



KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Jana Tomasza GORZECZOWSKIEGO
ul. Adama Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

31-NK/8514/16

2016 -08- 16

Przemyśl, dnia 16 sierpnia 2016r.
Egzemplarz nr 2..

KOMENDANT PLACÓWKI
STRAŻY GRANICZNEJ
w Ustrzykach Górnych

Pan ppłk SG Maciej BRZEZIŃSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Prawidłowość przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, Ustrzyki Górne 21, 38 – 714 Lutowiska, ujętej w „Rocznym planie kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w 2016 roku”.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 11.07.2016r. do 15.07.2016r. zespół w składzie:

kierownik zespołu:

- kpt. SG Ewa TYLKA - starszy specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 13/1/2016 z dnia 11 lipca 2016r.

członek zespołu:

- st. chor. sztab. SG Wojciech ŁACH - specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 13/2/2016 z dnia 11 lipca 2016r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach od 11.07.2016r. do 12.07.2016r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnili: od dnia 01.07.2015r. do dnia 25.02.2016r. ppłk SG Tomasz DARŻYNKIEWICZ, od 26.02.2016r. ppłk SG Maciej BRZEZIŃSKI.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych” prowadzonej wg rejestru dokumentów nr RDET 31/10, RWD nr 30 39/10, karta 15, pozycja 1.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli była:

- prawidłowość stosowania właściwych przepisów w trakcie przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie,

- prawidłowość stosowania właściwych przepisów dot. dokumentowania przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie,
- rzetelność (staranności i czytelności) prowadzenia dokumentacji służbowej w powyższym zakresie.

2. Kontrolą objęto okres od 01.07.2015r. do 30.06.2016r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była:

- 1) ocena czy realizacja zadań służbowych w zakresie przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz czy dokumentacja służbowa w tym zakresie prowadzona jest w sposób dokładny i rzetelny;
- 2) ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków i osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania działań zmierzających do usprawnienia badanego obszaru.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Realizację zadań przez Placówkę Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych w zakresie problematyki objętej kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. W zakresie kontroli legalności stosowania właściwych przepisów w trakcie przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie, ustalono, że szczegółowe zasady gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniki specjalnej, w tym kontrolę przechowywania i utrzymania broni oraz prowadzenie dokumentacji służbowej w tym zakresie regulują zapisy Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, zwane w dalszej części Zarządzeniem nr 95. Zapis § 370 Zarządzenia nr 95 wskazuje na wymóg prowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni, określając jej zakres, i sposób dokumentowania faktu przeprowadzenia kontroli przez osoby funkcyjne. Zgodnie z zapisem § 370 ust. 4 Zarządzenia 95 częstotliwość, zakres i sposób prowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni służbowej oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli przez poszczególne osoby w jednostce organizacyjnej ustala w formie rozkazu (decyzji) kierownik tej jednostki. Mając powyższe na uwadze Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wydał stosowne decyzje w tym zakresie. W okresie objętym

kontrolą obowiązywały kolejno: *Decyzja nr 96 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 05.05.2015r. o sposobie przechowywania broni, amunicji i mienia techniki specjalnej, określeniu miejsc przechowywania, osób odpowiedzialnych, częstotliwość kontroli przez poszczególne osoby funkcyjne a także ewidencjonowania wyników tych kontroli w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej*, zwana w dalszej części Decyzją nr 96 oraz *Decyzja nr 217 Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 05.11.2015r. o sposobie postępowania z bronią, amunicją i mieniem techniki specjalnej w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej*, zwana w dalszej części Decyzją nr 217. Zgodnie z zapisami w ww. decyzjach w Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, zwanej w dalszej części placówką, osobami funkcyjnymi wyznaczonymi do przeprowadzania kontroli przechowywania broni i amunicji są: Komendant placówki lub na jego polecenie zastępca Komendanta oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki uzbrojeniem w placówce Straży Granicznej.

Zgodnie z zapisem w Wewnętrznym podziale zadań placówki zatwierdzonym przez Komendanta BiOSG realizacja przepisów w zakresie gospodarowania mieniem Straży Granicznej, w tym zadań związanych z gospodarką uzbrojeniem w placówce należy do zadań starszego asystenta ds. zabezpieczenia logistycznego. Obowiązki wynikające z realizacji zadań określonych w Wewnętrznym podziale zadań placówki znalazły swoje odzwierciedlenie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusza.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza jego obowiązki w zastępstwie w niezbędnym zakresie pełni asystent zespołu służby granicznej. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariusza (akta kontroli dowód nr 14, strona 37).

Na podstawie zapisów zawartych w dokumentacji w zakresie ewidencji broni i sprzętu ustalono, że Komendant placówki przynajmniej raz na kwartał dokonywał kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej. Nie stwierdzono kontroli przeprowadzanych przez zastępcę Komendanta placówki. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki uzbrojeniem w placówce, tj. starszy asystent ds. zabezpieczenia logistycznego przeprowadzał czynności kontrolne raz w tygodniu. Wskazana częstotliwość kontroli realizowanych przez osoby funkcyjne jest zgodna z zapisem § 7 wskazanych wyżej decyzji. W przypadku nieobecności osoby funkcyjnej czynności kontrolne przeprowadzała osoba ją zastępująca, wyznaczona w rozkazie dziennym Komendanta placówki (akta kontroli dowód nr 24, strony 110-119).

W ramach kontroli dotyczącej prawidłowości przeprowadzania kontroli przechowywania broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie zespół kontrolny dokonał kontroli magazynu broni. Kontroli poddano stan ilościowy i numerowy oraz utrzymanie broni i amunicji,

przestrzeganie przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą. Kontrolę broni i amunicji funkcjonariuszy placówki oraz broni i amunicji znajdującej się na wyposażeniu placówki przeprowadzono zgodnie z imiennym wykazem funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w szafie metalowej w magazynie broni placówki oraz zgodnie z wykazem ilościowym broni, amunicji i sprzętu w magazynie broni w placówce według stanu aktualnego. Zgodnie z zapisami *Decyzji nr 217* całość broni i amunicji funkcjonariuszy PSG w Ustrzykach Górnych przechowywana jest w magazynie broni w tej placówce, funkcjonariusze placówki nie przechowują broni indywidualnie. Kontroli poddano całość broni i amunicji ujętej na ww. wykazach, z wyłączeniem broni i amunicji wydanej funkcjonariuszom do służby, której wydanie udokumentowano w *Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu*.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan ilościowy i numerowy broni i amunicji poddanej kontroli zgodny był ze stanem faktycznym. Stan utrzymania broni i amunicji, przestrzeganie przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą nie budziły zastrzeżeń. Sposób przechowywania broni i amunicji w magazynie broni był zgodny z zapisami zawartymi w zarządzeniu nr 95. Powyższe ustalenia pozwalają stwierdzić, iż nadzór służbowy w zakresie przechowywania i utrzymania broni służbowej oraz amunicji do niej, jak również w zakresie kontroli prowadzonych przez osoby funkcyjne sprawowany jest w sposób właściwy (akta kontroli dowód nr 25, strony 120-127).

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

2. W zakresie legalności stosowania właściwych przepisów dot. dokumentowania przeprowadzania kontroli broni służbowej i amunicji do niej oraz sprawowania nadzoru w ww. zakresie ustalono, że przeprowadzanie kontroli w miejscach, gdzie broń przechowywana jest zbiorowo odnotowywano w księżce wydawania broni służbowej i amunicji do niej poniżej ostatnio dokonanego wpisu dotyczącego wydania broni i amunicji, co czyni zadość zapisom § 8 *Decyzji nr 96* i *Decyzji nr 217*. Wpisy dokonywane w księżce wydawania broni i amunicji zawierały wszystkie wymagane dane określone w § 10 ww. decyzji, tj.: datę przeprowadzonej kontroli, przedmiotowy zakres kontroli, ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli, stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę (akta kontroli dowód nr 24, strony 110-119). **Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.**
3. W zakresie kontroli rzetelności (staranności i czytelności) prowadzenia dokumentacji służbowej dotyczącej kontroli broni służbowej i amunicji do niej skontrolowano dokumentację w zakresie ewidencji broni i sprzętu, tj.: 3 dokumenty o nazwie *Książka ewidencji broni i sprzętu* wydanego

funkcjonariuszom do służby oraz 2 dokumenty o nazwie *Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu*.

W wyniku sprawdzenia zapisów zawartych w ww. dokumentach w całym okresie objętym kontrolą ustalono, że dokumenty sporządzano zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotyczących określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, wpisów dokonywano zgodnie z opisem dla każdej z rubryk, starannie i czytelnie, zaś przypadki błędnych zapisów odnotowywano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (akta kontroli dowód nr 24, strony 110-119).

Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

W trakcie czynności kontrolnych nie ujawniono nieprawidłowości wymagających informowania kierownika kontrolowanego podmiotu, w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych.

Przedstawił do podpisu:

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
[Podpis]
MATEUSZ WRÓBEL

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ

[Podpis]
płk SG dr Piotr PATLA

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Adresat,

Egz. nr 2 – a/a,

Sporządził/wyk.: Tylka (6652350),

Dnia 16.08.2016r.

