

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
Kancelaria Jawną
Nr BI-MK/346/16/L
Zał. str.
2016-06-27

Przemyśl, dnia 24 czerwca 2016r.
Egzemplarz nr 2..

NACZELNIK
WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
w Przemyślu

ppłk SG Dorota HOP - TRYKSZA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w trybie zwykłym nt. *Prawidłowość pobierania i rozliczania amunicji oraz środków pozoracji.*

- I. Podmiot kontrolowany:
Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl.
- II. Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła:
ppłk SG Dorota HOP-TRYKSZA.
- III. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
 - kpt. SG Ewa TYLKA – kierownik zespołu - starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 8/1/2016 z dnia 30 maja 2016r.;
 - st. chor. sztab. SG Wojciech ŁACH - specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego BiOSG, upoważnienie nr 8/2/2016 z dnia 30 maja 2016r.
- IV. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 30.05 - 04.06.2016r.
- V. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Kontroli poddana została działalność kontrolowanej jednostki w zakresie:
 - legalności stosowania właściwych przepisów dot. pobierania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki;
 - legalności stosowania właściwych przepisów dot. dokumentowania pobierania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki;
 - rzetelności (staranności i czytelności) dokumentowania pobrania i rozliczenia amunicji oraz środków pozoracji pola walki.Okres objęty kontrolą od 01.07.2015r. do 31.03.2016r.
- VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

W oparciu o kryteria kontroli oraz ustalone mierniki została przyjęta czterostopniowa skala obejmująca ocenę pozytywną, pozytywną z uchybieniami,

pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną. Realizację zadań przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle w zakresie problematyki objętej kontrolą ocenia się **pozytywnie**. Ocenę sformułowano na podstawie dokonanych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustaleń i ocen częściowych poszczególnych obszarów tematycznych objętych zakresem kontroli.

Pozytywnie ocenia się legalność w zakresie stosowania właściwych przepisów dot. pobierania oraz rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki.

Zasady gospodarowania uzbrojeniem, w tym zasady wydawania i rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki określa Dział XII rozdział 12 *Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*, zwanego dalej Zarządzeniem nr 95. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że czynności w zakresie pobierania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki pozostające w zakresie merytorycznej właściwości Sekcji Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w okresie objętym kontrolą realizowane były zgodnie z zasadami określonymi w zapisach Zarządzenia nr 95. Zgodnie z zapisem zawartym w Wewnętrznym Podziale Zadań Wydziału Kadr i Szkolenia BiOSG planowanie, organizowanie i nadzór nad szkoleniem funkcjonariuszy i pracowników Oddziału oraz planowanie potrzeb w zakresie środków materiałowych na cele szkoleniowe należy do zadań Sekcji Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia, zwanej dalej Sekcją Szkolenia (akta kontroli dowód nr 3, karta 6).

Zużycie amunicji i środków pozoracji pola walki na potrzeby szkolenia poszczególnych granicznych jednostek organizacyjnych oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych Komendy BiOSG następowało na podstawie opracowywanego w systemie kwartalnym planu realizacji szkolenia strzeleckiego, uwzględniającego efektywne zabezpieczenie procesu szkolenia w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. W jednym z punktów tego dokumentu określony został plan zużycia amunicji, materiałów wybuchowych oraz rodzajów pozoracji pola walki, co czyni zadość zapisom § 409 Zarządzenia nr 95 (akta kontroli dowód nr 14, karta 106, 111, 114, 118).

Decyzję określającą cel wydania amunicji, materiałów wybuchowych i środków pozoracji pola walki na potrzeby Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wydawał Komendant oddziału w drodze rozkazu dziennego. Punkty do rozkazu dziennego Komendanta BiOSG w zakresie właściwości Sekcji Szkolenia przygotowywane były przez funkcjonariusza Sekcji Szkolenia po otrzymaniu w zgłoszeniu elektronicznym od jednostek/komórek organizacyjnych BiOSG niezbędnych informacji umożliwiających m.in. przygotowanie karty rozchodu uwzględniającej planowaną liczbę uczestników szkolenia oraz rodzaj i ilość planowanej do zużycia amunicji i środków pozoracji.

Zgodnie z zapisem zawartym w poszczególnych Planach realizacji szkolenia strzeleckiego wpisywanie punktów do rozkazu należy do Sekcji Szkolenia i odbywa się

co najmniej 7 dni przed planowaną realizacją szkolenia (akta kontroli dowód nr 12, karta 35 - 99).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że termin ten często nie jest przestrzegany i wpisy dokonywane są najczęściej 1 - 3 dni przed planowanym szkoleniem lub w dniu szkolenia. Nie dotyczy to szkoleń strzeleckich planowanych do realizacji przez graniczne jednostki organizacyjne (akta kontroli dowód nr 12, karta 39 - 99). W związku z powyższym, zwrócono się do naczelnika WKiSz o wyjaśnienie powodów nieprzestrzegania terminu (akta kontroli dowód nr 13, karta 100). W odpowiedzi naczelnik WKiSz wyjaśniła, że realizacja szkolenia strzeleckiego wymaga wskazania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć. W związku z powyższym przesyłanie na 7 dni przed zajęciami przedmiotowego zgłoszenia ma co do zasady umożliwiać realizację takich czynności jak przygotowanie karty rozchodu, przygotowanie punktu do rozkazu, ewentualne zapewnienie transportu. Z uwagi na fakt, iż informacje przekazywane do Sekcji Szkolenia wymagały późniejszych korekt, celem uniknięcia częstego anulowania kart rozchodu i jednoczesnego anulowania rozkazów przedmiotowe czynności są wykonywane 2 - 3 dni przed zajęciami. W przypadku strzelań poligonowych przedmiotowe czynności wykonywane są 3-5 dni przed zajęciami (akta kontroli dowód nr 14, karta 101). Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie, z uwagi na fakt, iż termin ten nie wynika z regulacji prawnych.

Do rozkazu dziennego podawane były wszystkie dane określone w § 412 ust. 2 Zarządzenia nr 95. W przypadku wyznaczenia kilku osób prowadzących szkolenie stosowne wpisy zamieszczano w rozkazie dziennym Komendanta BiOSG (akta kontroli dowód nr 12, karta 35 - 99). Każdorazowe odwołanie strzelania również odnotowywane było w punkcie do rozkazu dziennego Komendanta BiOSG (akta kontroli dowód nr 14, karta 101).

W myśl zapisów § 410 Zarządzenia nr 95 amunicję oraz środki pozoracji pola walki wydawano na podstawie kart rozchodu, zwanych dalej kartami. Na podstawie zapisów zawartych w kartach ustalono, że amunicję i środki pozoracji pola walki w każdym przypadku pobierał amunicyjny w terminie zapewniającym efektywne zabezpieczenie szkolenia, natomiast rozliczał amunicyjny lub prowadzący szkolenie w dniu szkolenia lub w uzasadnionych przypadkach w następnym dniu roboczym po zakończeniu szkoleń (akta kontroli dowód nr 12, karta 35 - 99). Rozliczanie amunicji oraz środków pozoracji w następnym dniu po zakończeniu zajęć następowało w przypadkach powrotu po zajęciach po godzinach urzędowania Komendy BiOSG. Informacja o rozliczeniu amunicji i środków pozoracji w dniu następnym uwzględniona była w rozkazie dziennym Komendanta BiOSG (akta kontroli dowód nr 14, karta 102).

Pozytywnie ocenia się legalność stosowania właściwych przepisów dot. dokumentowania pobierania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki.

Zasady wydawania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określone zostało w zapisach Rozdziału 12 Zarządzenia nr 95. Zużycie określonych ilości amunicji oraz środków

pozoracji pola walki w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w okresie objętym kontrolą realizowane było na podstawie zatwierdzonych przez Komendanta BiOSG planów realizacji szkolenia strzeleckiego na poszczególne kwartały roku kalendarzowego.

W planie tym, oprócz jednostki/komórki objętej szkoleniem oraz terminu planowanego szkolenia przedstawiane były cele i założenia organizacyjne oraz plan zużycia amunicji, materiałów wybuchowych oraz środków pozoracji pola walki, ze wskazaniem rodzaju i ilości środków materiałowych. W okresie objętym kontrolą sporządzone zostały trzy plany realizacji szkolenia strzeleckiego w III kwartale 2015r., IV kwartale 2015r. i I kwartale 2016r. W przypadku konieczności realizacji dodatkowych treningów strzeleckich zgłoszonych przez jednostki/komórki BiOSG sporządzano aneksy do planu realizacji szkolenia na dany kwartał, zamieszczając stosowny wpis dotyczący planowanej do zużycia dodatkowej, nie ujętej w planie, amunicji i rodzajów środków pozoracji. W okresie objętym kontrolą sporządzone zostały 4 aneksy (akta kontroli dowód nr 14, karta 104-119). Na podstawie przedstawionego przez Wydział Kadr i Szkolenia stanu zużycia amunicji oraz środków pozoracji pola walki za poszczególne kwartały należy stwierdzić, że plan zużycia amunicji i środków pozoracji pola walki na cele szkoleniowe nie został przekroczony (akta kontroli dowód nr 14, karta 102). Przysztreliwania broni realizowane przez Wydział Techniki i Zaopatrzenia nie było traktowane jako szkolenie i nie ujmowano tych czynności w Planie realizacji szkolenia strzeleckiego na dany kwartał (akta kontroli dowód nr 14, karta 101).

Podstawą do wydania amunicji i środków pozoracji na potrzeby jednostki organizacyjnej jest karta rozchodu. Karty rozchodu amunicji i środków pozoracji pola walki były zgodne z wzorem określonym w załączniku do zarządzenia nr 95, poszczególne rubryki wypełniane były zgodnie z opisem. Dokumenty te zatwierdzane były przez Komendanta BiOSG lub osoby przez niego pisemnie upoważnione, tj. naczelnika WKiSz (zapis w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień) (akta kontroli dowód nr 3, karta 7-8) i zastępcę naczelnika WKiSz (pisemne upoważnienie Komendanta BiOSG) (akta kontroli dowód nr 11, karta 34). Stwierdzono trzy przypadki anulowania kart rozchodu z uwagi na odwołanie strzelania, co znalazło odzwierciedlenie w rozkazie dziennym Komendanta BiOSG (akta kontroli dowód nr 12, karta 35 – 40, 66, 87, 99, dowód nr 14, karta 101). Bezpośrednio po zajęciach prowadzący zajęcia wypełniał część „B” karty, tj. sprawozdanie o zużyciu i działaniu amunicji. W przypadku zagubienia łusek prowadzący zajęcia składał na ww. dokumencie stosowne oświadczenie o przyczynie zgubienia brakującej ilości łusek, którą najczęściej były warunki terenowe na strzelnicach (wysoka trawa, piasek, błoto) (akta kontroli dowód nr 12, karta 35 - 99).

Pozytywnie ocenia się rzetelność (staranności i czytelności) dokumentowania pobrania i rozliczenia amunicji oraz środków pozoracji pola walki.

Pobieranie i rozliczanie amunicji oraz środków pozoracji następowało na podstawie karty rozchodu. Kontroli poddano 181 kart (100%) wytworzonych w okresie objętym kontrolą i porównano wpisy w nich zawarte z zapisami w rozkazach dziennych Komendanta BiOSG (akta kontroli dowód nr 12, karta 35 - 99).

Zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 97 do Zarządzenia nr 95 karta rozchodu składa się z dwóch części A – strona 1 i część B - strona 2. Część A dotyczy zapotrzebowania środka materiałowego do przeprowadzenia szkolenia dla wskazanej komórki/jednostki, ze wskazaniem m.in. terminu szkolenia oraz numeru rozkazu określającego cel wydania amunicji. W części tej stwierdzono tylko 1 błąd dotyczący daty przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego oraz 1 przypadek odnotowania w karcie błędnej daty rozkazu Komendanta (akta kontroli dowód nr 12, karta 37-38, 79, 92). W części B stanowiącej sprawozdanie o zużyciu i działaniu amunicji strzeleckiej stwierdzono 9 przypadków braku podpisu prowadzącego, 31 przypadków braku podpisu amunicyjnego, 2 przypadki braku podpisów prowadzącego i amunicyjnego, 5 przypadków dokonania wpisów w karcie rozchodu nietrwałym środkiem piszącym, 2 przypadki braku odnotowania w karcie rozchodu ilości uczestników szkolenia strzeleckiego, 4 przypadki dokonania w karcie rozchodu skreśleń niezgodnie z instrukcją kancelaryjną, 1 przypadek błędnego umieszczenia w karcie rozchodu podpisu prowadzącego jako amunicyjnego oraz prowadzącego (akta kontroli dowód nr 12, karta 35 - 99).

W związku z powyższym, zwrócono się do naczelnika WKiSz o wyjaśnienie, w jaki sposób sprawowany jest przez Sekcję Szkolenia nadzór nad wpisami dokonywanymi w kartach rozchodu amunicji (akta kontroli dowód nr 13, karta 100). W odpowiedzi uzyskano informację, iż odpowiedzialny za realizację procesu szkolenia strzeleckiego funkcjonariusz WKiSz wytworzone, a następnie zatwierdzone karty rozchodu amunicji przekazuje do Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Karty są tam rejestrowane i przekazywane amunicyjnemu. Prowadzący zajęcia bezpośrednio po zajęciach wypełnia część „B” karty rozchodu amunicji a osoba, która pobrała amunicję rozlicza ją w Sekcji Techniki Specjalnej WTiZ. Rozliczenia dokonuje magazynier uzbrojenia, który sprawdza poprawność rozliczenia i wypełnienia części „B” karty. Ponadto zapisy § 419 zarządzenia nr 95 jako pion merytoryczny wskazują: magazyniera oraz kierownika wewnętrznej komórki zaopatrzącej właściwej ds. uzbrojenia i techniki specjalnej (akta kontroli dowód nr 14, karta 102).

Dodatkowo w zakresie właściwości merytorycznej WKiSz stwierdzono 1 przypadek podania w Planie realizacji szkolenia strzeleckiego błędnej daty przeprowadzenia szkolenia (miesiąc) oraz 1 przypadek podania w rozkazie Komendanta błędnej daty szkolenia (akta kontroli dowód nr 12, karta 35-40, 117).

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

W związku z tym, że znacząca większość (tj. 54 z 58) stwierdzonych w toku kontroli przypadków nierzetelnego prowadzenia dokumentacji służbowej nie pozostawała we właściwości merytorycznej Wydziału Kadr i Szkolenia, informacja w powyższym zakresie przekazana zostanie do Wydziału Techniki i Zaopatrzenia celem służbowego wykorzystania.

VII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle wg rej. dok. Nr 564/07, RWD Nr 389/3/11 na karcie 45 pod pozycją 8.

VIII. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. W ramach sprawowanego nadzoru spowodować przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy prowadzących strzelanie z zakresu wypełniania kart rozchodu zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.
2. Przestrzegać przyjętego w Planie realizacji szkolenia strzeleckiego terminu wpisywania do rozkazu Komendanta BiOSG punktu dotyczącego celu wydania amunicji i środków pozoracji pola walki.

IX. Na podstawie § 1 Decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012r. 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 w związku z § 32 ust. 4 pkt 3 załącznika do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 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. z dnia 5 czerwca 2012r., poz. 43 ze zm.) **wyznaczam termin 30 dni** od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego na przesłanie informacji o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Powyższą informację należy przekazać Komendantowi BiOSG za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Przedstawił do podpisu:

NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
Wróbel
ppłk SG Mariusz WRÓBEL

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
Patla
płk SG dr Piotr PATLA

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Egz. nr 1 – Adresat,

Egz. nr 2 – a/a,

Sporządził/wyk.: Tylka (6652350),

Dnia 24.06.2016r