



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

Zal	Do pisma wch. Nr 3213
Nr 2	wych. 19.04.2018.

Nowy Sącz, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Egz. nr 2

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w Nowym Sączu KANAL 100 JAWNA	
Nr 3213/18	
Wpłynęło dnia 19.04.2018.	
zal.	prk str.

Pplk SG Przemysław Juszcak

Naczelnik

Wydziału Ochrony Informacji

Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2018 r.” (nr 9805/17 z dnia 05 grudnia 2017 r.), w Wydziale Ochrony Informacji została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie Decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych¹, na temat: „Przechowywanie oraz prowadzenie kontroli broni służbowej i amunicji do niej”.

I. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego, jego adres, imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego.

Wydział Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz.²

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- pplk SG Przemysław Juszcak.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

Kierownik zespołu kontrolnego:

- st. chor. szt. SG Marek Olipra – specjalista Wydziału Kontroli,

upoważnienie nr 199/ Z /18 z dnia 12 marca 2018 r.³

¹ Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.

² Zwany dalej WOI KaOSG

Członek zespołu kontrolnego:

- st. chor. SG Beata Pasionek - specjalista Wydziału Kontroli,
upoważnienie nr 198/ Z /18 z dnia 12 marca 2018 r.⁴

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym.

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 12 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

1. Zakres przedmiotowy kontroli.

- a) prawidłowość i zgodność przechowywania broni i amunicji do niej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji w oparciu o wymogi wskazane w Zarządzeniu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Decyzjach Komendanta KaOSG;
- b) realizacja obowiązków dokonywania i dokumentowania wyników kontroli broni służbowej i amunicji do niej, przewidzianych w Decyzjach Komendanta KaOSG;
- c) zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym broni służbowej i amunicji do niej.

2. Cel kontroli.

Ocena czy realizacja zadań służbowych w zakresie przechowywania oraz prowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji do niej odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz czy dokumentacja służbowa prowadzona jest w sposób dokładny i rzetelny.

3. Okres objęty kontrolą.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

V. Ocena skonrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Ocenę skonrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności i rzetelności. Dokonano jej na podstawie ustaleń wynikających z kontroli stanu faktycznego porównanego ze stanem ewidencyjnym, uzyskanej dokumentacji organizacyjno-funkcjonalnej, oraz na podstawie złożonych wyjaśnień przez kierownika podmiotu kontrolowanego oraz podległych mu funkcjonariuszy.

Na podstawie ustaleń kontroli pozytywnie oceniono prawidłowość zabezpieczenia miejsca przechowywania broni i amunicji do niej, prowadzenie i przechowywanie księzek ewidencyjnych oraz prowadzenie depozytu. Za uchybienia uznano brak odpowiednich zapisów w wewnętrznym podziale zadań, w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie broni i amunicji i dokonywanie kontroli, brak uaktualnionego wykazu imiennego na szafie nr 1, niewłaściwe przeprowadzanie kontroli codziennych i comiesięcznej przez wskazanych funkcjonariuszy oraz przechowywanie kompletu kluczy zapasowych i brak klucza zapasowego do szafy nr 2.

Odnosząc się do całości kontrolowanego obszaru, zgodnie z przyjętymi kryteriami i miernikami, realizację zadań w WOI KaOSG objętych zakresem kontroli **oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

³ Akta kontroli karta nr 8.

⁴ Akta kontroli karta nr 7.

Ocenę sformułowano na podstawie ustaleń przedstawionych poniżej.

Obszar 1. Prawidłowość i zgodność przechowywania broni i amunicji do niej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji.

W trakcie dokonanych w dniu 12 marca 2018 roku czynności kontrolnych stwierdzono, że broń i amunicja do niej przechowywana była zgodnie z § 2 ust 1 pkt 2 Decyzji Nr 161 z późniejszymi zmianami Komendanta KaOSG w pomieszczeniu nr 123 budynku nr 1 określonym jako miejsce przechowywania broni i amunicji do niej *dla funkcjonariuszy Oddziału, funkcjonariuszy przebywających służbowo z bronią z innych jednostek organizacyjnych oraz funkcjonariuszy, którym zdanie broni i amunicji do miejsca przechowywania jest niemożliwe, depozyt.*

Na dzień kontroli w pomieszczeniu do przechowywania broni znajdowała się wyłącznie broń służbowa krótka wraz z amunicją do niej. Broń i amunicja znajdowały się w zamkniętych i opieczętowanych szafach metalowych nr 1,2,4 oraz w szafie depozytowej nr 3. Szafy były zamknięte i opieczętowane referentką numer SG 491F będącą w użytkowaniu kierownika służby ochrony. Klucze od pomieszczenia nr 123, jak również szaf metalowych z bronią i amunicją znajdowały się u kierownika zmiany służby ochrony.

Broń służbowa przechowywana była zgodnie z § 361 Zarządzenia Nr 95, została prawidłowo opisana w stojakach poprzez znajdującą się obok przechowywanej broni „fiszkę”, na której zawarto liczbę porządkową, nazwę broni, serię i numer broni oraz stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza. Zwrócić należy jedynie uwagę, że w szafie depozytowej nie stwierdzono przygotowanych stojaków na broń długą, która to może być zdawana do depozytu. Kwestia powyższa była przedmiotem prowadzonej korespondencji pomiędzy Naczelnikiem WOI i WTIZ KaOSG jednak do czasu kontroli nie została rozstrzygnięta⁵.

W trakcie czynności kontrolnych dokonanych w dniu 12 marca 2018 roku stwierdzono, że zostały sporządzone następujące wykazy:

- 1) wykaz funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu upoważnionych do otwierania magazynu broni, w związku z wydawaniem funkcjonariuszom i przyjęciem od nich broni, amunicji, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej z dnia 17 stycznia 2017 r. – RWD Nr 55/39/17⁶,
- 2) wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w pomieszczeniu do przechowywania broni nr 123 budynek nr 1 w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 01.12.2017 r. – RWD Nr 55/120/17⁷,
- 3) wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w szafie metalowej nr 1 w pomieszczeniu do przechowywania broni nr 123 budynek nr 1 w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 15.11.2017 r. – RWD Nr 55/116/17⁸,
- 4) imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w szafie metalowej nr 1 w pomieszczeniu służbowym nr 123 budynek nr 1 z dnia 07.02.2018 r. – RWD Nr 55/130/18⁹,

⁵ Akta kontroli karta nr 72-74

⁶ Akta kontroli karta nr 70

⁷ Akta kontroli karta nr 39

⁸ Akta kontroli karta nr 31

⁹ Akta kontroli karta nr 32-33

- 5) wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w szafie metalowej nr 2 w pomieszczeniu do przechowywania broni nr 123 budynek nr 1 w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 27.04.2017 r. – RWD Nr 55/78/17¹⁰,
- 6) imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w szafie metalowej nr 2 w pomieszczeniu służbowym nr 123 budynek nr 1 z dnia 01.12.2017 r. – RWD Nr 55/119/17¹¹,
- 7) wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w szafie metalowej nr 4 w pomieszczeniu do przechowywania broni nr 123 budynek nr 1 w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 09.10.2017 r. – RWD Nr 55/104/17¹²,
- 8) imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w szafie metalowej nr 4 w pomieszczeniu służbowym nr 123 budynek nr 1 z dnia 05.02.2018 r. – RWD Nr 55/129/17¹³,

Dokonano sprawdzenia zgodności wykazów ilościowych, jak i wykazów imiennych znajdujących się w pomieszczeniu nr 123 budynku nr 1 oraz na drzwiach szaf metalowych ze wzorami wskazanymi w § 359 ust. 5 Zarządzenia Nr 95. Stwierdzono zgodność wykazów ze wzorami. Wskazać jedynie należy, że na wykazie z pozycji nr 1 widnieje zwrot *magazyn broni*, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym, gdyż broń i amunicja do niej przechowywana jest w *pomieszczeniu do przechowywania broni*.

W trakcie czynności kontrolnych na drzwiach szafy nr 1 znajdował się niezgodny ze stanem faktycznym wykaz imienny funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w szafie metalowej nr 1 w pomieszczeniu służbowym nr 123 budynek nr 1 z dnia 07.02.2018 r. – RWD Nr 55/130/18. Ujawniono, że w pięciu pozycjach nazwa, seria i numer broni nie była zgodna ze stanem faktycznym tj. widniała inna nazwa, seria i numer broni przydzielonej poszczególnym funkcjonariuszom. Ilość amunicji była zgodna ze stanem faktycznym. Dodatkowo na wspomnianym wykazie błędnie został wpisany numer decyzji Komendanta KaOSG dotyczącej przechowywania broni. Zgodnie z § 359 ust. 4 Zarządzenia nr 95 *imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w pomieszczeniu sporządza się w oparciu o rozkazy personalne dotyczące osoby etatowej stanowisk objętych wykazem*. W przesłanym stanowisku Naczelnika WOI KaOSG z dnia 15 marca 2018 r. (fax KA-OI/143/18¹⁴) czytamy, że *imienny wykaz (...)wykonany w dniu 07.02.2018 roku został wykonany niezgodnie ze stanem faktycznym. Błędne zapisy były wynikiem omyłkowego wydrukowania innego nieaktualnego wykazu, po dokonaniu w nim zapisów związanych z przyjęciem broni i amunicji do niej i umieszczeniu w szafie metalowej nr 1*. Zespołowi kontrolnemu został okazany w formie elektronicznej prawidłowy imienny wykaz sporządzony z datą 07.02.2018 r. , który nie został wydrukowany. W dniu 13 marca 2018 r. prawidłowy wykaz imienny został podpisany przez Naczelnika WOI i po nadaniu numeru RWD nr 55/131/18¹⁵ umieszczony na drzwiach szafy nr 1. Z uwagi na to, że zgodnie z § 7 ust.1 Decyzji Nr 54 z późn. zm. oraz w § 6 ust. 1 Decyzji Nr 161 z późn. zm. *wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do przechowywania broni palnej w danym miejscu oraz pozostałe wykazy numerowe, ilościowe broni sporządzają i na bieżąco uaktualniają osoby odpowiedzialne za*

¹⁰ Akta kontroli karta nr 34

¹¹ Akta kontroli karta nr 35-36

¹² Akta kontroli karta nr 37

¹³ Akta kontroli karta nr 38

¹⁴ Akta kontroli karta nr 76-77

¹⁵ Akta kontroli karta nr 68-69

szużbę ochrony, brak aktualnego wykazu przy właściwym stanie faktycznym broni i amunicji w szafie należy uznać za uchybienie o charakterze formalnym mające charakter pomyłki i nie powodujące negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

W pomieszczeniu nr 123 budynku nr 1 w obiegu funkcjonowała dokumentacja związana z przyjęciem i wydawaniem broni i amunicji do niej jak również prowadzeniem depozytu, odpowiadająca wzorom wskazanym w Zarządzeniu Nr 95:

- 1) książka ewidencji wydanych do szużby broni i sprzętu rozpoczęta dnia 10.08.2016 r. - RWD 55/5/16¹⁶;
- 2) książka depozytów broni i sprzętu uzbrojenia rozpoczęta dnia 10.08.2016 r. - RWD 55/2/16¹⁷;
- 3) książka depozytów broni i sprzętu uzbrojenia rozpoczęta dnia 22.08.2017 r. - RWD 55/94/17¹⁸;

Prowadzenie dwóch księzek depozytu związane było z faktem, iż pomimo braku rubryk do wpisów nie było możliwości zakończenia pierwszej książki, ponieważ w książce tej wpisana jest broń i amunicja przyjęta do depozytu od funkcjonariuszki PSG Kraków-Balice, która została oddelegowana do szużby w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia KaOSG, a która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wszystkie książki ewidencyjne przechowywane były zgodnie z przepisami wraz z bronią w pomieszczeniu nr 123 budynku nr 1. Książki prowadzone były zgodnie z opisem rubryk, starannie i czytelnie.

W trakcie kontroli przechowywania kluczy zapasowych do pomieszczenia nr 123 budynku nr 1 i szaf metalowych nr 1, 2, 4 (przechowywanie broni) oraz szafy nr 3 (depozyt) ujawniono, że klucz zapasowy do pomieszczenia nr 123 znajduje się u Naczelnika WOI zaś klucze zapasowe od szaf metalowych znajdują się w zaplombowanym woreczku w tym samym pomieszczeniu co szafy metalowe tj. pomieszczenie nr 123 budynek nr 1. Dodatkowo brak było klucza zapasowego do szafy nr 2¹⁹. Zgodnie z § 9 Decyzji Nr 54 z późn. zm., a następnie § 8 Decyzji Nr 161 z późn. zm. Komendanta KaOSG z 2017 roku *komplet kluczy zapasowych w Komendzie Oddziału od szaf metalowych, pomieszczeń wyznaczonych do przechowywania broni, magazynu uzbrojenia przechowywać w pomieszczeniach szużby ochrony Oddziału*. W przesłanym stanowisku fax KA-OI/143/18 z dnia 15 marca 2018 r. Naczelnik WOI wskazuje, że *komplet kluczy zapasowych do szaf metalowych nr 1,3,4 przechowywany jest w pomieszczeniu 123 budynku nr 1, czyli pomieszczeniach Szużby Ochrony SOF WOI KaOSG. Jest to zgodne z zapisami Decyzji nr 54 KaOSG i Decyzji nr 161 KaOSG.(...) Zgodnie z postanowieniami rozdziału XII pkt 2 ppkt 9 „Instrukcji Ochrony Obiektów Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej” zatwierdzonej przez Komendanta KaOSG dnia 31 sierpnia 2016 roku klucz zapasowy do pomieszczenia nr 123 w budynku 1 znajduje się w pomieszczeniu Naczelnika WOI KaOSG*. Wskazać należy, że w kolejnych Decyzjach Komendanta KaOSG jest mowa o przechowywaniu kompletu kluczy zapasowych od szaf metalowych i pomieszczeń wyznaczonych do przechowywania broni, a nie tylko od szaf metalowych. Z uwagi na to, że kontroli podlegał obszar umocowany w kolejnych Decyzjach Komendanta KaOSG, powyższe uznano za uchybienie. Po przeprowadzeniu analizy zapisów w kolejnych Decyzjach Komendanta KaOSG i Instrukcji Ochrony Obiektów Komendy KaOSG stwierdzono brak spójności tych zapisów, w zakresie miejsca przechowywania kompletu kluczy zapasowych do

¹⁶ Akta kontroli karta nr 40-49

¹⁷ Akta kontroli karta nr 50-57

¹⁸ Akta kontroli karta nr 58-59

¹⁹ Akta kontroli karta nr 67

pomieszczenia wyznaczonego do przechowywania broni. Dlatego też wskazane jest ujednolicenie zapisów odnośnie przechowywania kompletu kluczy zapasowych do pomieszczenia do przechowywania broni i szaf metalowych. W dalszej części stanowiska Naczelnik wskazuje, że (...) *Brak klucza zapasowego do szafy metalowej nr 2 wynika z faktu, iż przedmiotowa szafa metalowa po reorganizacji Karpackiego Oddziału SG w 2013 roku została przydzielona do SOF WOI KaOSG bez kluczy zapasowych. Poszukiwania kluczy nie dały rezultatu i nie ma możliwości technicznych na ich dorobienie.* W ocenie zespołu kontrolnego brak klucza zapasowego uznano za uchybienie. W przypadku zagubienia klucza podstawowego do szafy nr 2 może to spowodować spore koszty związane z otwarciem szafy.

Odnosząc się do całości obszaru związanego z prawidłowością i zgodnością przechowywania broni i amunicji do niej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Obszar II. Realizacja obowiązków dokonywania i dokumentowania wyników kontroli broni służbowej i amunicji do niej, przewidzianych w Decyzjach Komendanta KaOSG.

W okresie objętym kontrolą WOI KaOSG działał na podstawie „*Wewnętrznego podziału zadań Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich*”, RWD nr 3/15/17 z dnia 24 czerwca 2017 roku (pismo 5162/17 z dnia 24 czerwca 2017 r.)²⁰. W ww. dokumencie została zawarta struktura organizacyjna oraz szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych WOI, w tym Sekcji Ochrony Fizycznej. W wyniku analizy wewnętrznego podziału zadań nie stwierdzono wpisów mówiących jednoznacznie o zadaniach polegających na przechowywaniu oraz prowadzeniu kontroli broni służbowej i amunicji do niej, jak również sprawowaniu nadzoru ww. zakresie. W związku z powyższym w dniu 13 marca 2018 r. wysłano zapytania do Naczelnika WOI, który wyjaśnił, że „*Wewnętrzny Podział Zadań Wydziału Ochrony Informacji (WOI) nie uwzględnia zapisów traktujących o realizacji zadań z zakresu przechowywania broni i amunicji do niej dla komórek wewnętrznych komendy KaOSG, ponieważ zadanie to nie wynika ze specyfiki do której WOI KaOSG został powołany przepisami organizacyjnymi SG. WOI KaOSG nie jest komórką merytorycznie odpowiedzialną za przechowywanie broni i amunicji do niej, w sensie pomieszczenia (magazynu) do jej przechowywania dla innych komórek organizacyjnych niż WOI KaOSG. Zadanie takie może być realizowane w zakresie depozytu w sytuacji nagłej (...)*”²¹. Zapytano również, z jakich uregulowań prawnych wynika, że Sekcja Ochrony Fizycznej WOI realizuje zadania dotyczące wydawania i przyjmowania broni i amunicji do niej oraz prowadzenia depozytu? Naczelnik wyjaśnił, że zadania dotyczące wydawania i przyjmowania broni i amunicji do niej realizowane są „*(...) na podstawie § 16 ust.3 Decyzji nr 208 KGSG tylko dla funkcjonariuszy SOF*”. Stwierdził ponadto, że „*realizacja zadania dotyczącego wydawania i przyjmowania broni i amunicji do niej dla funkcjonariuszy wybranych komórek wewnętrznych komendy KaOSG oraz prowadzenie depozytu realizowane jest na podstawie Decyzji nr 54 KaOSG i Decyzji nr 161 KaOSG*”.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Naczelnika WOI należy zgodzić się z jego stwierdzeniem, że zadania z zakresu przechowywania broni i amunicji dla komórek wewnętrznych Komendy KaOSG nie wynikają ze specyfiki WOI. Niemniej jednak w tym miejscu należy stwierdzić, że

²⁰ Akta kontroli karta nr 9-15

²¹ Akta kontroli karta nr 76

Komendant Oddziału w swych kolejnych decyzjach określił, że to właśnie SOF WOI ma realizować te zadania. W związku z tym zdaniem zespołu kontrolnego powinny one zostać ujęte w wewnętrznym podziale zadań celem wskazania wprost, która komórka wewnętrzna WOI jest odpowiedzialna za ich realizację, zwłaszcza, że tak jak już wcześniej stwierdzono, zadania te nie wynikają ze specyfiki WOI.

Dokonano również sprawdzenia ośmiu szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy WOI KaOSG²², którzy zgodnie z „Wykazem funkcjonariuszy Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu upoważnionych do otwierania magazynu broni, w związku z wydawaniem funkcjonariuszom i przyjęciem od nich broni, amunicji, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej” (RWD 55/39/17) są upoważnieni do wydawania i przyjmowania broni służbowej i amunicji do niej. Z analizy szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień kierowników zmian wynika, że u wszystkich znajdują się tylko zapisy mówiące, że do szczegółowego zakresu obowiązków należy „przyjmowanie i wydawanie broni i innych przedmiotów do i z depozytu”. Brak jest jednak jakichkolwiek wpisów mówiących o przyjmowaniu i wydawaniu broni i amunicji funkcjonariuszom Komendy Oddziału. W związku z powyższym wysłano zapytanie do Naczelnika WOI, który wyjaśnił, że funkcjonariuszom SOF WOI KaOSG w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień sformułowano „wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony fizycznej obiektów oraz przedsięwzięć wynikających z działalności oddziału, wydziału w tym czynności zleconych przez Naczelnika WOI i jego przełożonych”, natomiast „wydawanie, przyjmowanie broni i amunicji do niej, znajdującej się w pomieszczeniu nr 123 w budynku nr 1 dla funkcjonariuszy wybranych komórek wewnętrznych komendy KaOSG oraz prowadzenie depozytu wynika z Decyzji nr 54 KaOSG i Decyzji nr 161 KaOSG (...)”. Biorąc pod uwagę zapisy ujęte w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień kierowników zmiany oraz wyjaśnienia Naczelnika WOI należy stwierdzić, że działanie Naczelnika WOI w zakresie sporządzania szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień nie jest działaniem konsekwentnym, gdyż z jednej strony w zakresach tych ujął wprost zadanie dot. „przyjmowania i wydawania broni i innych przedmiotów do i z depozytu”, natomiast z drugiej strony nie ujął tego zadania realizowanego w stosunku do broni i amunicji funkcjonariuszy Komendy Oddziału, wyjaśniając, że mieści się to w zadaniu o ogólnym brzmieniu „wykonywanie innych zadań”. W tym miejscu należy stwierdzić, że prowadzenie depozytu, tak jak pomieszczenia do przechowywania broni i amunicji nie wynika ze specyfiki WOI. W trakcie kontroli nie stwierdzono również wpisów w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień kierowników zmian mówiących o obowiązku dokonywania codziennej kontroli broni i amunicji podczas przejmowania służby.

W czasie kontroli stwierdzono, że Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej pełnił obowiązki kierownika zmiany i w dniu 30 sierpnia 2017 roku przyjął, a w dniu 31 sierpnia wydał broń i amunicję funkcjonariuszom²³. Niemniej jednak w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień nie ma stosownych wpisów mówiących wprost o przyjmowaniu i wydawaniu broni służbowej i amunicji do niej. Nie stwierdzono też wpisów mówiących o dokonywaniu comiesięcznej kontroli broni i amunicji w tymże szczegółowym zakresie. Naczelnik WOI wyjaśnił, że „Kierownik SOF pełnił służbę Kierownika Zmiany w dobie operacyjnej 30/31 sierpnia 2017 r. (...) na podstawie § 8 ust. 3 i ust. 10 Decyzji 208 KGSG i Decyzji nr 54 KaOSG

²² Akta kontroli karta nr 19-30, 61-66

²³ Akta kontroli karta nr 60

oraz na podstawie szczegółowego zakresu obowiązków: Kierownika SOF WOI KaOSG – pkt 6 i 27”. Naczelnik WOI również wyjaśnił, że „prowadzenie comiesięcznej kontroli stanu ilościowego broni i amunicji do niej znajdującej się w pomieszczeniu 123 budynku nr 1 Kierownik SOF WOI KaOSG realizuje na podstawie § 370 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zakresie SG, § 9 ust. 1 pkt 8 Decyzji nr 54 KaOSG i Decyzji nr 161 KaOSG”. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Naczelnika WOI w zakresie pełnienia służby kierownika zmiany zespół kontrolny przyjmuje je. Niemniej jednak analizując wyjaśnienia Naczelnika WOI w odniesieniu do prowadzenia comiesięcznej kontroli przez Kierownika SOF nie można zgodzić się z twierdzeniem, że dokonywał jej na podstawie § 370 ust. 2 i 4 ww. Zarządzenia, gdyż w ust. 2 określono co w szczególności ma obejmować kontrola przechowywania i utrzymania broni, natomiast w ust. 4 ujęto obowiązek ustalenia przez kierownika jednostki w formie rozkazu (decyzji) częstotliwości, zakresu i sposobu prowadzenia kontroli przechowywania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli przez poszczególne osoby w jednostce organizacyjnej. Przytoczone powyższe przepisy nie można uznać jako podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli przez kierownika SOF. Ponadto w swych wyjaśnieniach Naczelnik WOI w zakresie podstaw prawnych comiesięcznej kontroli prowadzonej przez kierownika SOF przytacza błędnie przepisy § 9 ust. 1 pkt. 8 Decyzji nr 54 Komendanta KaOSG, gdyż decyzja ta nie zawiera tego przepisu.

Reasumując zespół kontrolny stwierdza, że zadania z zakresu przechowywania przyjmowania, wydawania oraz kontroli broni i amunicji powinny zostać ujęte wprost w szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień, gdyż funkcjonariusze za podpisem przyjmują do realizacji zadania określone w tych zakresach. Brak zapisów w wewnętrznym podziale zadań i szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień uznano jako uchybienia.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1,7,8 Decyzji Nr 54 z późn. zm., a następnie w § 9 ust. 1 pkt. 1,7,8 Decyzji Nr 161 z późn. zm. kontrolę broni zgodnie z zakresem, który obejmuje: zabezpieczenie miejsc przechowywania, sposób przechowywania i utrzymania, stan ilościowy i numerowy, prowadzenie ewidencji, przestrzeganie przepisów związanych z jej posiadaniem, przeprowadza w stosunku do broni przechowywanej w pomieszczeniu nr 123 w budynku nr 1: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji raz na kwartał, Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji raz w miesiącu, Kierownik Zmiany Służby Ochrony każdorazowo podczas przyjmowania służby.

§ 11 Decyzji Nr 54 z późn. zm., a następnie § 10 Decyzji Nr 161 z późn. zm. wskazuje, że wynik kontroli przeprowadzonej przez Kierownika Zmiany Służby Ochrony odnotowuje się w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK), a wyniki kontroli pozostałych uprawnionych osób 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 książce depozytów broni i sprzętu uzbrojenia.

W związku z powyższym dokonano stosownych sprawdzeń w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (SWK) w okresie od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r. W trakcie kontroli ustalono, że każdorazowo w trakcie przyjmowania służby przez kierowników zmian, w systemie SWK widniał wpis o treści *sprzęt uzbrojenia i amunicję przyjąłem zgodnie z wykazem numerowym i ilościowym oraz książką wydawania broni oraz zgodnie z książką depozytów*, a dodatkowo w ”uwagach” widniał wpis: *dokonałem*

kontroli broni i amunicji zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 Decyzji nr 161 Komendanta KaOSG z dnia 2 listopada 2017 roku – uwag brak. W związku z tym, że pierwszy z nich jest narzuconą formatką przez SWK, a drugi jest wpisem odręcznie wprowadzanym należy stwierdzić, że w drugim z wpisów zakres jest ujęty ogólnie. Z uwagi na powyższe skierowano zapytanie do Naczelnika WOI, który w odpowiedzi wyjaśnił, że wpisy te są dokonywane w pełnym zakresie i miejscu w którym pozwala na to właściwa zakładka systemu SWK oraz „w ocenie pionu ochrony zapis ten jest kompletny i w pełni odzwierciedla wykonaną czynność”.

W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 07.02.2018 r. został sporządzony błędny wykaz imienny funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni znajdującej się w szafie nr 1 (szczegółowy opis w obszarze nr 1). Wszyscy kierownicy zmian przyjmujący służbę w okresie od 08.02.2018 r. do 28.02.2018 r. w czasie przyjmowania służby nie ujawnili, że ww. wykaz jest niezgodny ze stanem faktycznym broni znajdującej się w tej szafie.

Podczas kontroli poddano analizie wpisy w dokumentacji związanej z przyjęciem i wydawaniem broni i amunicji do niej, jak również prowadzeniem depozytu. Jak wynika z wpisów Kierownik SOF w okresie objętym kontrolą przeprowadzał comiesięczną kontrolę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niemniej jednak kontrola przeprowadzona w dniu 26.02.2018 roku nie wykazała, że wykaz imienny funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni był niezgodny ze stanem faktycznym broni znajdującej się w szafie nr 1. W wyniku analizy zapisów stwierdzono, że Naczelnik WOI w okresie objętym kontrolą dokonywał kwartalnych kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami (III i IV kwartał 2017 roku).

W związku z tym, że kontrole przeprowadzone przez kierowników zmian i Kierownika SOF nie ujawniły błędnie sporządzonego wykazu w szafie nr 1 zwrócono się z pismem do Naczelnika WOI m.in. z zapytaniem w jaki sposób był weryfikowany stan faktyczny ze stanem ewidencyjnym²⁴. W dniu 26.03.2018 r. zostały przesłane wyjaśnienia, w których to Kierownik oraz wszyscy kierownicy zmian Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji KaOSG wyjaśniali, że dokonywali zgodnie z obowiązującymi przepisami i w pełnym zakresie kontroli broni i amunicji do niej, porównywali stan faktyczny z opisem przy danej broni w szafie metalowej (w którym ujęto stopień, imię, nazwisko, nazwę broni, serię i numer broni oraz ilość sztuk amunicji) i wykazem ilościowym²⁵.

W tym miejscu należy stwierdzić, że w celu porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym, należy sprawdzić broń znajdującą się w szafie z wykazem imiennym, a nie z oznaczeniem przy danej broni i amunicji, gdyż to właśnie wykaz imienny jest niczym innym jak ewidencją broni w konkretnej szafie, a co za tym idzie w określonym pomieszczeniu, w którym broń przechowywana jest zbiorowo. Zgodnie z § 359 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 95 imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w pomieszczeniu sporządza osoba odpowiedzialna w oparciu o rozkazy personalne dotyczące obsady etatowej stanowisk objętych wykazem. Za takim tokiem myślenia przemawia również zapis w Instrukcji Ochrony Obiektów Komendy KaOSG, w której to zawarte są obowiązki osób wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z ochroną obiektu. W dokumencie tym ujęty jest m.in. zakres, który mówi o dokonywaniu sprawdzenia zgodności stanu technicznego oraz ilościowego z ewidencyjnym na podstawie wykazów (rejestrów): broni i amunicji,

²⁴ Akta kontroli karta nr 82

²⁵ Akta kontroli karta nr 83-89

dokumentacji służbowej, sprzętu technicznego i wyposażenia służby ochrony, przechowywania kluczy oraz sprzętu będącego na wyposażeniu pomieszczeń służbowych SO.

Reasumując należy stwierdzić, że osoby uprawnione do przeprowadzania codziennej, comiesięcznej, cokuwartalnej kontroli przeprowadzały ją, niemniej jednak w przypadku kontroli codziennych i comiesięcznej, jak wynika z ich oświadczeń porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym było przeprowadzane niewłaściwie co zostało uznane jako uchybienia, gdyż tak jak już wcześniej stwierdzono osoby dokonujące kontroli powinny zweryfikować broń i amunicję znajdującą się w wyznaczonych szafach w oparciu o wykazy imienne, a nie o oznaczenia (opisy) znajdujące się przy danej broni. Gdyby tak dokonywali kontroli to już przy przyjmowaniu służby w dniu 08.02.2018 roku błędny wykaz zostałby ujawniony. Co do kompletności zapisów o zakresie przeprowadzonych kontroli w SWK przez kierowników zmian należy przyjąć wyjaśnienia Naczelnika WOI.

Obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Obszar 3. Zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym broni służbowej i amunicji do niej.

W trakcie dokonanych w dniu 12 marca 2018 roku czynności kontrolnych dokonano porównania zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym, ujętym na wykazach ilościowych, wykazach imiennych funkcjonariuszy przechowujących broń i amunicję w poszczególnych szafach. Stany faktyczne broni i amunicji w szafach były zgodne ze stanami ewidencyjnymi na wykazach (oprócz omyłkowo wydrukowanego imiennego wykazu na szafie nr 1).

Obszar oceniono pozytywnie.

VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

W kontrolowanym podmiocie w zakresie przedmiotowym kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

VII. Wnioski/zalecenia:

Wniosek.

W dalszym ciągu dążyć do wyposażenia szafy z depozytem w uchwyty (stojaki) na broń długą.

Zalecenia.

1. Ująć w wewnętrznym podziale zadań Wydziału Ochrony Informacji KaOSG w zakresie Sekcji Ochrony Fizycznej zadania związane z przechowywaniem, przyjmowaniem i wydawaniem oraz kontrolą broni i amunicji celem wskazania wprost, która komórka wewnętrzna WOI jest odpowiedzialna za ich realizację.
2. Ująć w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień kierowników zmiany i kierownika Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji zadania z zakresu przechowywania, przyjmowania i wydawania oraz kontroli broni i amunicji.
3. Zobowiązać funkcjonariuszy odpowiedzialnych za dokonywanie (codziennej i comiesięcznej) kontroli broni i amunicji aby dokonywali ją rzetelnie i właściwie w oparciu o wszystkie wykazy znajdujące się w poszczególnych szafach i pomieszczeniu do przechowywania broni.

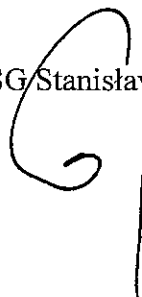
4. Zgodnie z § 358 ust. 4 Zarządzenia Nr 95 sporządzić poprawny (zgodny z nazewnictwem) wyciąg z Decyzji.
5. Spowodować ujednolicenie zapisów Decyzji nr 161 z późn. zm. Komendanta KaOSG w sprawie określenia miejsc przechowywania broni (...) i Instrukcji Ochrony Obiektów Komendy KaOSG w zakresie przechowywania kompletu kluczy zapasowych.
6. W związku z brakiem klucza zapasowego do szafy nr 2 w pomieszczeniu nr 123 budynku nr 1 spowodować wymianę szafy.

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

IX. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zarejestrowanej pod numerem Rtd nr 33/2016, na karcie 12, poz. 5.

X. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć zarządzającemu kontrolę w terminie do 11 maja 2018 r. za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

ppłk SG Stanisław Laciuga



Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – ad acta

Wyk./sporz.: zespół kontrolny tel. 6653019

Dnia: 17.04.2018r.

