



KA-NK.0910.7.2021 JT

Egz. pojedynczy

pplk SG Grzegorz Otręba

KOMENDANT
Placówki Straży Granicznej
w Krakowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Planem kontroli przewidzianym do realizacji przez Wydział Kontroli Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w 2021 r.”, w Placówce SG w Krakowie została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, na temat: *„Przechowywanie oraz prowadzenie kontroli broni służbowej i amunicji do niej, jak również sprawowanie nadzoru ww. zakresie”*.

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Straży Granicznej w Krakowie,
Adres: ul. Nad Drwiną 10, 30 – 741 Kraków¹

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił:

- pplk SG Grzegorz Otręba.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego:

- chor. SG Tomasz Zapart – starszy specjalista Wydziału Kontroli,

Upoważnienie nr 463/Z/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.²

Członek zespołu kontrolnego:

¹ Zwana dalej PSG w Krakowie.

² Akta kontroli str. 7-8.

- st. chor. szt. SG Joanna Tabaszewska – starszy specjalista Wydziału Kontroli,
Upoważnienie nr 464/Z/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.³

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 25 sierpnia 2021 r. do 08 września 2021 r.

IV. Zakres kontroli (przedmiot i okres objęty kontrolą):

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Kontroli podlegało:

- a) zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym broni służbowej i amunicji.
- b) przechowywanie broni i amunicji oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- c) realizacja obowiązków dokonywania i dokumentowania wyników kontroli broni służbowej i amunicji.

V. Cel kontroli

Celem kontroli była ocena realizacji zadań służbowych w zakresie przechowywania oraz prowadzenia kontroli broni służbowej i amunicji do niej, prowadzenie dokumentacji służbowej jak również sprawowania nadzoru zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

VI. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Ocenę skontrolowanej działalności dokonano na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności i rzetelności. Dokonano jej na podstawie ustaleń wynikających z materiałów źródłowych, systemu CBD SG SWK, wyjaśnień złożonych przez kierownika kontrolowanej jednostki. Szczegółowemu sprawdzeniu poddano broń i amunicję znajdującą się w pomieszczeniach PSG w Krakowie. Kontroli podlegał także sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania broni. Kontrolą objęto również sposób przechowywania broni i amunicji, a także kluczy od szaf, magazynu broni. Sprawdzone także wykazy broni pod względem ich sporządzenia oraz rzetelności. Sprawdzeniu poddane zostały obowiązki w zakresie sprawdzenia dokonywania kontroli przechowywania broni i amunicji przez osoby funkcyjne tj.: Kierownika Zmiany Placówki - kontrola codzienna, starszego kontrolera ds. obsługi w Placówce SG lub osoby wyznaczonej przez Komendanta Placówki SG - kontrola raz w tygodniu, Kierownika Zespołu właściwego ds. obsługi lub osoby wyznaczonej przez Komendanta Placówki SG - kontrola raz w miesiącu,

³ Akta kontroli str. 5-6.

Komendanta Placówki - kontrola raz na kwartał. W zakresie sposobu dokumentowania wyników kontroli przez Kierownika Zmiany Placówki sprawdzono CBD SG SWK, przez starszego kontrolera ds. obsługi w Placówce SG lub osobę wyznaczoną przez Komendanta Placówki SG oraz przez Kierownika Zespołu właściwego ds. obsługi lub osobę wyznaczoną przez Komendanta Placówki oraz Komendanta Placówki sprawdzono zapisy w *Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie* oraz *Księżce depozytów uzbrojenia PSG w Krakowie*. Kontroli podlegała także dokumentacja wytworzona w jednostce kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą.

Za uchybienia uznano brak każdorazowego udokumentowania kontroli w *Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie* oraz *Księżce depozytów uzbrojenia PSG w Krakowie*. przez starszego kontrolera ds. obsługi w Placówce SG lub osoby wyznaczonej przez Komendanta Placówki SG - kontrola raz w tygodniu, Kierownika Zespołu właściwego ds. obsługi lub osoby wyznaczonej przez Komendanta Placówki SG - kontrola raz w miesiącu.

Pozostałą realizację zadań, funkcjonariuszy PSG w Krakowie, objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

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

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. Zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym broni służbowej i amunicji.

W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 25 sierpnia 2021 r. w PSG w Krakowie, w magazynie broni (pomieszczenie nr 4), w szafie pancерnej nr 1, dokonano kontroli broni i amunicji w niej znajdującej się.

W trakcie kontroli stwierdzono dwa puste gniazda nr 3 i 36 z oznaczeniem zawierającym:

- a) liczbę porządkową określoną w imiennym wykazie funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w pomieszczeniu;
- b) nazwę broni;
- c) serię i numer broni;
- d) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, któremu przydzielono broń.

Po dokonaniu porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym tj. z *Wykazem ilościowym broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w pomieszczeniu 4, w szafie pancерnej nr 1 PSG w Krakowie, Imiennym wykazem funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego*

przechowywania broni w pomieszczeniu 4, w szafie nr 1 PSG w Krakowie, Wykazem ilościowym broni, Książką ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie stwierdzono, że jedną broń wraz z amunicją wydano do służby. Odnosząc się do drugiej broni i amunicji do niej nie stwierdzono stosownego wpisu w *Książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie* potwierdzającego wydanie broni i amunicji funkcjonariuszowi, któremu została ona przydzielona. Ustalono, iż ww. funkcjonariusz od 22.06.2020 r. został oddelegowany jeszcze z PSG w Krakowie – Balicach do czasowego pełnienia służby w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W dniu 16.09.2020 r. przedmiotowa broń wraz z amunicją została zdeponowana w depozycie KaOSG w Nowym Sączu (*Książka depozytów uzbrojenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu*, RWD 55/271/20 poz. 92 str. 20). W związku z tym, iż Placówka Straży Granicznej w Krakowie powstała w dniu 01.10.2020 r., ww. broń i amunicja nie została zdeponowana w magazynie broni PSG w Krakowie, dlatego też nie było stosownego wpisu w *Książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie*.

Ponadto stwierdzono iż, w magazynie broni, znajdowały się pistolety maszynowe, co było zgodne z ww. wykazami.

W depozycie znajdującym się w magazynie broni, w szafie metalowej nr 2 znajdowały się 3 szt. broni wraz z amunicją, co było zgodne z wpisami w *Książce depozytów uzbrojenia PSG w Krakowie*.

Dokonano również kontroli broni i amunicji do niej, przechowywane indywidualnie w pomieszczeniach PSG w Krakowie. Dokonano sprawdzenia skrytek z bronią i amunicją. Nie dokonano kontroli 3 skrytek. Komendant PSG w Krakowie wyjaśnił ...” *W trakcie prowadzenia kontroli funkcjonariuszom wymienionym przedmiotowym w piśmie nie dokonano kontroli broni z uwagi na ich planowaną absencję w służbie*”.

Zgodnie z *Wykazem funkcjonariuszy przechowujących indywidualnie broń krótką w pomieszczeniu służbowym lub miejscu zamieszkania, broń i amunicja przechowywana była w miejscach do tego wyznaczonych*.

Na podstawie wyżej opisanych ustaleń należy stwierdzić zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym broni służbowej i amunicji.

Obszar oceniono pozytywnie.

2. Przechowywanie broni i amunicji oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W dniu 25.08.2021 r. zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu przechowywania broni

i amunicji oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji. Komendant PSG w Krakowie, Decyzją Nr 6/21 z dnia 15 lipca 2021 r. określił pomieszczenia, w których funkcjonariusze przechowywali broń i amunicję. Zespół kontrolny stwierdził, iż broń przechowywana była w miejscu do tego wyznaczonym tj. w pomieszczeniu nr 4, gdzie znajdował się magazyn broni oraz depozyt i w wyznaczonych pomieszczeniach służbowych Placówki SG w Krakowie dla funkcjonariuszy indywidualnie przechowujących broń służbową⁴.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż broń przechowywana była zgodnie z § 361 Zarządzenia Nr 95⁵, była wyjęta z futerału, rozładowana, z odłączonym magazynkiem, skompletowana, czysta, zakonserwowana, broń przechowywana zbiorowo umieszczona była w gniazdach lub na stojakach, pod którymi znajdowało się oznaczenie zawierające:

- liczbę porządkową określoną w imiennym wykazie funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w pomieszczeniu;
- nazwę broni;
- serię i numer broni;
- stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, któremu przydzielono broń.

Stwierdzono, że szafa metalowa i skrytka depozytowa z bronią i amunicją była każdorazowo zamykana i opieczętowana przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za przechowywanie broni w tym miejscu, w sposób uniemożliwiający nieuprawniony do niej dostęp (§ 364 Zarządzenia Nr 95). Również każdorazowo zamykano magazyn broni, a klucze do magazynu i szaf w nim znajdujących się, posiadała przy sobie osoba wyznaczona przez Komendanta PSG do wydawania broni funkcjonariuszom do służby i przyjmowania po służbie.

W Placówce Straży Granicznej w Krakowie prowadzona jest *Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie*, której wzór określa załącznik nr 88 do Zarządzenia Nr 95. Książka jest prowadzona zgodnie ze wzorem. Prowadzona jest również *Książka depozytów uzbrojenia*, której wzór określa załącznik nr 91 do Zarządzenia Nr 95, prowadzona zgodnie ze wzorem.

Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie była przechowywana w magazynie broni, zgodnie z § 365 ust. 6 Zarządzenia Nr 95. *Książka depozytów uzbrojenia PSG w Krakowie*, także przechowywana była w ww. magazynie.

⁴ Decyzja Nr 6/21 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie określenia miejsca przechowywania broni przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Załącznik nr 1: *Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w pomieszczeniu 4, w szafie nr 1 PSG w Krakowie, Wykaz funkcjonariuszy przechowujących indywidualnie broń krótką w pomieszczeniu służbowym lub miejscu zamieszkania.*

⁵ Zarządzenie nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym z zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 120, z późn. zm.), zwane dalej zarządzeniem nr 95.

W magazynie broni, znajdował się *Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w pomieszczeniu oraz Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej*. Dokumenty te były aktualne i sporządzone zgodnie z przepisami. Ww. wykazy umieszczone były na drzwiach szafy z bronią. Zespół kontrolny stwierdził, iż komplet kluczy zapasowych od magazynu broni i szaf metalowych w Placówce SG w Krakowie znajduje się w pomieszczeniu służbowym Komendanta PSG.⁶

Obszar oceniono pozytywnie.

3. Realizacja obowiązków dokonywania i dokumentowania wyników kontroli broni służbowej i amunicji.

W dniu 25.08.2021 r. sprawdzono realizację obowiązków dokonywania i dokumentowania wyników kontroli broni służbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie od 01 stycznia 2021 r do 25 sierpnia 2021 r. Kontrolę stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni palnej i amunicji do niej, przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą przeprowadza w stosunku do broni przechowywanej w Placówce SG⁷:

1. Komendant Placówki - raz na kwartał,
2. Kierownik Zespołu właściwy ds. obsługi lub osoba wyznaczona przez Komendanta Placówki SG - raz w miesiącu,
3. Starszy kontroler ds. zabezpieczenia logistycznego w Placówce SG lub osoba wyznaczona przez Komendanta Placówki SG - raz w tygodniu,
4. Kierownik Zmiany Placówki SG każdorazowo podczas przyjmowania służby.

Wyniki kontroli uprawnionych osób z pkt 1, 2, 3 odnotowywano poprzez wpis w *Księżce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie* oraz *Księżce depozytów uzbrojenia PSG w Krakowie*. Stwierdzono, że Komendant PSG w Krakowie

⁶§ 8 Decyzji Nr 6/21 Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie określenia miejsca przechowywania broni przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie.

⁷ § 10 Decyzja Nr 25 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 04 marca 2019 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 Sączu, oraz

§ 10 Decyzja Nr 55 Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z dnia 10 czerwca 2021 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 Sączu.

raz na kwartał dokonywał stosownej kontroli, którą dokumentował poprzez wpis do ww. książek. Ponadto stwierdzono, że nie udokumentowano czynności kontrolnych stosownymi wpisami w *książce ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu techniki specjalnej PSG w Krakowie* (jednej kontroli miesięcznej i trzech kontroli tygodniowych), oraz *Księżce depozytów uzbrojenia PSG w Krakowie* (jednej kontroli miesięcznej i czterech kontroli tygodniowych). Ze złożonych wyjaśnień wynika, że kontrola stanu ilościowego i numerowego oraz utrzymania broni i amunicji do niej, była dokonywana, ale nie udokumentowana.

Wyniki kontroli broni służbowej i amunicji przeprowadzonej przez Kierownika Zmiany Placówki odnotowane były w Centralnej Bazie Danych Straży Granicznej Systemu Wspomagania Kierowania (CBD SG SWK). Stwierdzono iż, kontrola przeprowadzana była codziennie, tj. każdorazowo podczas przyjmowania służby.

Obszar oceniono pozytywnie z uchybieniami.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu pojedynczym, które kierownikowi jednostki kontrolowanej zostanie udostępnione w EZD.

VIII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli PSG w Krakowie zarejestrowanej pod numerem Rdet KA-KR-9/20, na stronie 3, poz. 1.

IX. Zalecenia i wnioski pokontrolne.

Nie sformułowano zaleceń ani wniosków.

Z poważaniem

K O M E N D A N T

*Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu*

w z. Zastępcy Komendanta

plk SG Renata Obrzut

podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym:
- po udostępnieniu adresatowi poprzez system EZD – ad acta
Wykonał: Zespół kontrolerów tel. 6653022
Data: 14.10.2021 r.
783620.1627975.780058