



269

Komendant
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
w Nowym Sączu

28
Nowy Sącz, ... marzec 2017 r.

Egzemplarz nr 2

KA-NK-855/17

2017-03-28

K O M E N D A N T
Placówki Straży Granicznej
w Krakowie-Balicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2017 r.” (nr 5235/16 z dnia 05 grudnia 2016 r.) w Placówce SG w Krakowie-Balicach została zaplanowana do realizacji kontrola, na temat: „Przechowywanie oraz prowadzenie kontroli broni służbowej i amunicji do niej, jak również sprawowanie nadzoru ww. zakresie”.

W związku z wniesieniem w dniu 17 marca 2017 r. (pismem KA-KB/472/17, wchodzące nr 2265/17 z dnia 22.03.2017 r.), zastrzeżenia przez kierownika podmiotu kontrolowanego oraz uwzględnieniem w całości wniesionego zastrzeżenia (pismo KA-NK/826/17), niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego i stanowiska wobec zgłoszonego zastrzeżenia.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Kraków-Balice.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Krakowie - Balicach pełniła ppłk SG Katarzyna Jurkowska.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

st. chor. sztab. SG Marek Olipra - p.o. specjalista Wydziału Kontroli
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Upoważnienie nr 62/Z/17 z dnia 21 lutego 2017 r.

Członek zespołu kontrolnego:

chor. SG Beata Pasionek - specjalista Wydziału Kontroli
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Upoważnienie nr 61/Z/17 z dnia 21 lutego 2017 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 22 lutego 2017 r., a zakończono w dniu 08 marca 2017 r.

IV. Kontrolą objęto okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia 22 lutego 2017 r. w następującym zakresie:

Przechowywanie oraz prowadzenie kontroli broni służbowej i amunicji do niej, jak również sprawowanie nadzoru w ww. zakresie.

V. Cel kontroli

- 1) Ocena czy realizacja zadań służbowych w zakresie przechowywania oraz prowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji do niej, jak również sprawowania nadzoru odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz czy dokumentacja służbowa prowadzona jest w sposób dokładny i rzetelny;
- 2) rzetelne udokumentowanie ustalonego stanu faktycznego;
- 3) ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków i osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także dokonanie oceny kontrolowanej działalności, mając na względzie wprowadzone kryteria i mierniki.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

Jako kryteria kontroli przyjmuje się:

- kryterium legalności:
 - zastosowanie odpowiednich przepisów w zakresie działań podejmowanych przez podmiot kontrolowany – czy czynności objęte kontrolą zostały zrealizowane zgodnie oraz w terminach określonych przepisami prawa, czy zakres przedmiotowy wytworzonych dokumentów odpowiada zakresowi wskazanemu w przepisach prawa,
- kryterium rzetelności:
 - rzetelność sporządzonych dokumentów – czy dokumenty zostały sporządzone zgodnie ze stanem rzeczywistym, czytelnie, przejrzysto, starannie i kompletnie (są aktualne i zawierają wszystkie konieczne zapisy);
 - rzetelność przeprowadzonych kontroli – czy kontrole zostały przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Ocena kontrolowanej działalności zostanie dokonana w oparciu o mierniki przyjęte w każdym kontrolowanym obszarze, przy uwzględnieniu charakteru, przyczyn i następstw stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości. Ocena końcowa będzie wypadkową ocen częściowych poszczególnych obszarów z uwzględnieniem wagi stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

Ustalenie sposobu oceniania (skali ocen):

Stwierdzone przypadki mające charakter odstępstw od przyjętej normy, zarówno działania, jak i zaniechania, będą klasyfikowane jako:

- **uchybiecie**, gdy zostanie stwierdzone odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym (zwłaszcza mające charakter pomyłki, usterki, wady, drobnego lub oczywistego błędu), nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonania zadań,

- **nieprawidłowość**, gdy zostanie stwierdzone działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne lub nierzetelne.

W oparciu o przyjęte mierniki badanych obszarów, przyjmuje się następująca skalę ocen:

- **ocena pozytywna** zostanie sformułowana wtedy, gdy nie zostaną stwierdzone oceny negatywne w badanych obszarach, lub gdy stwierdzone oceny negatywne nie będą stanowiły nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia będą sporadyczne i nie będą miały wpływu na kontrolowaną działalność,
- **ocena pozytywna z uchybieniami** zostanie sformułowana wtedy, gdy zostaną stwierdzone oceny negatywne w badanych obszarach, lecz nie będą one stanowiły nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia będą miały charakter powtarzalny lub będą występowały w znaczącej liczbie,
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** zostanie sformułowana wtedy, gdy zostaną stwierdzone oceny negatywne w badanych obszarach i będą one stanowiły nieprawidłowości,
- **ocena negatywna** - zostanie sformułowana, wówczas, gdy zostaną stwierdzone oceny negatywne w powyżej 50% badanego obszaru lub gdy waga i charakter stwierdzonych nieprawidłowości w badanych obszarach doprowadziły do konieczności pociągnięcia osób winnych ich powstania, do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a tym samym bezpośrednio będą powodowały negatywne następstwa w realizacji kontrowanego zagadnienia.

Realizację zadań przez Placówkę SG w Krakowie – Balicach w zakresie problematyki objętej kontrolą oceniono **pozytywnie**.

Oceny dokonano na podstawie ustaleń kontroli udokumentowanych w aktach kontroli. Na ich podstawie sformułowano następujące oceny cząstkowe:

Obszar nr I.

Prawidłowość i zgodność przechowywania broni i amunicji oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji w oparciu o wymogi wskazane w Zarządzeniu Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014r. w sprawie *określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KG SG z 2014 r., poz. 120 z póź. zm.)¹ i Zarządzeniu Nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie *norm należności uzbrojenia oraz norm wyposażenia specjalnego, a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej* (Dz.U. z 2016 r. poz. 21 z póź. zm.)², a także w Decyzjach: Nr 64 z dnia 08 września 2016 r., a następnie Nr 10 z dnia 26 stycznia 2017 r. Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie *określenia miejsca przechowywania broni, częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli, zasad noszenia broni, bezpiecznego posługiwania się bronią oraz jej ładowania i rozładowywania przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu*³.

W ramach wyżej opisanego obszaru sprawdzeniu podlegały następujące zagadnienia:

1. przechowywanie broni w miejscu do tego wyznaczonym;
2. czytelność, przejrzystość sporządzania dokumentacji w zakresie prowadzenia magazynu broni;

¹ dalej: Zarządzenie Nr 95

² Dalej: Zarządzenie Nr 26

³ dalej: Decyzja Nr 64, a następnie Decyzja Nr 10

3. prawidłowość przechowywania i opisanie miejsc przechowywania broni;
4. przechowywanie broni w szafach metalowych, zamkniętych i opieczętowanych;
5. przechowywanie kluczy do magazynu broni, szaf i kluczy zapasowych;
6. przechowywanie broni zgodnie z wykazami i ich sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad 1.

Magazyn broni Placówki SG w Krakowie – Balicach znajdował się w terminalu T4, pomieszczeniu 2.2.41. Na drzwiach wejściowych znajdował się wykaz oraz wzory pieczęci⁴ funkcjonariuszy placówki odpowiedzialnych za wydawanie i przyjmowanie broni oraz sprzętu techniki specjalnej. Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 64, a następnie Decyzji Nr 10 całość broni i amunicji funkcjonariuszy placówki przechowywana była w magazynie broni. Nie było przypadków indywidualnego przechowywania broni i amunicji przez funkcjonariuszy placówki. W magazynie broni znajdowało się 8 szaf pancernych, zamykanych i plombowanych, przystosowanych do przechowywania broni służbowej i amunicji do niej (krótkiej i długiej, a także amunicji różnego kalibru). Przechowywane było 285 szt. broni oraz 11308 szt. amunicji różnego typu i kalibru.

W depozycie broni placówki, który fizycznie znajdował się w magazynie broni w szafie nr 6, były zdeponowane 4 szt. broni (pistolety P-99 wraz z amunicją). Broń osób długotrwale przebywających na zwolnieniu lekarskim została przeniesiona do depozytu placówki w dniu 08 sierpnia 2016 r. i wpisana w „książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia”⁵ placówki, co było zgodne z § 15 ust. 1 Zarządzenia Nr 26.

Ad 2.

W Placówce SG w Krakowie – Balicach w magazynie broni w dniu kontroli prowadzone były trzy książki, w których odnotowywane było każdorazowe wydanie i przyjmowanie broni i sprzętu uzbrojenia, w tym dwie książki, w których odnotowywano wydanie, przyjęcie i zdanie do depozytu broni i amunicji:

1. Książka ewidencji wydanych do służby broni i ~~sprzętu techniki specjalnej~~ PSG w Krakowie - Balicach. Zarejestrowana na RWD nr 1 „zastrzeżona” KA-KB-Z-4/17,
 2. Książka depozytów broni i sprzętu uzbrojenia – jawna, RWD Nr 2/118/16,
- oraz jedna książka, w której odnotowywano wydanie i przyjęcie pozostałego uzbrojenia:
1. Książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu ~~techniki specjalnej~~ – jawna, RWD Nr 2/165/16.

Wzory tych książek były zgodne z § 365 ust. 8 Zarządzenia 95 (niepotrzebnie na książkach znajdują się wykreślenia w tytułach). Nie istnieje w obiegu magazynowym placówki osobna „książka wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji”, co było zgodne z § 365 ust. 4, który mówi, że o wyborze książki decyduje osoba odpowiedzialna za przechowywanie broni. Książki przechowywane były w magazynie broni placówki, co było zgodne z § 365 ust. 6 Zarządzenie Nr 95. Książki prowadzone były zgodnie z opisem rubryk, starannie i czytelnie.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na naniesienie klauzuli „zastrzeżone” na „książkę ewidencji wydanych do służby broni i ~~sprzętu techniki specjalnej~~ PSG w Krakowie – Balicach”. Jak wynika z uzyskanej opinii od Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji KaOSG w Nowym Sączu, co do zasadności nałożenia klauzuli, nieuprawnione ujawnienie danych zawartych w „książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej” nie ma szkodliwego wpływu na funkcjonowanie kontrolowanej jednostki organizacyjnej SG. W związku z tym należy przyjąć, że nie zostały wyczerpane przesłanki zawarte w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

⁴ Akta kontroli str. 55

⁵ Akta kontroli str. 81-82

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1167), co do oznaczenia przedmiotowego dokumentu klauzulą „ZASTRZEŻONE” przez co została ona zawyżona⁶.

Komendant Placówki w piśmie zawierającym zastrzeżenie dotyczące Obszaru I w zakresie naniesienia klauzuli „zastrzeżone” stwierdziła, że „W odniesieniu do zarzutu zawyżenia klauzuli dla „Książki ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie – Balicach” jako osoba uprawniona, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) stoję na stanowisku, że zasadnym jest utrzymanie klauzuli na niezmienionym poziomie. Powyższe podyktowane jest zapobieżeniu sytuacji, w której na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie obejmującym powyższy obszar, Komendant Placówki zmuszony zostanie do ujawnienia ilości funkcjonariuszy pobierających broń, ilości tej broni i amunicji, rodzaju itp., co może mieć negatywny wpływ na realizację zadań realizowanych przez funkcjonariuszy SG w zakresie bezpieczeństwa publicznego (...).

Odnosząc się literalnie do udostępnienia informacji w trybie udzielania informacji publicznej, co do ilości funkcjonariuszy pobierających broń, ilości tej broni i amunicji, rodzaju itp. na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198, zwanej dalej u.d.i.p) należy wskazać, że z sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - II SAB/Gd 122/15 - z dnia 07.10.2015 r. wynika, że w ocenie Sądu, informacje na temat postępowania z bronią służbową i amunicją przez poszczególnych funkcjonariuszy policji stanowią taki wycinek działalności Policji, który ze względów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie może podlegać nieograniczonej jawności, a przepisy u.d.i.p. winny być w tym zakresie interpretowane w zgodzie z zakresem udostępniania informacji określonym w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP.

Przywołany art. 61 ust. 3 Konstytucji RP (Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe) mówi, że ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa, a tym samym można odmówić udzielenia informacji, co do ilości funkcjonariuszy pobierających broń, ilości tej broni i amunicji, rodzaju itp.

Wyżej wymienione akty prawne i ich interpretacja przez WSA wskazują na możliwość nieujawniania informacji o postępowaniu z bronią i amunicją nie uzależniając tego od nadania klauzuli tajności. Niemniej jednak biorąc pod uwagę to, że Komendant Placówki zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) posiada uprawnienia do nadania klauzuli tajności na dokumencie, uwzględniono treść przedmiotowego pisma poprzez m.in. nieformułowanie w tym zakresie zalecenia pokontrolnego.

Ad 3.

Broń przechowywana w magazynie broni placówki umieszczona była w gniazdach (broń krótka) oraz stojakach (broń długa). Opisy umieszczone obok broni zawierały liczbę porządkową określoną w imiennym wykazie funkcjonariuszy, nazwę broni, serię i numer broni, stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, któremu została przydzielona broń co było zgodne z § 361 ust. 3 Zarządzenia Nr 95.

⁶ Akta kontroli str. 117-118

Ad 4.

Szafy metalowe, w których przechowywana była broń i amunicja były zamknięte i zaplombowane przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za przechowywanie broni w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do niej dostęp. Zgodne było to z § 365 ust. 3 Zarządzenia Nr 95. Drzwi wejściowe do magazynu, w momencie rozpoczęcia kontroli były zamknięte, oplombowane referentką nr L 793⁷ należącą do funkcjonariusza, który pełnił w tym dniu służbę jako pomocnik kierownika zmiany – odpowiedzialnego za wydawanie i przyjmowanie broni, amunicji oraz sprzętu techniki specjalnej.

Ad 5.

Klucze zarówno od magazynu broni, jak i od poszczególnych szaf metalowych znajdowały się personalnie u osoby odpowiedzialnej za wydawania i przyjmowanie broni i amunicji, wyznaczonej rozkazem dziennym Komendanta Placówki. Klucze zapasowe do magazynu broni znajdowały się u Komendanta Placówki (zabezpieczone w zamkniętej kasetce metalowej, oplombowanej). Było to zgodne z § 8 ust.1 Decyzji Nr 64, a następnie Decyzji Nr 10.

Ad 6.

Broń i amunicja do niej przechowywana była zgodnie z wykazami⁸, a funkcjonariuszom placówki, którym została wydana broń do służby lub zostali oddelegowani do pełnienia służby w innej jednostce SG, pobranie broni i amunicji zostało odnotowane w „książce ewidencji wydanej do służby broni i ~~sprzętu techniki specjalnej~~”⁹. Broń i amunicja funkcjonariuszy, którzy przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim zdeponowana była w depozycie placówki i odnotowane to zostało w „książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia”.

Znajdujące się w magazynie broni wykazy sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz były one aktualne (odpowiadają stanowi rzeczywistości). W związku z wydaną w dniu kontroli Decyzją nr 2/17 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie przydzielenia broni służbowej dla funkcjonariuszy⁹ zmienione również zostały wykazy znajdujące się w magazynie broni placówki¹⁰, co było zgodne z § 7 ust. 1 Decyzji Nr 64, a następnie Decyzji Nr 10.

Obszar oceniono **pozytywnie**

Obszar nr II.

Realizacja obowiązków dokonywania i dokumentowania wyników kontroli broni służbowej i amunicji do niej, przewidzianych w § 10 i 11 Decyzji Nr 64, a następnie Decyzji Nr 10.

W ramach wyżej opisanego obszaru sprawdzeniu podlegały następujące zagadnienia:

1. Uwzględnienie w wewnętrznym podziale zadań i w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy zapisów dotyczących magazynu broni;
2. Prowadzenie kontroli magazynu broni.

Ad 1.

W okresie objętym kontrolą Placówka Straży Granicznej w Krakowie - Balicach działała na podstawie dwóch wewnętrznych podziałów zadań:

⁷ Akta kontroli str. 55

⁸ Akta kontroli str. 57-79

⁹ Akta kontroli str. 105-109

¹⁰ Akta kontroli str. 110-116

- pierwszy zatwierdzony przez Komendanta Śląsko –Małopolskiego Oddziału SG; RWD nr 1/53/16¹¹, do którego sporządzono aneks z dnia 15 lipca 2015 r., RWD nr 1/54/16,¹²
- drugi zatwierdzony przez Komendanta Karpackiego Oddziału SG z dnia 30 września 2016 r., RWD nr 2/141/16.¹³

W ww. dokumentach zadania polegające na przechowywaniu oraz prowadzeniu kontroli broni służbowej i amunicji do niej, jak również sprawowanie nadzoru ww. zakresie powierzone zostały:

- w pierwszym wewnętrznym podziale zadań - Zespołowi Służb Dyżurnych Grupy Służby Granicznej odpowiednio § 6 ust. 2 – zmienionym aneksem Zespołowi ds. Obsługi Referatu Logistyczno – Kadrowego Zespołu ds. Obsługi odpowiednio § 10 ust. 1 pkt. 3, jak również,
- w drugim wewnętrznym podziale zadań - Zespołowi ds. Obsługi Referatu Logistyczno – Kadrowego odpowiednio § 10 ust. 1 pkt. 3, jak również Zespołowi Służb Dyżurnych Grupy Służby Granicznej odpowiednio § 6 ust. 2.

Obowiązki/zadania wynikające z realizacji ww. zadań określonych w wewnętrznym podziale zadań placówki znalazły swoje odzwierciedlenie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień trzech funkcjonariuszy¹⁴ PSG w Krakowie – Balicach.

Zgodnie z § 1 Decyzji nr 6/16¹⁵ Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach z dnia 01.12.2016 r. w sprawie funkcjonariuszy uprawnionych do wydawania broni i sprzętu techniki specjalnej wyznaczonych było siedmiu funkcjonariuszy uprawnionych do wydawania broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie – Balicach.

Natomiast zgodnie z § 2 nr 6/16¹⁶ Komendant Placówki w przypadku nieobecności ww. funkcjonariuszy wyznaczonych do wydania i przyjmowania broni z magazynu broni Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach wyznaczono ośmiu funkcjonariuszy - Kierowników Zmiany PSG w Krakowie Balicach, co było zgodne z wykazem (znajdującym się w magazynie broni) uprawnionych funkcjonariuszy do wydawania broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie – Balicach w przypadku nieobecności Pomocnika KZ Zespołu Służb Dyżurnych Grupy Służby Dyżurnej PSG w Krakowie - Balicach.

Ponadto w PSG w Krakowie – Balicach zgodnie z wykazem¹⁷ wyznaczonych było sześciu funkcjonariuszy, którzy posiadają prawo wstępu do magazynu broni PSG w Krakowie – Balicach.

W związku z powyższym, aby sprawdzić, czy wyznaczeni funkcjonariusze byli uprawnieni do wykonywania obowiązków Kierownika Zmiany i Pomocnika Kierownika Zmiany, przeanalizowano dokumentację, z której wynika, że w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień dwunastu funkcjonariuszy znajdowały się stosowne wpisy mówiące o posiadaniu odpowiednich uprawnień do nadzoru nad prawidłowym przechowywaniem broni służbowej, amunicji, sprzętu techniki specjalnej i dokumentacji służbowej w magazynie broni oraz wydawaniem funkcjonariuszom PSG do służby oraz przyjęcia zdawanej po służbie broni z magazynu broni.

Trzech funkcjonariuszy nie posiadało stosownych wpisów w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień uprawniających ich do wydawania i przyjmowania broni

¹¹ Akta kontroli str. 181

¹² Akta kontroli str. 211

¹³ Akta kontroli str. 13 i 32

¹⁴ Akta kontroli str. 146-154

¹⁵ Akta kontroli str. 43

¹⁶ Akta kontroli str. 43

¹⁷ Akta kontroli str. 56

i amunicji do niej w PSG Kraków – Balice. W związku z powyższym wysłano w dniu 28 lutego 2017 r. zapytanie do Komendanta PSG w Krakowie Balicach¹⁸.

W odpowiedzi, pismem nr 1829/17 z dnia 07 marca 2017 r. Zastępca Komendanta PSG w Krakowie – Balicach¹⁹ wyjaśnił, że podstawą do wykonywania czynności dotyczących wydawania i przyjmowania broni była Decyzja nr 6/16 Komendanta PSG w Krakowie – Balicach z dnia 01 grudnia 2016 r., uzupełnienie rozkazu nr 11/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.²⁰, a także rozkaz nr 60/16 Komendanta PSG w Krakowie – Balicach z dnia 4 sierpnia 2016 r.²¹ Dodatkowo funkcjonariusz, który wykonywał czynności służbowe Kierownika Zmiany w PSG Krakowie – Balicach samodzielną służbę na stanowisku Kierownika Zmiany pełnił od 12 grudnia 2016 r. Czynności związane z bronią służbową, amunicją i sprzętem techniki specjalnej przypisane Kierownikowi Zmiany włączone zostały do jego szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień aneksem z dnia 8 grudnia 2016 r.²²

Ustalono również, dlaczego Decyzją nr 6/16 z dnia 01.12.2016 r. Komendant Placówki, zostali wyznaczeni funkcjonariusze do wydawania broni i sprzętu techniki specjalnej nie będący Pomocnikami Kierownika Zmiany zgodnie z obsadą etatową Placówki. Jak wynika z uzyskanej odpowiedzi decyzja o wyznaczeniu do wydania broni i sprzętu techniki specjalnej funkcjonariuszy nie będących etatowymi Pomocnikami Kierownika Zmiany podyktowana została koniecznością zapewnienia ciągłości służby w warunkach niepełnej obsady ww. stanowisk. Na dzień 1 grudnia 2016 r. dwa spośród pięciu stanowisk Pomocnika Kierownika Zmiany przypisanych do czynności związanych m.in. z wydawaniem broni i sprzętu techniki specjalnej pozostały nieobsadzone.

Po analizie stosownej dokumentacji i otrzymanych wyjaśnień wynika, że w okresie poddanym kontroli w obowiązujących wewnętrznych podziałach zadań PSG w Krakowie – Balicach znajdowały się stosowne wpisy mówiące o: organizowaniu pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania broni służbowej, prowadzeniu dokumentacji służbowej z zakresu pełnienia służby dyżurnej operacyjnej placówki za pomocą CBD SG SWK, przechowywaniu i wydawaniu do służby/przyjmowaniu po służbie broni służbowej, amunicji oraz sprzętu specjalistycznego będącego na stanie placówki, jak również sprawowaniu nadzoru nad przechowywaniem broni służbowej i sprzętu techniki specjalnej w tym: kontroli (zgodnie z przepisami) stanu ilościowego i numerowego oraz warunków przechowywania broni i amunicji. Wszystkie wymienione wyżej osoby miały stosowne wpisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Obszar oceniono pozytywnie.

Ad 2.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji Nr 64, a następnie Decyzji Nr 10 wynika, że kontrolę stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą przeprowadzają: Komendant Placówki SG - raz na kwartał, Kierownik Zespołu właściwy ds. logistycznych w Placówce – raz w miesiącu, starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego w Placówce SG lub funkcjonariusz wyznaczony w rozkazie Komendanta Placówki SG, (...) raz w tygodniu, Kierownik Zmiany Placówki SG - każdorazowo podczas przyjmowania służby.

Stosowne kontrole Kierownika Zmiany należy odnotowywać Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK). Pozostałe wyniki kontroli

¹⁸ Akta kontroli str. 157-158

¹⁹ Akta kontroli str. 159-160

²⁰ Akta kontroli str. 170-172

²¹ Akta kontroli str. 173-176

²² Akta kontroli str. 169

należy odnotować poprzez wpis określający zakres kontroli w książce wydawania (przyjmowania) broni służbowej i amunicji lub książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej oraz w książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia. W związku z powyższym dokonano stosownych sprawdzeń w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 21 lutego 2017 r. Analizując wszystkie wpisy, jakie dokonywali Kierownicy Zmian można stwierdzić, że we wszystkich przypadkach przy przekazaniu/przyjęciu służby przez KZ, widniały w CBD SG SWK stosowne wpisy mówiące o wynikach kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy, o których mowa w § 11 ust.1 Decyzji Nr 64, a następnie Decyzji Nr 10. Wszystkie osoby miały stosowne wpisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień oraz były osobami uprawnionymi do wykonywania codziennej kontroli stanu ilościowego i numerowego broni służbowej i amunicji do niej.

Podczas kontroli w PSG Krakowie – Balicach broni służbowej i amunicji do niej skontrolowano i poddano analizie wpisy zawarte w książkach prowadzonych w PSG Krakowie - Balicach:

- a) „Książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu PSG w Krakowie - Balicach”- „zastrzeżona”, zarejestrowana na RWD nr 1 KA-KB-Z-49/16,
- b) „Książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu PSG w Krakowie - Balicach”- „zastrzeżona”, zarejestrowana na RWD nr 2 poz. Z-60/16,
- c) „Książka ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie - Balicach”- na RWD nr 1 KA-KB-Z-63/16,
- d) „Książka ewidencji wydanych do służby broni i ~~sprzętu techniki specjalnej~~ PSG w Krakowie - Balicach”- „zastrzeżona”, zarejestrowana na RWD nr 1 KA-KB-Z-4/17,
- e) „Książka depozytów broni i sprzętu uzbrojenia PSG Kraków- Balice”. Zarejestrowana na RWD nr 2/118/16.

❖ **Cotygodniowa kontrola stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej.**

Analizując wpisy w „Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie - Balicach”- „zastrzeżona”, zarejestrowana na RWD nr 2 poz. Z-60/16, nie stwierdzono wpisu dotyczącego kontroli w terminie 16.09.2016 r. – 27.09.2016 r., a w „Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie - Balicach”- na RWD nr 1 KA-KB-Z-63/16 nie stwierdzono wpisu dotyczącego kontroli w terminie w 22.10.2016 r. – 30.10.2016 r.

W związku z powyższym w dniu 28 lutego 2017 r. wysłano zapytanie do Komendant PSG Kraków – Balice: „Czy była przeprowadzona kontrola przechowywania broni zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 Decyzji Nr 64 - „Książka ewidencji wydanych do służby broni i ~~sprzętu techniki specjalnej~~ PSG w Krakowie - Balicach, w terminach: 16.09.2016 r. – 27.09.2016 r., 22.10.2016 r. – 30.10.2016. W odpowiedzi z dnia 07 marca 2017 roku - pismo nr 1829/17²³ Zastępca Komendanta wyjaśnił, że ww. kontrole zostały przeprowadzone, natomiast nie zostały odpowiednio udokumentowane. Na tą okoliczność zostały przesłane stosowne oświadczenia funkcjonariuszy²⁴.

Również w „Książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia PSG Kraków – Balice” w terminach: 16.09.2016 r. – 27.09.2016 r., 13.10.2016 r. – 30.10.2016 r., 08.02.2017r. – 21.02.2017 r. nie stwierdzono wpisu dotyczącego cotygodniowej kontroli. W związku z powyższym wysłano zapytanie do Komendant PSG. W odpowiedzi z dnia 07 marca 2017

²³ Akta kontroli str. 159-160

²⁴ Akta kontroli str. 161-162

roku - pismo nr 1829/17²⁵ Zastępca Komendanta wyjaśnił, że ww. kontrole zostały przeprowadzone, natomiast nie zostały odpowiednio udokumentowane. Na tą okoliczność zostały przesłane stosowne oświadczenia funkcjonariuszy²⁶ oraz ksero jednej strony „Książki depozytów broni i sprzętu uzbrojenia PSG Kraków – Balice”²⁷.

W związku z powyższym po otrzymaniu odpowiedzi oraz stosownych oświadczeń od funkcjonariuszy, przyjmuje się wyjaśnienia, że w wymienionych terminach były przeprowadzone kontrole przechowywania broni zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 Decyzji Nr 64, natomiast nie zostały one odpowiednio udokumentowane co stanowi uchybienie - odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze formalnym nie powodującym następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonywania zadań.

❖ **Comiesięczna kontrola stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej.**

Analizując wpisy w książkach nie stwierdzono żadnego wpisu dotyczącego kontroli w miesiącu styczniu 2017 r. w „Książce ewidencji wydanych do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie - Balicach”, jak również w „Książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia PSG Kraków – Balice”.

W związku z powyższym wysłano zapytanie do Komendanta PSG Kraków – Balice. W odpowiedzi pismem nr 1829/17²⁸ Zastępca Komendanta PSG Kraków – Balice wskazał, że w związku z przejściem na emeryturę z dniem 1 lutego 2017 r. Kierownika Zespołu ds. Obsługi na dzień dzisiejszy nie jest możliwym stwierdzenie, czy w miesiącu styczniu br. została przeprowadzona kontrola przechowywania broni zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5 Decyzji Nr 64, a następnie Decyzji Nr 10”.

Z uwagi na odejście na emeryturę z dniem 31 stycznia 2017 r. (informacja uzyskana z Wydziału Kadr i Szkolenia) Kierownika Zespołu ds. Obsługi PSG w Krakowie - Balicach – brak było możliwości uzyskania oświadczenia od ww. funkcjonariusza w zakresie kontroli przechowywania broni, w związku z czym nie podlegało to ocenie.

❖ **Kwartalna kontrola stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej.**

Wpisy w książkach ewidencji magazynu broni wskazują, że została dokonana przez Komendanta PSG w Krakowie – Balicach – kontrola w IV kwartale 2016 r., co było zgodne z § 10 ust. 1 pkt. 2 Decyzji Nr 64.

Analizując wpisy we wszystkich książkach ewidencji w magazynie broni prowadzonych przez PSG Kraków – Balice, a także przyjmując wyjaśnienia Zastępcy Komendanta Placówki i oświadczenia funkcjonariuszy przyjmuje się, że w okresie objętym kontrolą zostały przeprowadzone kontrole przechowywania broni służbowej i amunicji do niej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 Decyzji Nr 64, natomiast we wskazanych wyżej terminach, nie zostały one odpowiednio udokumentowane. Kontrola w miesiącu styczniu 2017 r. nie podlegała ocenie. Wobec powyższego brak udokumentowania cotygodniowej kontroli magazynu broni i depozytu kwalifikuje się jako uchybienia nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, a z uwagi na to, że nie występują one w znaczącej liczbie cały obszar oceniono **pozytywnie**.

VII. Wystąpienia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

²⁵ Akta kontroli str. 159-160

²⁶ Akta kontroli str. 161-162

²⁷ Akta kontroli str. 163-164

²⁸ Akta kontroli str. 159-160

VIII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki SG w Krakowie – Balicach zarejestrowanej pod numerem RWD 2/148/16, na stronie 3, poz. 1.

IX. Wnioski/zalecenia:

1. Zobowiązać podległych funkcjonariuszy do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzania a następnie udokumentowania kontroli magazynu broni i depozytu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zwiększyć nadzór nad prawidłowością i rzetelnością przeprowadzania kontroli magazynu broni i depozytu.

X. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 15 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

KOMENDANT
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
w Nowym Sączu
ppłk SG Stanisław LACIUGA

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egzemplarz nr 1 – adresat

Egzemplarz nr 2 – ad acta

Wykonał: zespół kontrolny

Sporządził: zespół kontrolny

Dnia: 27.03.2017 r.

