowód : akta kontroli str. 15 -16

³ Dowód : akta kontroli str. 17 -18

250

W okresie objętym kontrolą stanowisko Komendanta Placówki SG w Poznaniu – Ławicy zajmowali:

- do dnia 30 września 2013 r. pełnił obowiązki mjr SG [REDACTED];
- od dnia 1 października 2013 r. ppłk SG [REDACTED].

Zespół kontrolny pozytywnie z uchybieniami ocenił realizację zadań objętych zakresem kontroli.

Na ogólną ocenę złożyły się oceny cząstkowe oparte na ustaleniach dotyczących poszczególnych obszarów objętych kontrolą, które przedstawiono poniżej.

I. Rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne.

Zasady postępowania z bronią służbową w Straży Granicznej określone zostały w Dziale III Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2004 r. Nr 2 poz. 6 z późn. zm.). Na podstawie delegacji zawartej w Zarządzeniu Nr 5 Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG, w okresie objętym kontrolą wydał nw. decyzje :

- decyzję Nr 83 z dnia 5 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)⁴ - zmieniona decyzją Nr 104 z dnia 18 października 2012 r., decyzją Nr 118 z dnia 29 listopada 2012 r., decyzją Nr 126 z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz decyzją 106 z dnia 22 sierpnia 2013 r. Powyższa decyzja obowiązywała od dnia 17 września 2013 r. do dnia 21 października 2013 r.;
- decyzję Nr 169 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)⁵ - która obowiązywała od dnia 22 października 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r.;
- decyzję Nr 245 z dnia 15 listopada 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)⁶.

W wyżej wymienionych decyzjach Komendant NoOSG określił szczegółowe miejsca i zasady przechowywania broni i amunicji do niej funkcjonariuszy komórek oraz jednostek organizacyjnych NoOSG. Przedmiotowe decyzje wymieniają osoby odpowiedzialne za właściwe przechowywanie, zabezpieczenie, stan ilościowy i numerowy oraz zgodne z przepisami jej wydawanie i przyjmowanie. Wskazują również sposób przechowywania kluczy do magazynów broni oraz pomieszczeń w których przechowywana jest broń służbowa. Wskazano ponadto sposób dokumentowania w książce służby prowadzonej w ramach Systemu Wspomagania Kierowania każdorazowego otwarcia i zamknięcia magazynu broni oraz zdania i przyjęcia broni służbowej oraz amunicji do niej przy przekazywaniu służby.

Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami w Placówkach Straży Granicznej NoOSG Kierownik Zmiany odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie, zabezpieczenie, stan ilościowy i numerowy broni i amunicji oraz zgodne z przepisami jej wydawanie i przyjmowanie.

Realizacja powyższych zadań określona została również w § 23 ust. 1 pkt 4 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr Z-59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2009 r.

⁴ zwana dalej decyzją Nr 83

⁵ zwana dalej decyzją Nr 169

⁶ zwana dalej decyzją Nr 245

w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych (z późn. zm.)⁷, a następnie w § 25 ust. 1 pkt 4 oraz § 28 ust. 1 pkt 2 obowiązującego od dnia 25 listopada 2013 r. Zarządzenia Nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych⁸.

Zgodnie z powyżej wskazanymi aktami prawnymi w Placówce Straży Granicznej do zadań Kierownika Zmiany należy m.in. ochrona znajdującego się w pomieszczeniach służbowych placówki uzbrojenia, sprzętu i dokumentacji służbowej. Ponadto Kierownik Zmiany odpowiedzialny jest za wydawanie funkcjonariuszom do służby oraz przyjęcie zdawanej po służbie broni.

W toku kontroli ustalono, że zapisy dotyczące realizowania powyższych zadań znalazły odzwierciedlenie w skontrolowanych szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień Kierowników Zmiany Zespołu Służb Dyżurnych Grupy Służby Granicznej w Placówce SG Poznań - Ławicy⁹.

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia opisane w pkt II - IV wskazują, że nadzór ze strony osób funkcyjnych nad realizacją zadań związanych z przechowywaniem broni służbowej i amunicji do niej był w okresie objętym kontrolą niewystarczający.

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

II. Przechowywanie broni i amunicji do niej w miejscach do tego wyznaczonych:

Na podstawie § 224 ust. 1 i 2 oraz § 225 ust. 1 zarządzenia nr 5, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w decyzji Nr 83 określił, iż miejscem przechowywania broni dla funkcjonariuszy Placówki SG w Poznaniu - Ławicy jest magazyn broni usytuowany przy ulicy Bukowskiej 285, Terminal nr 2, pomieszczenia nr 573 przy Kierowniku Zmiany.

Decyzją Nr 104 z dnia 18 października 2012 r. zmieniono lokalizację magazynu broni Placówki SG w Poznaniu - Ławicy na następującą – ulica Bukowska 285, Terminal nr 3, pomieszczenie nr 863. Niemniej jednak w kolejnych decyzjach Komendanta Nadodrzańskiego OSG Nr 169 oraz Nr 245 ponownie wskazano, iż miejscem przechowywania broni dla funkcjonariuszy Placówki SG w Poznaniu - Ławicy jest magazyn broni usytuowany przy ulicy Bukowskiej 285, Terminal nr 2, pomieszczenie nr 573 przy Kierowniku Zmiany.

W związku z powyższym, pismem nr NO-NK/151/V/13 z dnia 19 listopada 2013 r.¹⁰ zwrócono się do Komendanta PSG w Poznaniu - Ławicy ppłk SG [redacted] o wskazanie w jakich miejscach w okresie objętym kontrolą przechowywana była broń służbowa i amunicja do niej funkcjonariuszy PSG w Poznaniu - Ławicy oraz funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w PSG w Poznaniu - Ławicy. Pismem nr 151/V/13 dnia 25 listopada 2013 r.¹¹ Komendant PSG w Poznaniu - Ławicy poinformował, że we wskazanym okresie broń służbowa i amunicja do niej funkcjonariuszy PSG w Poznaniu - Ławicy przechowywana była w magazynie broni określonym w decyzji Nr 104 usytuowanym przy ulicy Bukowskiej 285, Terminal nr 3, pomieszczenie nr 863. W związku z rozbieżnościami pomiędzy faktycznym miejscem przechowywania broni, a miejscem wskazanym w decyzji Nr 169 oraz decyzji Nr 245 Komendant PSG w Poznaniu - Ławicy ppłk SG [redacted] meldunkiem nr 152/V/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.¹² poinformował Komendanta Nadodrzańskiego OSG o błędnych zapisach

⁷ zwanego dalej zarządzeniem Nr Z-59

⁸ zwanego dalej zarządzeniem Nr Z-77

⁹ Dowód : akta kontroli str. 19-55

¹⁰ Dowód : akta kontroli str. 1-3

¹¹ Dowód : akta kontroli str. 4-11

¹² Dowód : akta kontroli str. 12

w powyższych decyzjach. Zgodnie z oświadczeniem Komendanta PSG w Poznaniu - Ławicy ppłk. SG ██████████ magazyn broni Placówki SG w Poznaniu-Ławicy od dnia 18 października 2012 r. znajduje się przy ulicy Bukowskiej 285, Terminal nr 3, pomieszczenie nr 863. Podstawą przeniesienia broni służbowej funkcjonariuszy i amunicji do niej z Terminala 2 do Terminala 3 Portu lotniczego była decyzja Nr 104. W swoim oświadczeniu Komendant PSG w Poznaniu - Ławicy stwierdził ponadto, że decyzje Nr 169 oraz Nr 245 nie były z nim uzgadniane¹³.

Pismem NO-NK/157/V/13 z dnia 2 grudnia 2013 r.¹⁴ Kierownik zespołu kontrolnego zwrócił się do Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia o wskazanie powodu zmiany miejsca usytuowania magazynu broni w PSG w Poznaniu - Ławicy w decyzjach Nr 169 oraz Nr 245. Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wyjaśnił, iż rozbieżność dotycząca miejsca przechowywania broni przez funkcjonariuszy PSG w Poznaniu-Ławicy jest wynikiem omyłki pisarskiej¹⁵. Powyższy błąd usunięto w drodze decyzji nr 295 Komendanta NoOSG z dnia 6 grudnia 2013 r., która wprowadziła zmiany w decyzji Nr 245. Odpowiedzialność za niewłaściwe wskazanie usytuowania magazynu broni w PSG w Poznaniu - Ławicy w decyzji Nr 169 oraz Nr 245 ponosi Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, który odpowiedzialny był za przygotowanie projektu powyższych decyzji. Ujawniony błąd zakwalifikowano jako uchybienie, które nie miało wpływu na kontrolowaną działalność.

Magazyn broni Placówki SG w Poznaniu - Ławicy znajduje się przy ulicy Bukowskiej 285, Terminal nr 3, pomieszczenie nr 863 i jest to obecnie jedyne miejsce przechowywania broni dla funkcjonariuszy Placówki SG.

Zgodnie z zapisami § 216 oraz § 219 zarządzenia nr 5 magazyny broni powinny być stale zamknięte i opieczętowane, natomiast broń krótką należy przechowywać w metalowej szafie, która powinna być każdorazowo zamykana i pieczętowana referentką funkcjonariusza odpowiedzialnego za przechowywanie broni służbowej. Klucze do magazynu broni oraz szaf w których znajduje się broń winny być przechowane przez Kierownika Zmiany przy sobie w opieczętowanym woreczku. Natomiast komplet kluczy zapasowych powinien znajdować się w oplombowanym pojemniku w miejscu określonym przez Kierownika jednostki organizacyjnej. Powyższe wynika również z decyzji Nr 245.

Przed otwarciem magazynu broni Kierownik Zmiany st. chor. sztab. SG ██████████ okazał klucze do użytku bieżącego, które miał przy sobie w oplombowanym woreczku. Komplet kluczy zapasowych znajdował się w opieczętowanym pojemniku przechowywanym w pomieszczeniu KZ w szafie pancerniej. Magazyn broni był zamknięty i oplombowany referentką Kierownika Zmiany st. chor. sztab. SG ██████████. Broń i amunicja znajdowała się w 4 zamkniętych i opieczętowanych metalowych szafach.

Na podstawie wykazu funkcjonariuszy PSG w Poznaniu - Ławicy według stanu na dzień 25.11.2013 r.¹⁶, wykazów numerowych i ilościowych znajdujących się w magazynie broni¹⁷ oraz Książki Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/36/13 prowadzonej od dnia 16.08.2013 r. do dnia 4.11.2013 r. oraz Książki Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/45/13 prowadzonej od dnia 4.11.2013 r.¹⁸ zespół kontrolny dokonał sprawdzenia stanu numerowego i ilościowego broni służbowej i amunicji. Stwierdzono, że stan ewidencyjny jest zgodny ze stanem faktycznym. Nie stwierdzono przypadków przechowywania broni służbowej i amunicji do niej poza wyznaczonymi miejscami. Ponadto kontrolujący stwierdzili przekazanie do magazynu uzbrojenia NoOSG w Krośnie Odrzańskim depozytu w postaci 8 szt. broni i amunicji, której przekazanie odnotowano w Książkach Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu:

¹³ Dowód : akta kontroli str. 56

¹⁴ Dowód : akta kontroli str. 63-69

¹⁵ Dowód : akta kontroli str. 76-82

¹⁶ Dowód : akta kontroli str. 4-11

¹⁷ Dowód : akta kontroli str. 83-100

¹⁸ Dowód : akta kontroli str. 101-170

177/128/12, RWD 177/141/12, RWD 177/36/13, RWD 177/45/13¹⁹. Powyższe zostało potwierdzone przez Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG²⁰. Fakt kontroli udokumentowano w formie notatki służbowej²¹.

Uwzględniając kryterium legalności i rzetelności kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

III. Dokumentowanie wydanej do służby broni i amunicji:

Każdorazowe wydanie i przyjęcie broni służbowej musi zostać udokumentowane w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu. Powyższy obowiązek określony został w § 214 ust. 4 i § 218 ust. 6 zarządzenia nr 5. Ponadto zgodnie z zarządzeniem Nr Z-59 oraz zarządzeniem Nr Z-77 w Placówce Straży Granicznej Kierownik Zmiany odpowiedzialny jest za ochronę, zgodność stanu faktycznego oraz wydawanie do służby i przyjęcie zdawanej po służbie broni i amunicji do niej. Natomiast funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia służby na podstawie § 35 ust. 9 zarządzenia Nr Z-59, a następnie § 37 ust. 1 pkt 6 zarządzenia Nr Z-77 zobowiązani są do pokwitowania pobrania sprzętu i broni w Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu. Ponadto zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą decyzjami Nr 83, Nr 169 oraz Nr 245 fakt każdorazowego otwarcia i zamknięcia magazynu broni oraz zdanie i przyjęcie przy przekazywaniu służby broni służbowej oraz amunicji do niej należy odnotować w książce służby prowadzonej w Centralnej Bazie Danych SG w ramach Systemu Wspomagania Kierowania²². W przedmiotowych decyzjach wskazano ponadto sposób dokumentowania powyższych czynności.

W toku kontroli ustalono, że przy przekazywaniu służby oraz podczas każdorazowego otwarcia i zamknięcia magazynu broni Kierownicy Zmian dokonywali w książce służby prowadzonej w ramach SWK zapisów określonych w decyzjach Nr 83, Nr 169 oraz Nr 245. Ponadto na podstawie zapisów w Książce Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/36/13 prowadzonej od dnia 16.08.2013 r. do dnia 4.11.2013 r. oraz Książce Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/45/13 prowadzonej od dnia 4.11.2013 r., zespół kontrolny stwierdził, że fakt wydania broni do służby każdorazowo potwierdzany był podpisem funkcjonariusza pobierającego broń, a fakt zdania broni po służbie podpisem Kierownika Zmiany przyjmującego broń.

Zespół kontrolny dokonał analizy porównawczej wpisów dokonanych w systemie CBD SG SWK (kod zdarzenia 101 oraz 199)²³ z zapisami w Książce Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/36/13 prowadzonej od dnia 16.08.2013 r. do dnia 4.11.2013 r. oraz Książce Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/45/13 prowadzonej od dnia 4.11.2013 r.²⁴ dotyczących otwarcia i zamknięcia magazynu broni oraz zdania i przyjęcia przy przekazywaniu służby broni służbowej oraz amunicji do niej. Kontroli poddano zapisy dokonane w trakcie pełnienia służby w dniach:

- we wrześniu: 02.09.2013 r., 11.09.2013 r., 18.09.2013 r., 27.09.2013 r.;
- w październiku: 08.10.2013 r., 14.10.2013 r., 23.10.2013 r., 30.10.2013 r.;
- w listopadzie: 08.11.2013 r., 14.11.2013 r., 19.11.2013 r., 25.11.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy w dniach objętych kontrolą stwierdzono niżej wymienione rozbieżności pomiędzy zapisami w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu, a książce służby prowadzonej w ramach CBD SG SWK:

- dwukrotnie w systemie CBD SG SWK błędnie wpisano datę przyjęcia magazynu broni oraz jego zamknięcia;

¹⁹ Dowód : akta kontroli str. 171-180

²⁰ Dowód : akta kontroli str. 76 -82

²¹ Dowód : akta kontroli str. 61-62

²² Zwany dalej : CBD SG SWK

²³ Dowód : akta kontroli str. 181-230

²⁴ Dowód : akta kontroli str. 101-170

- dwunastokrotnie w systemie CBD SG SWK odnotowano otwarcie magazynu broni w innych godzinach niż zacwidencjonowano w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu;
- jednokrotnie w systemie CBD SG SWK odnotowano zamknięcie magazynu broni o innej godzinie niż wpisano w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu;
- trzynastokrotnie w systemie CBD SG SWK nie odnotowano otwarcia i zamknięcia magazynu broni w celu jej przyjęcia lub zdania, a z zapisów w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu wynika, że w tym czasie broń była zdawana lub przyjmowana;
- dwukrotnie w systemie CBD SG SWK odnotowano otwarcie i zamknięcie magazynu broni, a z zapisów w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu wynika, iż w tym czasie nie przyjmowano broni;
- jednokrotnie w systemie CBD SG SWK odnotowano zamknięcie magazynu broni po jego przyjęciu przy rozpoczęciu służby o godz. 08.30. Następnie ponowne otwarcie otwartego już magazynu odnotowano o godz. 08.20 w celu wydania broni do służby;
- jednokrotnie w systemie CBD SG SWK błędnie odnotowano godzinę zamknięcia magazynu broni.

Kontrolę opisano szczegółowo w notatce służbowej²⁵.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialni są Kierownicy Zmian pełniący służbę w dobach poddanych kontroli. Nie spowodowały one ujemnych skutków w służbie i nie miały wpływu na sposób realizacji zadań.

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

IV. Przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli broni i amunicji do niej:

Częstotliwość przeprowadzania kontroli broni i amunicji do niej w Placówkach Straży Granicznej, zakres kontroli, sposób ewidencjonowania jej wyników oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli broni i amunicji zostały określone w § 1 ust. 3 w decyzji Nr 64 Komendanta Nadodrzańskiego OSG 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.²⁶

W okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Poznaniu-Ławicy zgodnie z § 1 ust. 3 decyzji nr 64 osobami upoważnionymi do kontroli broni i amunicji byli:

- Kierownik Zmiany Zespołu Służb Dyżurnych - **codziennie**, podczas przejmowania służby, wpisując wyniki kontroli do książki służby prowadzonej w ramach CBD SG SWK;
- funkcjonariusz wyznaczony przez Komendanta PSG w Poznaniu-Ławicy, któremu w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień wpisano nadzór nad bronią służbową i amunicją do niej (chor. sztab. SG ██████████ specjalista – kontroler Zespołu ds. Obsługi PSG w Poznaniu-Ławicy, st. sierż. SG ██████████ - starszy kontroler Zespołu ds. Obsługi PSG w Poznaniu-Ławicy, kpt. SG ██████████ starszy specjalista Zespołu ds. Obsługi PSG w Poznaniu-Ławicy, st. chor. sztab. SG ██████████ starszy kontroler kierownik Kancelarii Ogólnej Zespołu ds. Obsługi PSG w Poznaniu-Ławicy) - **nie rzadziej niż co 10 dni**, odnotowując wyniki kontroli w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu;
- Kierownik Zespołu ds. Obsługi PSG w Poznaniu Ławicy- chor. sztab. SG ██████████ od dnia 16 września p.o. Kierownik Zespołu ds. Obsługi PSG w Poznaniu Ławicy - **nie rzadziej**

²⁵ Dowód : akta kontroli str. 70-72

²⁶ zwana dalej decyzją nr 64

niż raz na miesiąc, wpisując wyniki kontroli w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu;

- Komendant Placówki - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, odnotowując wyniki kontroli w książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu.

Zespół kontrolny na podstawie analizy wpisów w Książce Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/36/13 obowiązującej od dnia 16.08.2013 r. do dnia 04.11.2013 r., Książce Ewidencji Wydanej do Służby Broni i Sprzętu RWD Nr 177/45/13 obowiązującej od 04.11.2013 r.²⁷ oraz wpisów w książce służby prowadzonej w ramach CBD SG SWK dokonywanych przez osoby wyznaczone do kontroli broni i amunicji, stwierdził, że kontrole przeprowadzane były w terminie, za wyjątkiem trzech kontroli, które należało przeprowadzić „nie rzadziej niż co 10 dni”. W dwóch przypadkach kontrolę przeprowadzono z jednodniowym opóźnieniem, natomiast w jednym przypadku opóźnienie wynosiło 7dni²⁸. Mając na uwadze, iż kolejne kontrole realizowane przez osoby funkcyjne nie wykazywały nieprawidłowości, uznać należy, iż nie wykonanie czynności służbowych w terminach wynikających z decyzji Komendanta NoOSG nie spowodowało negatywnych następstw w funkcjonowaniu jednostki kontrolowanej. Należy również wskazać, że pomimo zbyt długich przerw pomiędzy kontrolami, w każdym kontrolowanym miesiącu przeprowadzono co najmniej trzy kontrole „nie rzadziej niż co 10 dni”. Za powstałe uchybienia odpowiedzialni są funkcjonariusze zobowiązani do przeprowadzenia przedmiotowych kontroli.

Należy wskazać, iż w załączniku nr 1 do decyzji nr 64 wskazano szczegółowy zakres czynności, które powinny zostać wykonane przez poszczególnych funkcjonariuszy przeprowadzających kontrole. Ponadto w § 3 ust. 6 przedmiotowej decyzji określono sposób ewidencjonowania wyników kontroli, które powinny odzwierciedlać przeprowadzone czynności.

Zespół kontrolny stwierdził, że wpisy w książce wydawania broni służbowej i amunicji potwierdzające wykonanie kontroli przez upoważnionych funkcjonariuszy:

- nie rzadziej niż co 10 dni – st. chor. sztab. SG [REDAKTOWANE], st. sierż. SG [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kpt. SG [REDAKTOWANE] oraz st. chor. sztab. SG [REDAKTOWANE]

- nie rzadziej niż raz na miesiąc - Kierownika Zespołu ds. Obsługi PSG w Poznaniu Ławicy- chor. sztab. SG [REDAKTOWANE], były niezgodne z § 3 ust. 6 decyzji nr 64 gdyż nie odzwierciedlały czynności, jakie należało przeprowadzić na podstawie załącznika nr 1 do decyzji Nr 64.

Wyłącznie kontrola przeprowadzona przez Komendanta PSG w Poznaniu – Ławicy ppłk. SG [REDAKTOWANE] została udokumentowana w sposób określony w § 3 ust. 6 decyzji nr 64 odzwierciedlając przeprowadzone czynności.

W celu ustalenia zakresu oraz czynności jakie zostały przeprowadzone podczas kontroli przez funkcjonariuszy PSG w Poznaniu – Ławicy przeprowadzających kontrole „nie rzadziej niż co 10 dni oraz „nie rzadziej niż raz na miesiąc” przyjęto pisemne oświadczenia²⁹. Zgodnie z odebranymi oświadczeniami, zakres kontroli magazynu broni i amunicji obejmował czynności wskazane w załączniku nr 1 decyzji Nr 64 przypisane dla poszczególnych stanowisk służbowych oraz funkcjonariuszy. Powyższe wyjaśnienia zespół przyjął do wiadomości i uznał za wystarczające.

Fakt kontroli udokumentowano w formie notatki służbowej³⁰.

Ujawnione błędy zakwalifikowano jako uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli planowej odnotowano w książce kontroli wg RWD Nr 13 poz. 2/13, strona 2, poz. 2, prowadzonej w Placówce SG w Poznaniu Ławicy.

²⁷ Dowód : akta kontroli str. 101-170

²⁸ Dowód : akta kontroli str. 73-75

²⁹ Dowód : akta kontroli str. 57-60

³⁰ Dowód : akta kontroli str. 73-75

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika jednostki kontrolowanej.

WNIOSKI:

- 1. 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. 3 pkt 3 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.*
- 2. Każdorazowe otwarcie i zamknięcie magazynu broni oraz zdanie i przyjęcie przy przekazywaniu służby broni służbowej oraz amunicji do niej dokumentować w książce służby prowadzonej w ramach Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania, zgodnie z § 22 Decyzji nr 245 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG z dnia 15 listopada 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).*
- 3. Zakres i wyniki kontroli dokonywanych przez poszczególne osoby funkcyjne ewidencjonować zgodnie z § 3 ust.6 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.*

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 oraz art. 49 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), oczekuję przedstawienia przez Pana Komendanta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pisemną informację należy przekazać Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Nadzoru i Kontroli NoOSG.

KOMENDANT
 Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
 ptk SG 

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
 Egz. nr 1 - Komendant PSG w Poznaniu - Ławicy - ZPO
 Egz. nr 2 - WNIK NoOSG
 Wyk. Zespół kontrolny (666 2324)
 Dnia 08.01.2014 r.