



**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

im. gen. bryg. Jana Tomasza GORZECZOWSKIEGO
ul. Adama Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl



RPW/40564/2018 P
Data: 2018-09-12

Przemyśl, dnia ¹²..... września 2018r.

Egzemplarz nr ².....

Pan ppłk SG Roman ZAJĄC

**Naczelnik
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat *Sposób przechowywania i rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki* zrealizowanej w trybie zwykłym w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl, ujętej w Rocznym Planie Kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli BiOSG w 2018 roku.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wytycznych, stanowiących załącznik 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 Wewnętrznych¹, w dniach od 20 sierpnia 2018r. do 24 sierpnia 2018r. przez zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

- st. chor. sztab. SG Tomasz POTOCKI – st. specjalista Wydziału Kontroli BiOSG, upoważnienie nr 8/23/1/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.

członek zespołu:

- mjr SG Małgorzata GERASZEK – w dyspozycji Komendanta BiOSG, upoważnienie nr 8/23/2/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 20.08.2018r. do 24.08.2018r.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ppłk SG Roman ZAJĄC.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było:

- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie przechowywania amunicji i środków pozoracji pola walki,
- legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki;

¹ Dz. Urz. MSW z 2012r., poz. 43, z późn. zm.

- legalność pełnienia nadzoru nad przechowywaniem i rozliczaniem amunicji i środków pozoracji pola walki;
- rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w zakresie objętym kontrolą.

2. Kontrolą objęto okres od 1.04.2018r. do 30.06.2018r.

II. Cel kontroli.

- 1. Celem kontroli była** ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie sposobu przechowywania i rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki. Dokonana została również ocena rzetelności sporządzania dokumentacji oraz sposób sprawowania nadzoru służbowego w tym zakresie.
- 2. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o** dostępne techniki badawcze, takie jak:
 - analiza regulacji prawnych oraz analiza sporządzonych dokumentów udostępnionych przez podmiot kontrolowany, dotyczących zakresu kontroli;
 - analiza pisemnych i ustnych wyjaśnień funkcjonariuszy/pracowników realizujących zadania związane z tematem kontroli.

W trakcie kontroli zespół kontrolny dokonał sprawdzenia dokumentacji związanej z wydawaniem amunicji i środków pozoracji pola walki na cele szkoleniowe oraz dokumentacji związanej z wykonaniem rotacji (wymiany) amunicji przez upoważnionych pracowników.

III. Ocena kontrolowanej działalności.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

Na powyższą ocenę składają się oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów objętych kontrolą. Kontrolę zrealizowano stosując kryteria legalności i rzetelności.

Do oceny przedmiotu objętego kontrolą przyjęto czterostopniową skalę ocen, tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze dokonano na podstawie dokumentacji zgromadzonej w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia BiOSG.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

- 1. Pozytywnie ocenia się Obszar I – legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie przechowywania amunicji i środków pozoracji pola walki.**
 - 1) Kierownik Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia sporządził Roczny Plan Zamierzeń w zakresie przechowywania uzbrojenia i sprzętu STS, który został zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. W ww. dokumencie zostały zawarte zadania (rodzaj czynności) do wykonania, termin ich wykonania oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także informacje o sposobie dokumentowania wykonanych czynności. Zadania do wykonania w kontrolowanym okresie zostały zrealizowane zgodnie z określonymi terminami i udokumentowane w odpowiedniej dokumentacji.

- 2) Pomieszczenie, w którym przechowywana jest amunicja i środki pozoracji pola walki objęte jest ochroną fizyczną.
- 3) Pomieszczenie, w którym przechowywana jest amunicja i środki pozoracji pola walki posiada zabezpieczenia, o których mowa w § 384 zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2014r. poz. 120 ze zm.). Drzwi do magazynu broni na czas nieobecności osób odpowiedzialnych są zabezpieczane zgodnie z wymogami określonymi w § 384 ust. 3 oraz § 388 ww. zarządzenia. Ponadto pomieszczenie magazynu uzbrojenia spełnia wymagania określone w § 385 ww. zarządzenia.
- 4) Amunicja i środki pozoracji pola walki przechowywane są zgodnie z § 395 zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2014r. poz. 120 ze zm.).
- 5) Amunicja szkolna (treningowa) przechowywana jest zgodnie z § 393 ust. 3 zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2014r. poz. 120 ze zm.).

(Akta kontroli dowód nr 14 str. 29, dowód nr 15 str. 30 – 38).

2. Pozytywnie ocenia się Obszar II – legalność stosowania właściwych przepisów w zakresie rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki.

- 1) W Sekcji Techniki Specjalnej prowadzony był wykaz rozdzielczo – zdawczy wydanej na strzelanie i zajęcia amunicji i środków pozoracji pola walki.
- 2) Wykazy rozdzielczo – zdawcze sporządzane były na każdy rodzaj amunicji i środków pozoracji pola walki. Ww. dokumenty rejestrowane były w Rejestrze wykazów rozdzielczo – zdawczych. Amunicja i środki pozoracji pola walki przeznaczona na szkolenie strzeleckie wydawana była na podstawie kart rozchodu.
- 3) Na każdym egzemplarzu wykazu rozdzielczo – zdawczego zamieszczona była pieczęć i zamieszczony był podpis kierownika wewnętrznej komórki zaopatrującej, właściwej ds. uzbrojenia i techniki specjalnej.
- 4) W magazynie uzbrojenia znajdowały się wzory podpisów osób uprawnionych do zatwierdzenia karty oraz kierownika wewnętrznej komórki zaopatrującej, właściwej ds. uzbrojenia i techniki specjalnej.
- 5) Po zakończeniu kwartału dokonano podliczenia zużytej w tym okresie amunicji i środków pozoracji pola walki oraz sporządzono zbiorczy protokół zużycia. Protokół został wykonany zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2014r. poz. 120 ze zm.) i zatwierdzony przez Z-cę Komendanta BiOSG. Przedmiotowy dokument stanowił podstawę do dokonania zmian w prowadzonej ewidencji. W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że amunicja i środki pozoracji pola walki zużyte na cele szkoleniowe zostały prawidłowo rozliczone. Nie stwierdzono w tym zakresie pomyłek i rozbieżności.

- 6) W magazynie uzbrojenia osoby odpowiedzialne prowadziły ewidencję (wagową) łusek pozostałych po strzelaniu z podziałem na ich rodzaje (w zależności od materiału).
- 7) W wyniku kontroli stwierdzono, że rotację amunicji przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

(Akta kontroli dowód nr 3 str. 3, dowód nr 14 str. 29, dowód nr 16 str. 39 – 63).

3. Pozytywnie ocenia się Obszar III – legalność pełnienia nadzoru nad przechowywaniem i rozliczaniem amunicji i środków pozoracji pola walki

Nadzór służbowy nad przechowywaniem i rozliczaniem amunicji i środków pozoracji pola walki sprawowany jest przez Kierownika Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Powyższa tematyka uregulowana jest w jego szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień. Przechowywanie amunicji i środków pozoracji pola walki jest objęte bieżącym nadzorem sprawowanym przez Kierownika Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Kierownik sekcji lub osoba go zastępująca dokonuje sprawdzenia sposobu przechowywania mienia oraz sprawdzenia stanu sprzętu, prawidłowości przechowywania, ustalenia zakresu i kolejności prac konserwacyjnych.

Rozliczanie amunicji i środków pozoracji pola walki było w ostatnim okresie kilkakrotnie tematem omówienia prowadzonego przez Kierownika Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia z pracownikami w ramach bieżącego nadzoru. Omawiano sposób prowadzenia dokumentacji jak i zasady związane z rozliczaniem tych materiałów. Ponadto kierownik sekcji dokonuje sprawdzenia kwartalnych rozchodów amunicji i środków pozoracji pola walki.

(Akta kontroli dowód nr 3 str. 13 – 14, dowód nr 14 str. 29, dowód nr 15 str. 30 – 38, dowód nr 17 str. 64 – 65).

4. Pozytywnie ocenia się Obszar IV – rzetelność (staranność i czytelność) prowadzenia dokumentacji służbowej w zakresie objętym kontrolą.

Dokumentacja prowadzona jest starannie i czytelnie przez osoby odpowiedzialne. Wpisy zamieszczane są przejrzysto i zgodnie z opisami rubryk zawartych w dokumentacji. Niemniej w trzech przypadkach stwierdzono rozbieżność pomiędzy rejestrem kart rozchodu amunicji a kartami rozchodu w zakresie zamieszczonej daty.

Skreślenia i poprawki dokonywane przez osoby odpowiedzialne w prowadzonej dokumentacji były zgodnie z zapisami § 15 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej SG stanowiącej załącznik do decyzji nr 59 KGSG z dnia 25.02.2010r. w sprawie *wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej*. Niemniej w pięciu przypadkach stwierdzono skreślenia dokonane niezgodnie z ww. instrukcją.

(Akta kontroli dowód nr 18 str. 66 – 76).

Powyższe nie wywołało negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności.

IV. Wnioski/zalecenia

Nie formułowano.

- V. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć w terminie do r. za pośrednictwem naczelnika Wydziału Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.**

Nie dotyczy

- VI. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zarejestrowanej pod numerem wg opisu RWD Nr 573 poz. 28/16 karta 47 poz. 6.**
- VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.**

**KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

plk SG Robert ROGOZ

Przedłożył do podpisu:

**NACZELNIK
WYDZIAŁU KONTROLI
Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej**

wz. kpt. SG Anna ZYBIŃSKA

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Egz. nr 2 – ad acta.

Opracował i Sporządził: zespół kontrolny (665-23-43)

Dnia 12.09.2018r.