



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

Nowy Sącz, ²⁰... czerwca 2017 r.

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Nowym Sączu KANCELARIA JAWNA	
Nr	4997177
Wpłynęło dnia	2017-06-20
zał.	ark./str.

Exemplarz nr 2

K O M E N D A N T Placówki Straży Granicznej w Tarnowie

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 Tarnowie 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 nie wniesiem zastrzeżenia przez kierownika podmiotu kontrolowanego, niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie, ul. Narutowicza 6, 33-100 Tarnów.

W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Tarnowie pełnił **mjr SG Łukasz Olenicz**.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

chor. SG Beata Pasionek - specjalista Wydziału Kontroli

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Upoważnienie nr 235/Z/17 z dnia 08.05.2017 roku.

Członek zespołu kontrolnego:

st. chor. sztab. SG Marek Olipra - specjalista Wydziału Kontroli

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Upoważnienie nr 236/Z/17 z dnia 08.05.2017 roku.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 10 maja 2017 r., a zakończono w dniu 24 maja 2017 r.

Przerwy występujące w trakcie kontroli:

- st. chor. SG Beata Pasionek - urlop - 13 i 23 maja 2017 r.,
- st. chor. sztab. SG Marek Olipra - urlop – 13 i 23 maja 2017 r.

IV. Kontrolą objęto okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia 09 maja 2017 r. w następującym zakresie:

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

V. Cel kontroli

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.

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 Tarnowie w zakresie problematyki objętej kontrolą oceniono **pozytywnie**, gdyż pomimo braków odpowiednich zapisów w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień osób dokonujących kontroli, kontrole te zostały przeprowadzone w terminach określonych przez kolejne Decyzje.

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 prowadzenia 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 kolejnych Decyzjach: Nr 64 z dnia 08 września 2016 r., 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*

¹ Dalej: Zarządzenie Nr 95

² Dalej: Zarządzenie Nr 26

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 Sączu³, a następnie Decyzji Nr 54 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 18 kwietnia 2017 r. 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 rozładowania, a także przechowywania i użytkowania paralizatorów elektrycznych TASER przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu⁴.

W ramach wyżej opisanego obszaru sprawdzeniu podlegały następujące zagadnienia:

1. Przechowywanie broni w miejscu do tego wyznaczonym, zabezpieczenie kluczy;
2. Czytelność, przejrzystość sporządzania dokumentacji w zakresie wydawania i przyjmowania broni i amunicji;
3. Prawdliwość przechowywania i opisanie miejsc przechowywania broni;
4. Przechowywanie broni zgodnie z wykazami i ich sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad 1.

Broń palna i amunicja do niej przechowywana była w Placówce SG w Tarnowie w pomieszczeniu kierownika zmiany, pomieszczenie nr 58 w czterech szafach metalowych, zabezpieczonych i oplombowanych referentką L725. Referentka przydzielona była służbie dyżurnej - kierownikowi zmiany w Placówce⁵. Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54 całość broni i amunicji funkcjonariuszy placówki przechowywana była w pomieszczeniu kierownika zmiany. Nie było przypadków indywidualnego przechowywania broni i amunicji przez funkcjonariuszy placówki. W pomieszczeniu kierownika zmiany znajdowały się 4 szafy metalowe, pancerne, zamykane i plombowane, przystosowane do przechowywania broni służbowej i amunicji do niej (krótkiej i długiej, a także amunicji różnego kalibru). Szafy metalowe (nr 581,582,583,584), w których przechowywana była broń i amunicja były zamknięte i zaplombowane przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za przechowywanie broni i amunicji do niej w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do nich dostęp⁶. Zgodne było to z § 365 ust.3 Zarządzenia Nr 95. Klucze od poszczególnych szaf metalowych znajdowały się personalnie u kierownika zmiany odpowiedzialnego za wydawanie i przyjmowanie broni i amunicji⁷. Było to zgodne z § 8 ust.1 Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54. W dniu kontroli tj. 10 maja br. w depozycie broni placówki nie była przechowywana broń i amunicja do niej.

Ad 2.

Wydanie i przyjmowanie broni i amunicji do niej udokumentowane było w „Książce ewidencji wydanych do służby broni” - RWD Nr 12 p. 455/16 rozpoczętej dnia 25.04.2016

³ Dalej: Decyzje Nr 64 i Nr 10

⁴ Dalej: Decyzja Nr 54

⁵ Akta kontroli str. 229

⁶ Akta kontroli str.115-122

⁷ Akta kontroli str.123

r.⁸ oraz „Książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia Placówka Straży Granicznej w Tarnowie” - RWD 12/3/08 data założenia 17.01.2008 r.⁹ Wzory tych książek były zgodne z § 365 ust. 8 Zarządzenia Nr 95. Książki przechowywane były w pomieszczeniu kierownika zmiany placówki, co było zgodne z § 365 ust. 6 Zarządzenie Nr 95. Rubryki w książkach prowadzone były zgodnie z opisem, starannie i czytelnie.

Ad 3.

Broń przechowywana w pomieszczeniu kierownika zmiany placówki w szafach metalowych 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.

Ad 4.

Znajdujące się na szafach z bronią imienne wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni oraz wykazy ilościowe broni i amunicji sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz były one aktualne.¹⁰ Indywidualna broń krótka funkcjonariuszy placówki przechowywana była zgodnie z wykazami, broń długa będąca na stanie placówki (pistolety PM-98, strzelba Mosberg 12/20) oraz pistolety sygnałowe 26 mm, zostały przydzielone na stan funkcjonariuszom placówki na podstawie Decyzji¹¹ Komendanta Placówki, co było zgodne z § 7 ust. 1 Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54.

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, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54.

W ramach wyżej opisanego obszaru sprawdzeniu podlegały następujące zagadnienia:

1. Uwzględnienie w wewnętrznym podziale zadań zapisów dotyczących przeprowadzania kontroli broni i amunicji w pomieszczeniu do przechowywania broni i amunicji;
2. Uwzględnienie w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy zadań dotyczących kontroli broni i amunicji;
3. Prowadzenie kontroli broni i amunicji w pomieszczeniu, gdzie przechowywana jest broń i amunicja.

Ad 1.

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

⁸ Akta kontroli str. 127-203

⁹ Akta kontroli str. 204-220

¹⁰ Akta kontroli str. 113-126,229

¹¹ Akta kontroli str. 107-113

- pierwszy podpisany w dniu 04 maja 2015 r. przez Komendanta Placówki i zatwierdzony przez Komendanta Oddziału,¹²
- drugi zatwierdzony przez Komendanta Oddziału, zał. nr 1 do pisma 664/16/KA z dnia 21 listopada 2016 r.¹³

W ww. dokumentach zadania polegające na prowadzeniu kontroli broni służbowej i amunicji do niej, jak również sprawowaniu nadzoru ww. zakresie powierzone zostały zarówno w pierwszym wewnętrznym podziale zadań jak i w drugim wewnętrznym podziale zadań – Zespołowi ds. Obsługi i Koordynacji Działań odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt. 1 i 5.

Po analizie stosownej dokumentacji wynika, że w okresie poddanym kontroli w wewnętrznych podziałach zadań PSG w Tarnowie znajdowały się stosowne wpisy mówiące o: sprawowaniu nadzoru nad przechowywaniem broni służbowej i sprzętu techniki specjalnej w tym: kontrole (zgodnie z przepisami) stanu ilościowego i numerowego oraz warunków przechowywania broni i amunicji.

Ad 2.

W okresie objętym kontrolą w CBD SG SWK znajdowały się wpisy dotyczące przeprowadzania kontroli stanu ilościowego i numerowego broni i amunicji do niej, które każdorazowo podczas przyjmowania służby dokonywał Kierownik Zmiany. W okresie objętym kontrolą służbę tę pełniło sześciu funkcjonariuszy (w tym jeden funkcjonariusz, który w dniu 01 maja 2017 r. ubył do Komendy KaOSG).

W wyniku analizy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień stwierdzono, że wszyscy funkcjonariusze dokonujący wpisów ww. systemie pełnili służbę na stanowisku Kierownika Zmiany i realizowali zadania wynikające z tego stanowiska, w tym dokonywanie codziennej kontroli broni i amunicji i odnotowywanie tego faktu w CBD SG SWK.

Dokonano również analizy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariusza, który pełnił służbę na stanowisku - starszego kontrolera ds. Zabezpieczenia Logistycznego Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań PSG w Tarnowie¹⁴, a od dnia 03.10.2016 r. starszego specjalisty Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań¹⁵, w których znalazł się stosowny wpis mówiący o obowiązku wykonywania cotygodniowej kontroli stanu ilościowego broni i amunicji i sprzętu techniki specjalnej. Również funkcjonariusz, który od dnia 01.12.2016 r. został mianowany na stanowisko starszego kontrolera ds. Zabezpieczenia Logistycznego Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań PSG w Tarnowie¹⁶. W swym szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień miał stosowny zapis mówiący o obowiązku kontrolowania stanu ilościowego broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej – raz w tygodniu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w zakresach obowiązków ww. funkcjonariuszy został zawężony zakres przeprowadzania kontroli broni i amunicji w stosunku do zapisów ujętych w Decyzji Nr 54, co uznano jako uchybienie.

¹² Akta kontroli str. 82-95

¹³ Akta kontroli str. 96-106

¹⁴ Akta kontroli str. 53-56

¹⁵ Akta kontroli str. 57-61

¹⁶ Akta kontroli str. 48-52

Po analizie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań nie znaleziono stosownych wpisów mówiących o comiesięcznej kontroli broni i amunicji do niej obejmującej: zabezpieczenie miejsc przechowywania, sposób przechowywania i utrzymania, stan ilościowy i numerowy, prowadzenie ewidencji, przestrzeganie przepisów związanych z jej posiadaniem. W związku z powyższym wysłano zapytanie do Komendanta PSG w Tarnowie: „*W jaki sposób (w jakim dokumencie) zostało powierzone przeprowadzanie kontroli stanu ilościowego broni i amunicji w PSG w Tarnowie Kierownikowi Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań?*”¹⁷. W odpowiedzi Komendant wyjaśnił: „*Przeprowadzenie kontroli przez Kierownika Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań było wykonywane zgodnie z Decyzją nr 54 Komendanta Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu z dnia 18 kwietnia 2017 r. (...)*”¹⁸. Kontrola w PSG w Tarnowie obejmowała okres od dnia 1 września 2016 r. kiedy to obowiązywały wcześniejsze decyzje tj. Decyzja Nr 64 i Nr 10, jednak w związku z tym, że w Decyzji Nr 54, na którą powołuje się Komendant znajdowały się identyczne zapisy co w Decyzjach Nr 64 i Nr 10, mówiące o tym, 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: (...)* 5) *Kierownik Zespołu właściwy ds. logistycznych w Placówce – raz w miesiącu, (...)*” wyjaśnienia Komendanta Placówki można uznać za wystarczające. Nie mniej jednak należy w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu dokonać stosownych wpisów mówiących o obowiązku wykonywania raz w miesiącu kontroli stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą w pełnym zakresie. Brak wpisu uznano jako uchybienie.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki nie podlegał kontroli.

Ad 3.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54 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 codzienne kontrole Kierownika Zmiany należy odnotowywać w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK). Pozostałe wyniki kontroli 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.

¹⁷ Akta kontroli str. 221-222

¹⁸ Akta kontroli str. 225-226

Podczas kontroli w PSG Tarnowie broni służbowej i amunicji do niej skontrolowano... i poddano analizie wpisy zawarte w książkach prowadzonych w PSG Tarnowie:

- a) „Książka ewidencji wydanych do służby broni” zarejestrowana na RWD nr 12 p. 455/16, rozpoczęta w dniu 25.04.2016 r.,
- b) „Książka depozytów broni i sprzętu uzbrojenia Placówka Straży Granicznej w Tarnowie” zarejestrowana na RWD nr 12/3/08, w. Rtdn. 5/08, data założenia 17.01.2008 r.

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

Przeanalizowano wszystkie wpisy w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 09 maja 2017 r. Analizując wpisy, jakie dokonywali Kierownicy Zmian można stwierdzić, że we wszystkich przypadkach przy przekazaniu/przyjęciu służby przez Kierownika Zmiany, widniały w CBD SG SWK stosowne wpisy mówiące o wynikach kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy, o których mowa w § 11 ust.1 Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54.

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

Analizując wpisy w „Książce ewidencji wydanych do służby broni” i w „Książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia Placówki Straży Granicznej w Tarnowie” nie stwierdzono wpisu dotyczącego kontroli w terminie od dnia 08.09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r.

W związku z powyższym w dniu 11 maja 2017 r. wysłano zapytanie do Komendanta w Tarnowie, w celu wyjaśnienia: *„Dlaczego nie została przeprowadzona i udokumentowana kontrola przez chor. SG (...) w okresie 08 - 29 września 2016 r. w „Książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia Placówki Straży Granicznej w Tarnowie” i „Książce ewidencji wydanych do służby broni”?”*¹⁹. W odpowiedzi z dnia 15 maja 2017 r. pismo KA-TA/392/17 Komendant wyjaśnia: *„w okresie od 9 do 25 września 2017 r. chor. SG (...) przebywał na urlopie wypoczynkowym. Podczas jego nieobecności kontrolę broni w Placówce SG w Tarnowie przeprowadził w dniach 14 i 19 września 2016 roku jego bezpośredni przełożony Kierownik Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań (...)”*²⁰.

W związku z tym, że chor. SG (...) w terminie: 09 – 25 września 2016 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym kontrole przechowywania broni w ww. książkach zostały dokonane i udokumentowane przez jego bezpośredniego przełożonego. Przyjmuje się wyjaśnienia Komendanta, gdyż było to zgodne z § 10 ust. 1 pkt. 4 Decyzji Nr 64. Reasumując należy stwierdzić, że cotygodniowe były przeprowadzane.

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

¹⁹ Akta kontroli str. 221-222

²⁰ Akta kontroli str. 225-226

Analizując wpisy w „Książce ewidencji wydanych do służby broni” i w „Książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia Placówki Straży Granicznej w Tarnowie” stwierdzono stosowne wpisy mówiące o wykonywanych comiesięcznych kontrolach przez Kierownika Zespołu ds. Obsługi i Koordynacji Działań PSG w Tarnowie.

W związku z powyższym comiesięczne kontrole były przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5 Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54.

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

Wpisy w książkach ewidencji wskazują, że została dokonana przez Komendanta PSG w Tarnowie – kontrola w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r., co było zgodne z § 10 ust. 1 pkt. 2 Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54.

Analizując wszystkie wpisy we wszystkich ww. książkach prowadzonych w PSG Tarnów, a także przyjmując wyjaśnienia Komendanta Placówki przyjmuje się, że w okresie objętym kontrolą zostały przeprowadzone kontrole przechowywania broni służbowej i amunicji do niej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 oraz zgodnie z § 11 ust.1 Decyzji Nr 64, Decyzji Nr 10, a następnie Decyzji Nr 54.

Kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami**, gdyż stwierdzono, że w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień osób dokonujących kontroli broni i amunicji nie ujęto lub ujęto w niepełnym zakresie obowiązki dokonywania tej kontroli.

Obszar III.

Obejmował kontrolę zgodności stanu faktycznego z ewidencyjnym broni służbowej i amunicji do niej.

W Placówce SG w Tarnowie stan faktyczny broni i amunicji był zgodny ze stanem ewidencyjnym²¹. Stwierdzono, że broń jednego z funkcjonariuszy placówki znajduje się fizycznie w depozycie kierownika zmiany KaOSG w Nowym Sączu. Z uwagi na to, że Komendant Oddziału wyraził zgodę na rozpoczynanie służby funkcjonariusza w Nowym Sączu, broń mogła być przechowywana w depozycie kierownika zmiany KaOSG²².

Obszar oceniono **pozytywnie**.

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

VIII. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki SG w Tarnowie zarejestrowanej pod numerem Rtd KA-TA/10/16, na stronie 3, poz. 1.

²¹ Akta kontroli str. 115-122

²² Akta kontroli str.226-228

IX. Wnioski/zalecenia:

1. Zobowiązać podległych funkcjonariuszy do prawidłowego, rzetelnego i w pełnym zakresie przeprowadzania, a następnie udokumentowania kontroli broni i amunicji znajdującej się w pomieszczeniu służbowym Kierownika Zmiany.
2. W szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień osób dokonujących kontroli broni i amunicji należy wpisać/ująć obowiązek dokonywania kontroli broni i amunicji w pełnym zakresie.

X. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 30 czerwca 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: 19.06.2017 r.