



Komendant
Ośrodka Szkoleń
Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu



OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
Nr
Wpłynęło ... 2.8. CZE. 2016 ... r.
Zał. str.

Lubań, dnia 06.06.2016 r.
Egz. nr ...

ppłk SG Piotr Grabowski

**Komendant Pododdziałów Szkolnych
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Funkcjonowanie magazynu broni Pododdziałów Szkolnych”, zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w „*Planie kontroli przewidzianym do realizacji przez Referat Kontroli w Kierownictwie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na rok 2016*”, pod poz. nr 3, nr wch. 2994/15 z dnia 27.11.2015 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie *Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r.¹, w związku z Decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych².*

I. Podmiot kontrolowany.

Pododdziały Szkolne³ Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu⁴, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego pełnił ppłk SG Piotr Grabowski⁵.

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

² Dz. Urz. KGSG poz. 47 z późn. zm.

³ Zwane dalej PSz.

⁴ Zwany dalej OSS SG lub Ośrodkiem.

⁵ Zwany dalej Komendantem PSz.

II. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

mjr SG Beata Rejczak -
OSS SG.

Upoważnienie nr 5/2016 z dnia 30.05.2016 r., ważne do dnia 23.06.2016 r.

członek zespołu:

kpt. SG Jadwiga Chmielewska -
OSS SG.

Upoważnienie nr 6/2016 z dnia 30.05.2016 r., ważne do dnia 23.06.2016 r.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 31.05-16.06.2016 r., z przerwami w ich prowadzeniu w dniach 1.06.2016 r., 5.06.2016 r. oraz 11-12.06.2016 r.

IV. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.

1. Przedmiotem kontroli było zbadanie i ocena działalności służbowej dotyczącej funkcjonowania magazynu broni PSz, w tym:
 - a) legalność i rzetelność wyposażenia magazynu broni PSz,
 - b) legalność i rzetelność w zakresie przechowywania, wydawania do użytkowania oraz zdawania broni służbowej,
 - c) legalność i rzetelność w zakresie przeprowadzania i dokumentowania kontroli broni.
2. Kontrolą objęto okres od dnia 1.10.2015 r. do 30.05.2016 r.

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych.

Ustalenia stanu faktycznego w kontrolowanym obszarze zostały dokonane na podstawie dokumentów udostępnionych kontrolerom, sprawdzenia przez kontrolerów stanu ilościowego i jakościowego broni przechowywanej w magazynie broni PSz⁶ oraz wyjaśnień osób z podmiotu kontrolowanego, a także spoza tego podmiotu. Szczegółowe ustalenia dotyczące kontroli zawarto w notatkach służbowych⁷.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolnych, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki oraz skalę ocen, pomimo stwierdzonych uchybień kontrolerzy ocenili **pozytywnie** pod względem legalności i rzetelności realizację zadań związanych z funkcjonowaniem *Magazynu*.

1. Legalność i rzetelność wyposażenia Magazynu.

Zasady postępowania z bronią służbową w Straży Granicznej, w tym wymagania odnośnie wyposażenia magazynów broni określone są w Dziale XII *Szczegółowe zasady gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniki specjalnej* Zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.⁸

⁶ Zwanego dalej *Magazynem*.

⁷ Dowód nr 30 (akta kontroli 69-85) – Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikami z dnia 08.06.2016 r.,
Dowód nr 34 (akta kontroli 90-92) - Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikiem z dnia 15.06.2016 r.

⁸ Dz. Urz. KGSG, poz. 120 z późn. zm., zwane dalej Zarządzeniem 95.

Magazyn znajduje się w odległości ok. 5 m znajdują się 2 gaśnice proszkowe (4 kg), z przeglądem ważnym do kwietnia 2017 r. Wskazane gaśnice zawieszono na ścianie, dobrze widoczne, oznaczone symbolami gaśnic. Dodatkowo w *Magazynie* zamontowane są czujniki dymu.

Opierając się na stanowisku starszego specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej Straży Granicznej dotyczącym zabezpieczenia podręcznym sprzętem gaśniczym magazynów uzbrojenia i techniki specjalnej oraz magazynów broni w pododdziałach i granicznych jednostkach organizacyjnych, stanowiącym załącznik do pisma (fax) nr NK-2073 z dnia 24.11.2006 r. dotyczącym usytuowania gaśnic w magazynach uzbrojenia i broni⁹, mimo, iż stanowisko dotyczyło przepisów określonych we wcześniej obowiązującym Zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w Zarządzie Straży Granicznej¹⁰ kontrolerzy uznali ww. zabezpieczenie *Magazynu* za wystarczające i właściwe w świetle zapisów § 384 ust. 1 pkt 3) Zarządzenia 95. Ww. wyposażenie spełnia jednocześnie wymóg określony w § 384 ust. 4 pkt 3) Zarządzenia 95, tj. wyposażenia przeciwpożarowego przewidzianego w odrębnych przepisach. Spełnienie powyższych wymagań posiada również odzwierciedlenie w opracowaniu inspektora do spraw ochrony przeciwpożarowej OSS SG „Etatyzacji gaśnic przenośnych i przewoźnych w budynkach i obiektach Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Wykaz hydrantów w OSS SG”, zatwierdzonym przez Komendanta OSS SG w Lubaniu w dniu 18.11.2013 r.¹¹ dotyczącym m.in. budynku nr 6.

W *Magazynie* stwierdzono zawieszoną, zgodnie z wymogami § 384 ust. 4 pkt 1) Zarządzenia 95 tablicę korkową, na której umieszczono:

- a) jeden „Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych” RWD Nr 226/2/2016¹²,
- b) dwa wykazy: „Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych” RWD Nr 187/1/15¹³ oraz „Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych” RWD Nr 226/4/2016¹⁴,
- c) na wyposażeniu *Magazynu* stwierdzono 2 sztuki sprawnych latarek na baterie akumulatorowe, których z uwagi na rozmiar i ciężar, nie umieszczono na delikatnej tablicy korkowej tylko w jej pobliżu,
- d) wzory pieczęci (odciski referentek) trzech¹⁵ osób upoważnionych do otwarcia magazynu broni.

Stwierdzono, że brak jest umocowania w zakresie upoważnienia do otwarcia *Magazynu* dla osób, których odciski referentek zamieszczono na tablicy wewnątrz *Magazynu*.

O wyjaśnienie powyższej kwestii poproszono Komendanta PSz. W złożonych na tę okoliczność wyjaśnieniach¹⁶ Komendant PSz stwierdził, że upoważnienia wprost nie są określone i nie ma konkretnego dokumentu wskazującego, że ww. funkcjonariuszy „upoważnia się” do omawianej czynności. Pośrednio wynikają one z treści Rozkazu

⁹ Dowód nr 28 (akta kontroli 58-66) - Pismo (fax) nr NK-2073 z dnia 24.11.2006 r. dot. usytuowania gaśnic w magazynach uzbrojenia i broni.

¹⁰ Dz. Urz. KGSG nr 2, poz. 6 z późn. zm.

¹¹ Dowód nr 29 (akta kontroli 67-68).

¹² Dowód nr 7 (akta kontroli 32-33).

¹³ Dowód nr 8 (akta kontroli 34).

¹⁴ Dowód nr 27 (akta kontroli 57).

¹⁵

¹⁶ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

dziennego nr 97 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 20 maja 2016 r.,¹⁷ gdzie wskazano odpowiedzialność

za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie broni, co się wiąże nierozdzielnie z otwieraniem magazynu broni. Ponadto Komendant PSz wyjaśnił, iż dostarczenie treści ww. rozkazów leżało w kompetencjach Wydziału Techniki Zaopatrzenia OSS SG i nie była z nim uzgadniana.

W przypadku zamysł był taki, że Rozkaz dzienny nr 149 Komendanta OSS SG w Lubaniu z dnia 4 sierpnia 2015 r.¹⁸, do którego nawiązuje Rozkaz dzienny nr 151 Komendanta OSS SG w Lubaniu z dnia 6 sierpnia 2015 r.¹⁹ miały go upoważnić do czynności związanych z przechowywaniem, zabezpieczeniem, wydawaniem i przyjmowaniem broni podczas nieobecności ww. funkcjonariuszy. W ww. rozkazach dziennych, za których treść odpowiadał Komendant PSz, polecono tylko wykonywanie obowiązków służbowych związanych z wydawaniem i przyjmowaniem broni oraz sprzętu techniki specjalnej, jak również uczyniono współodpowiedzialnym za powierzone mienie nie wskazując tego funkcjonariusza upoważnionym do otwierania *Magazynu*.

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolerzy nie uznali przyjętych wyjaśnień za wystarczające i stoją na stanowisku, iż rozkazy dzienne, które stanowią podstawowe źródło²⁰ informacji o osobach odpowiedzialnych za przechowywanie broni zbiorowo powinny zawierać upoważnienie osób do czynności otwarcia magazynu broni wynikające z zapisów § 384 ust. 4 pkt 1) lit. d) Zarządzenia 95.

Za stanowiskiem kontrolerów przemawia również fakt, iż takie obowiązki służbowe nie wynikają z aktualnych zakresów obowiązków i uprawnień wskazanych powyżej funkcjonariuszy²¹.

Umieszczenie na tablicy wewnątrz *Magazynu* odcisków referentek osób upoważnionych do otwarcia *Magazynu*, bez upoważnienia ich do tej czynności w dokumentacji służbowej stanowi uchybienie dla wymogu określonego w § 384 ust. 4 pkt 1) lit. d) Zarządzenia nr 95. Odpowiedzialnym za powyższe z racji ustalania zakresu, obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach służby występujących w strukturze Pododdziałów Szkolnych²² jest Komendant PSz.

Zgodnie z przyjętymi od Komendanta PSz wyjaśnieniami²³ przyczyną wyżej opisanego uchybienia jest brak dokładności w podaniu treści Rozkazów 149 i 151 w zakresie danych dotyczących oraz fakt uznania treści Rozkazu 97, tj. „odpowiedzialność za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie broni”, za tożsame z upoważnieniem wskazanych funkcjonariuszy do otwarcia *Magazynu*. Analizując kryterium odpowiedzialności za treści dostarczone do rozkazów dziennych Komendanta Ośrodka należy zauważyć, iż w obu przypadkach, zarówno dla Rozkazu 97 jak i Rozkazu 151 za podstawę prawną podano § 358 Zarządzenia 95, a ponadto dotyczyły funkcjonariuszy PSz.

¹⁷ Pkt. IV Sprawy logistyczne ppkt 1, zwany dalej Rozkazem 97.

¹⁸ Pkt. IV Sprawy logistyczne ppkt 2, zwany dalej Rozkazem 149.

¹⁹ Pkt. IV Sprawy logistyczne ppkt 1, zwany dalej Rozkazem 151.

²⁰ Zgodnie z § 358 ust. 1 Zarządzenia 95: „miejsce i szczegółowy sposób przechowywania broni zapewniający właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych określa w decyzji (rozkazie) o sposobie przechowywania broni, (...) komendant ośrodka szkolenia.”

²¹ Dowód nr 24 (akta kontroli 54) - Zakres obowiązków i uprawnień Magazynu broni Pododdziałów Szkolnych OSS SG z dnia 17.05.2016 r.

Dowód nr 25 (akta kontroli 55) - Zakres obowiązków i uprawnień Magazynu broni Pododdziałów Szkolnych OSS SG z dnia 17.05.2016 r.

Dowód nr 26 (akta kontroli 56) - Zakres obowiązków i uprawnień Pododdziałów Szkolnych OSS SG z dnia 2.10.2015 r.

²² Pkt 2 ppkt 50) załącznika nr 1 do Decyzji nr 100 Komendanta OSS SG w Lubaniu z dnia 1.10.2015 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązku i uprawnień Komendanta Pododdziałów Szkolnych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

²³ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

W sposób pośredni Komendant PSz odpowiada więc za powyższe, w ramach nadzoru nad zabezpieczeniem funkcjonowania *Magazynu*, przechowywania i wydawania słuchaczom broni oraz sprzętu techniki specjalnej, co wynika z ust. 2 pkt. 12) załącznika nr 1 do Decyzji nr 100 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Komendanta Pododdziałów Szkolnych OSS SG w Lubaniu.

Skutkiem stwierdzonego uchybienia jest brak jednoznacznego określenia ww. uprawnień funkcjonariuszy w zakresie realizowanych w *Magazynie* obowiązków służbowych. Uchybienie ma charakter formalny, nie wpływający znacząco na działalność kontrolowaną, gdyż dotyczy osób zajmujących etatowo stanowiska w *Magazynie* broni Pododdziałów Szkolnych oraz osoby wyznaczonej z tej samej komórki organizacyjnej wykonującej obowiązki związane z wydawaniem i przyjmowaniem broni oraz sprzętu techniki specjalnej, co zapewnia ciągłość funkcjonowania *Magazynu*.

Magazyn z uwagi na swoją specyfikę, tj. wykorzystywanie broni głównie przez słuchaczy Ośrodka na zajęcia programowe, nie jest wyposażony w szafę na broń zdeponowaną przez funkcjonariuszy spoza OSS SG.

Szczegóły ww. ustaleń zawarto w Tabeli nr 1 - Wymagania podlegające sprawdzeniu, stanowiącej załącznik nr 1 do notatki służbowej.²⁴

Obszar pod względem kryterium legalności i rzetelności, mimo stwierdzonego uchybienia, biorąc pod uwagę przyjęty miernik oceniono **pozytywnie**.

2. Legalność i rzetelność w zakresie przechowywania, wydawania do użytkowania oraz zdawania broni służbowej.

Na podstawie § 358 ust. 1 Zarządzenia 95 w nw. rozkazach dziennych Komendanta OSS SG określono miejsca przechowywania broni służbowej w Ośrodku oraz wyznaczono funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie broni służbowej:

- Rozkaz dzienny nr 1 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 2 stycznia 2015 r.²⁵;
- Rozkaz dzienny nr 6 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 12 stycznia 2015 r.²⁶;
- Rozkaz 97²⁷.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż broń służbowa znajduje się w miejscu do tego wyznaczonym, tj. *Magazynie*, w budynku.

Na podstawie analizy zapisów ww. dokumentów stwierdzono, iż nie określono w nich wyposażenia przechowywanego wraz z bronią i zasad wydawania broni, co jest niezgodne z § 358 ust. 3 pkt. 2) i pkt 3) Zarządzenia 95. Poproszony o wyjaśnienia²⁸ w tej sprawie Komendant PSz wytłumaczył, iż dostarczenie treści ww. rozkazów leżała w kompetencjach Wydziału Techniki Zaopatrzenia OSS SG i nie była z nim uzgadniana. Ponadto wg jego oceny treść zawarta w Rozkazie 97, mimo, że bardzo ogólnie, lecz zawiera wyposażenie przechowywane z bronią, tj. „Broń przechowywać wyjętą z futerału, rozładowaną, z odłączonym magazynkiem, technicznie sprawną, skompletowaną, czystą i zakonserwowaną” oraz zasady wydawania broni, tj. „Broń wydawać tylko tym funkcjonariuszom, którym jest ona przydzielona na czas wykonywania zadań służbowych, szkolenia, egzaminów, konserwacji, alarmu lub na polecenie bezpośredniego przełożonego”.

²⁴ Dowód nr 30 (akta kontroli 69-85) - Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikami z dnia 08.06.2016 r.

²⁵ IV Sprawy logistyczne ppkt. 4.6.1.

²⁶ IV Sprawy logistyczne ppkt. 4.6.1.

²⁷ IV Sprawy logistyczne ppkt. 1.

²⁸ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

Powyższe, w zakresie odpowiedzialności za podanie wyżej wskazanych treści do rozkazu dziennego oraz nieuzgodnienie ich z kontrolowaną komórką organizacyjną, potwierdził w złożonych wyjaśnieniach²⁹ OSS SG. Jak wytłumaczył, brak wszystkich określonych w przepisie danych wynikał z niepełnego przeanalizowania przez niego treści § 358 Zarządzenia 95 oraz nieprzeprowadzenia uzgodnień brzmienia tego zapisu z innymi osobami funkcyjnymi w Ośrodku, co przełożyło się na ukazanie w Rozkazu 97 niepełnych w przedmiotowym zakresie danych.

Kontrolerzy nie podzielili zdania Komendanta PSz w zakresie wypełnienia w treści omawianego rozkazu dyspozycji § 358 ust. 3 pkt. 2) i pkt 3) Zarządzenia 95, gdyż § 358 ust. 1 wskazuje, iż miejsce i sposób przechowywania broni zapewniający właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych ustala się w drodze decyzji (rozkażu) w sposób szczegółowy.

Zgodnie z przyjętymi wyjaśnieniami za niepełne informacje, stanowiące podstawy wyposażenia przechowywanego z bronią, a także zasad wydawania broni nie odpowiada kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej. Odpowiedzialność za powyższe ponosi OSS SG.

Na zewnętrznej stronie drzwi *Magazynu*, zgodnie z wymogami wynikającymi z § 358 ust. 4 Zarządzenia 95 umieszczono wzory odcisków referentek dwóch³⁰ osób odpowiedzialnych za przechowywanie broni zbiorowo oraz odcisk referentki jak również:

- wyciąg³¹ z Rozkazu 149, do którego nawiązuje rozkaz dzienny nr 151,
- wyciąg³² z Rozkazu 151,
- wyciąg³³ z Rozkazu 97.

Szczegóły ww. ustaleń zawarto w Tabeli nr 1 - Wymagania podlegające sprawdzeniu, stanowiącej załącznik nr 1 do notatki służbowej.³⁴

Stwierdzono, iż odcisk referentki należącej do ... został tam umieszczony, mimo, iż w żadnym z wcześniej opisanych rozkazów dziennych nie znaleziono podstaw prawnych czyniących go odpowiedzialnym za przechowywanie broni.

Podczas analizy zapisów Rozkazu 151³⁵ stwierdzono także, iż niewłaściwie nawiązano do punktacji pkt 5 ppkt 2 Rozkazu 149 zamiast do pkt IV ppkt 2 oraz, że zgodnie z nimi wyłącznie i bez ograniczeń polecono wykonywanie obowiązków służbowych związanych z wydawaniem i przyjmowaniem broni oraz sprzętu techniki specjalnej, jak również uczyniono współodpowiedzialnym za powierzone mienie w *Magazynie*,

Po porównaniu ww. treści z treścią zapisów³⁶ pod tabelą w imiennych wykazach funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych, ustalono, iż ww. funkcjonariusza wskazano, jako odpowiedzialnego za zabezpieczenie, wydawanie i przyjmowanie broni podczas nieobecności ... w służbie.

W związku z tym, że jako podstawy prawne dla ww. rozkazów dziennych wskazano § 358 Zarządzenia 95, zgodnie z którym należy wskazać osoby odpowiedzialne

²⁹ Dowód nr 32 (akta kontroli 88) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od ... OSS SG.

³⁰ ...
³¹ Wyciąg z Rozkazu dziennego nr 149 Komendanta OSS SG w Lubaniu z dnia 4 sierpnia 2015 r. potwierdzony za zgodność w dniu 03.06.2016 r.

³² Wyciąg z Rozkazu dziennego nr 151 Komendanta OSS SG w Lubaniu z dnia 6 sierpnia 2015 r. potwierdzony za zgodność w dniu 13.08.2015 r.

³³ Wyciąg z rozkazu dziennego nr 97 Komendanta OSS SG w Lubaniu z dnia 20 maja 2016 r., potwierdzony za zgodność w dniu 23.05.2016 r.

³⁴ Dowód nr 30 (akta kontroli 69-85) - Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikami z dnia 08.06.2016 r.

³⁵ Pkt. IV Sprawy logistyczne ppkt 1.

³⁶ Określone wzorem stanowiącym załącznik nr 85 Zarządzenia 95.

za przechowywanie broni zbiorowo, a czego nie uczyniono w stosunku do zespołu kontrolny zwrócił się o wyjaśnienie tych kwestii do Komendanta PSz.

Komendant PSz w złożonych wyjaśnieniach³⁷, zaistniałą sytuację tłumaczył pomyłką w numeracji punktu, do którego była podawana dodatkowa treść rozkazu, będąca uzupełnieniem Rozkazu 149. Ponadto wyjaśnił, iż w związku z wypadkiem losowym funkcjonariusza etatowo odpowiedzialnego za *Magazyn*, aby w pełni zabezpieczyć proces szkolenia, zaistniała potrzeba wyznaczenia dodatkowo innego funkcjonariusza, w tym przypadku który realizowałby zadania związane z wydaniem i przyjęciem broni oraz sprzętu techniki specjalnej pod nieobecność ww. Jak przyznał, podane do rozkazu dziennej informacji nie uszczegóławiają, że ww. może dokonywać tych czynności podczas nieobecności. Nie ujęto też wszystkich czynności, jakie może wykonywać ten funkcjonariusz, tj. przechowywanie i zabezpieczenie broni. Jednakże zamysł był taki, że Rozkaz 149 i Rozkaz 151 miały go upoważnić do czynności związanych z przechowywaniem, zabezpieczeniem, wydawaniem i przyjmowaniem broni podczas nieobecności wcześniej wymienionych osób.

Kontrolerzy uznali przyjęte wyjaśnienia za niewystarczające i stoją na stanowisku, iż rozkazy dzienne, które stanowią podstawowe źródło³⁸ informacji o osobach odpowiedzialnych za przechowywanie broni zbiorowo powinny obejmować informacje wynikające z zapisów § 358 ust. 4 Zarządzenia 95, tj. wskazanie osób odpowiedzialnych za przechowywanie broni. Powinny także być spójne z treścią załącznika nr 85³⁹ Zarządzenia 95, czyli obejmować kompetencje do zabezpieczenia broni, wraz z wynikającymi ze wzoru ograniczeniami, jak w tym przypadku pod nieobecność osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie, wydawanie i przyjmowanie broni. Za powyższym stanowiskiem przemawia także fakt, że zapis odnośnie realizowania ww. czynności przez nie znalazł odzwierciedlenia w „Zakresie obowiązków i uprawnień Pododdziały Szkolne OSS SG” z dnia 02.10.2015 r.⁴⁰

Zespół kontrolny zauważył także, iż zarówno „Zakres obowiązków i uprawnień Magazynu broni Pododdziałów Szkolnych OSS SG” z dnia 17.05.2016 r.⁴¹ jak i „Zakres obowiązków i uprawnień Magazynu broni Pododdziałów Szkolnych OSS SG” z dnia 17.05.2016 r.⁴² nie zawierają zadania dotyczącego przechowywania broni zbiorowo (jedynie w zakresie wydawania i przyjmowania broni od słuchaczy⁴³), chociaż zadanie takie wynika z treści § 4 ust. 7 pkt 2) „Wewnętrznego podziału zadań Pododdziałów Szkolnych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu”⁴⁴, a zostało określone jedynie w Rozkazy 97.

Według wyjaśnień⁴⁵ Komendanta PSz, zadania zawarte w zakresach obowiązków są doszczegółowieniem zadania z wewnętrznego podziału zadań Pododdziałów Szkolnych i wystarczającym jest, że zadanie jest wskazane w innym akcie prawnym, tj. Rozkazy 97.

Zaden z ww. zakresów obowiązków i uprawnień nie wskazuje również obowiązków wynikających z treści załącznika nr 85⁴⁶ Zarządzenia 95, czyli zabezpieczenie broni w czasie pełnienia służby.

³⁷ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

³⁸ Zgodnie z § 358 ust. 1 Zarządzenia 95: „miejsce i szczegółowy sposób przechowywania broni zapewniający właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych określa w decyzji (rozkazy) o sposobie przechowywania broni, (...) komendant ośrodka szkolenia.”

³⁹ Wzór „Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni”.

⁴⁰ Dowód nr 26 (akta kontroli 56).

⁴¹ Dowód nr 24 (akta kontroli 54).

⁴² Dowód nr 25 (akta kontroli 55).

⁴³ Pkt. I. ppkt 3) Zakresu obowiązków i uprawnień z dnia 17.05.2016 r.

⁴⁴ Pismo wch. nr 2444/15 z dnia 6.10.2015 r.

⁴⁵ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

⁴⁶ Wzór „Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni”.

Według kontrolerów istotą wewnętrznego podziału zadań jest określenie i przyporządkowanie zadań jednostki organizacyjnej poszczególnym jej komórkom, natomiast szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień stanowić powinny przypisanie tych zadań konkretnym stanowiskom. W zależności od występujących potrzeb służbowych, specyficznych warunków służby lub też szczególnych umiejętności i kwalifikacji danej osoby, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień mogą być zróżnicowane dla poszczególnych osób zajmujących takie same stanowiska służbowe. Niezbędne jest jednak, aby zadania określone w wewnętrznym podziale zadań w swej istocie znalazły odzwierciedlenie w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Brak wskazania *[imię i nazwisko]*, jako odpowiedzialnego za przechowywanie broni zbiorowo stanowi uchybienie dla wymogu określonego w § 358 ust. 4 Zarządzenia 95. Odpowiedzialnym za powyższe jest z racji obowiązku ustalania zakresu obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach służby występujących w strukturze Pododdziałów Szkolnych⁴⁷ Komendant PSz. Przyczyną powyższego uchybienia jest, zgodnie z przyjętymi wyjaśnieniami⁴⁸ Komendanta PSz, brak dokładności w podaniu treści Rozkazów 149 i 151. Skutkiem uchybienia jest brak jednoznacznego określenia wszystkich uprawnień funkcjonariusza w zakresie realizowanych w *Magazynie* obowiązków służbowych. Uchybienie ma charakter formalny, nie wpływa znacząco na działalność kontrolowaną, gdyż dotyczy osoby z tej samej komórki organizacyjnej wyznaczonej do zastępstwa osób zajmujących etatowo stanowiska w *Magazynie* broni Pododdziałów Szkolnych w trakcie ich nieobecności, co zapewnia ciągłość funkcjonowania *Magazynu*.

Realizując dyspozycje wynikające z zapisów § 359 ust. 1-2 oraz § 384 ust. 4 pkt 1 lit. a) i lit. b) Zarządzenia 95, poza trzema wykazami opisanymi w obszarze nr 1, w każdej z poszczególnych szaf⁴⁹ metalowych z bronią na wewnętrznej stronie drzwi umieszczono, zgodnie z przechowywaną ilością i rodzajem broni sześć⁵⁰ „Imiennych wykazów funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych”⁵¹ oraz sześć „Wykazów ilościowych broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych”⁵².

⁴⁷ Pkt 2 ppkt 50) załącznika nr 1 do decyzji nr 100 Komendanta OSS SG w Lubaniu z dnia 1.10.2015 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązku i uprawnień Komendanta Pododdziałów Szkolnych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

⁴⁸ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

⁴⁹ Szafy od nr 1 do nr 7.

⁵⁰ Szafa nr 4 jest pusta, nie zawiera żadnego wykazu.

⁵¹ Dowód nr 10 (akta kontroli 36-37) - Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 1 RWD Nr 226/11/2015,
Dowód nr 12 (akta kontroli 38-40) - Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 2 RWD Nr 226/12/15,
Dowód nr 14 (akta kontroli 42-43) - Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 3 RWD Nr 226/13/15,
Dowód nr 16 (akta kontroli 45) - Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 5 RWD Nr 226/8/15,
Dowód nr 18 (akta kontroli 47) - Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 6 RWD Nr 226/5/2015,
Dowód nr 20 (akta kontroli 49-50) - Imienny wykaz funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 7 RWD Nr 226/7/15.

⁵² Dowód nr 11 (akta kontroli 38) - Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 1 RWD Nr 187/5/15,
Dowód nr 13 (akta kontroli 41) - Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 2 RWD Nr 226/1/2015,
Dowód nr 15 (akta kontroli 44) - Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 3 RWD Nr 226/14/2015,
Dowód nr 17 (akta kontroli 46) - Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 5 RWD Nr 187/1/2015,
Dowód nr 19 (akta kontroli 48) Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie broni pododdziałów szkolnych SZAFa NR 6 RWD 187/2/2015,

Wszystkie ww. wykazy, zgodnie ze stopką dokumentu wykonał
czyli osoba odpowiedzialna, zgodnie z Rozkazem 97,
za przechowywanie broni, co spełniało wymóg wynikający z brzmienia § 359 ust. 3
Zarządzenia 95.

Zbadane w trakcie kontroli „Wykazy ilościowe broni, amunicji i sprzętu w magazynie
broni pododdziałów szkolnych” były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 86
Zarządzenia 95, przy czym „Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu w magazynie broni
pododdziałów szkolnych” RWD Nr 226/3/2016⁵³, zamieszczony na tablicy w *Magazynie*
nie zawierał dookreślenia „techniki specjalnej” zarówno w tytule jak i drugiej kolumnie
wykazu.

Powyższe uznano, zgodnie z przyjętymi od Komendanta PSz wyjaśnieniami⁵⁴,
za oczywistą omyłkę pisarską, której dokonała osoba sporządzająca wykaz, tym bardziej,
że pozostałe wykazy takiego błędu nie zawierały. W trakcie kontroli dokonano poprawy
ww. wykazu na zgodny z obowiązującym wzorem⁵⁵.

Poddane kontroli „Imienne wykazy funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego
przechowywania broni w magazynie broni pododdziałów szkolnych” odpowiadały
obowiązującemu wzorowi, stanowiącemu załącznik nr 85 Zarządzenia 95.

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia stanu
ilościowego i numerowego broni, w oparciu o ewidencję materiałową prowadzoną w systemie
Ft-EW7, wykaz wykonany w dniu 31.05.2016 r. przez pracownika Wydziału Techniki
i Zaopatrzenia OSS SG „TWK 202 Pozycje majątku-raport logistyczny”⁵⁶, „Imienne wykazy
funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie
pododdziałów szkolnych” oraz „Wykazy ilościowe broni, amunicji i sprzętu techniki
specjalnej w magazynie pododdziałów szkolnych”.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanami ewidencyjnymi a faktycznymi broni
znajdującej się w *Magazynie*.

Zgodnie z § 362 ust. 1 Zarządzenia 95 broń przechowywana jest

Broń przechowywana w *Magazynie* jest wyjęta z futerału, rozładowana, z odłączonym
magazynkiem. Na podstawie wpisów do „Książek ewidencji służb dyżurnych. Książek
ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu”⁵⁷ oraz stanu faktycznego nie stwierdzono,
aby przechowywana broń była niesprawna technicznie.

Pod kątem czystości i zakonserwowania broni dokonano kontroli 10% broni będącej na
wyposażeniu *Magazynu*. Przechowywana broń była czysta i zakonserwowana. Szczegóły
ustaleń zawarto w Tabeli 4 - Wykaz broni podlegającej sprawdzeniu pod względem czystości
i zakonserwowania, stanowiącej załącznik nr 4 do notatki służbowej⁵⁸.

Wypełniono postanowienia wynikające z zapisów § 361 ust. 3 Zarządzenia 95 - pod
każdą z przechowywanych broni umieszczono: liczbę porządkową określoną w „Imiennym
wykazie funkcjonariuszy zobowiązanych do zbiorowego przechowywania broni w magazynie
broni pododdziałów szkolnych”, nazwę, serię i numer broni. Podawanie stopnia, imienia

Dowód nr 21 (akta kontroli 51) - Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie
broni pododdziałów szkolnych SZAFKA NR 7 RWD Nr 187/3/15.

⁵³ Dowód nr 9 (akta kontroli 35).

⁵⁴ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

⁵⁵ Dowód nr 27 (akta kontroli 57) - Wykaz ilościowy broni, amunicji i sprzętu techniki specjalnej w magazynie
broni pododdziałów szkolnych RWD Nr 226/4/2016.

⁵⁶ Dowód nr 6 (akta kontroli 6-31).

⁵⁷ Książka ewidencji służb dyżurnych. Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu Rtd 56/2015
rozpoczęta 16.04.2015 r., Książka ewidencji służb dyżurnych. Książka ewidencji wydanej do służby broni
i sprzętu Rtd 208/2015 rozpoczęta 29.10.2015 r., Książka ewidencji służb dyżurnych. Książka ewidencji
wydanej do służby broni i sprzętu Rtd 51/16 rozpoczęta 4.04.2016 r., zwane dalej książkami ewidencyjnymi.

⁵⁸ Dowód nr 30 (akta kontroli 69-85) - Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikami z dnia 08.06.2016 r.

i nazwiska funkcjonariusza, któremu przydzielono broń, zgodnie z § 361 ust. 3 pkt. 4) Zarządzenia 95 nie dotyczy broni przechowywanej przez słuchaczy w ośrodku szkolenia.

Część broni przechowywana jest w specjalnie do tego przeznaczonych skrzyniach (walizkach). Pozostała broń przechowywana jest (ułożona) jest w stabilnym położeniu w uchwytach lub stojakach, co odpowiada wymogom określonym w § 363 ust. 1 Zarządzenia 95.

W związku z tym, że jak wcześniej wskazano, nie określono w Ośrodku wyposażenia przechowywanego wraz z bronią, a przepisy nie wskazują dokumentu, z którego jednoznacznie⁵⁹ wynika ukończenie poszczególnych jednostek broni zespół kontrolny zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia o wskazanie źródła, zgodnie z którym kontrolerzy mogliby zweryfikować czy przechowywana w *Magazynie* broń jest prawidłowo skompletowana.

Zgodnie z udzielonymi przez

wyjaśnieniami⁶⁰ broń i wyposażenie, jakie znajduje się w *Magazynie* jest ewidencjonowane w kompletach lub w sztukach i nie były wydawane żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające, co wchodzi w skład ich ukończenia. Ponadto ww. wytłumaczył także, że broń i inne wyposażenie uzbrojenia, które otrzymywane jest z Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej odbywa się także na podstawie dokumentów, w których jednostką miary jest sztuka lub komplet, bez wyszczególnienia, co wchodzi w skład tego ukończenia. Ww. wskazał również, że metryka stanu jakościowego broni, która wydawana jest użytkownikowi wraz z bronią nie przewiduje wpisu zawierającego stan ukończenia przydzielonej broni. Zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 95 do Zarządzenia 95, dane, jakie zawiera „Metryka stanu jakościowego broni” faktycznie nie obejmują informacji w zakresie jej ukończenia. Ponadto kontrolerzy potwierdzili, na podstawie przykładowego dowodu materiałowego⁶¹, iż broń przekazana do *Magazynu* została w komplecie. W związku z powyższym w czynnościach kontrolnych dokonano tylko sprawdzenia stanu faktycznego wyposażenia, jakie przechowywane jest z bronią. Szczegóły ustaleń odnośnie skompletowania broni przechowywanej w *Magazynie* zawarto w Tabeli – Sprawdzenie ukończenia jednostek broni przechowywanych w *Magazynie* broni Pododdziałów Szkolnych, stanowiącej załącznik nr 1 do notatki służbowej⁶². Stwierdzono, iż razem z bronią, w sposób uporządkowany przechowywane są m. in. przybory do czyszczenia, zapasowe magazynki, ładownice i kabury, które przechowywane są w odpowiednich gniazdach stojaków (walizek).

Wszystkie szafy metalowe z bronią były zamknięte i zareferowane przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za przechowywanie broni w tym miejscu, co uniemożliwiło nieuprawniony dostęp do niej i było prawidłowe w świetle zapisów § 364 Zarządzenia 95. Skrzynie (walizki) służące do przechowywania broni również były zamknięte.

⁵⁹ Wyposażenie określone w instrukcjach dotyczących poszczególnych jednostek broni cechują się różnicami w wyposażeniu (komplecie), co jest związane np. z rokiem produkcji. Przykład: w wyposażeniu przy pistolecie stwierdzono w ukończeniu muszki plastikowe (3 szt.), w innych już nie, z uwagi na wyposażenie w muszkę metalową, ponadto, w zależności od tworzywa, z jakiego wykonano kaburę pistoletu w zestawie wyposażenia znajdowały się klucze imbusowe, w innych takich nie stwierdzono.

⁶⁰ Dowód nr 33 (akta kontroli 89) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od

⁶¹ Dowód nr 35 (akta kontroli 93) - Dokument wewnętrzny ZU nr 188/12/ST/2015 dnia 17.12.2015 r.

⁶² Dowód nr 34 (akta kontroli 90-92) - Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikiem z dnia 15.06.2016 r.

Do ewidencji wydawania i przyjmowania broni w *Magazynie* wykorzystywana jest książka ewidencyjna. W okresie objętym kontrolą odnotowano korzystanie z trzech⁶³ takich książek, które przechowywane są w *Magazynie*, na stoliku pod tablicą.

Sprawdzeniem czy broń została wydana dla osób, którym została ona przydzielona objęto 80 osób. Zweryfikowano dane tych osób, rodzaj i nr przydzielonej im broni oraz daty pobrania z danymi w Rozkazie Dziennym Komendanta Ośrodka lub Komendanta PSz. Szczegóły ustaleń zawiera Tabela nr 2 - Sprawdzenie w zakresie przydzielenia broni osobom do tego uprawnionym, stanowiąca załącznik nr 2 do notatki służbowej⁶⁴. W zbadanej próbie nie stwierdzono przypadku pobrania broni przez osobę do tego nieuprawnioną.

Na podstawie sprawdzonego stanu ewidencyjnego i faktycznego broni, który był zgodny, oraz biorąc pod uwagę przeprowadzane z prawidłową częstotliwością cotygodniowe i okresowe, obejmujące właściwy zakres, kontrole broni służbowej w *Magazynie* stwierdzono, iż każdorazowe wydanie i przyjęcie broni służbowej zostało udokumentowane w książkach ewidencyjnych.

Na podstawie analizy zapisów książek ewidencyjnych nie stwierdzono, aby broń była wydawana przez osoby nieuprawnione lub pobierający nie potwierdził podpisem faktu pobrania broni.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż wzór książek ewidencyjnych odpowiada wzorowi stanowiącemu załącznik nr 66 do wcześniej obowiązującego Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w Zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG nr 2, poz. 6 z późn. zm.), co jest dopuszczalne na podstawie § 619 ust. 3 Zarządzenia 95, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r.

W dokumentacji PSz, z uwagi na specyfikę zadań związanych głównie z zabezpieczeniem szkoleń słuchaczy nie praktykuje się przyjmowania broni na przechowanie od funkcjonariuszy przybywających służbowo z bronią z innych jednostek organizacyjnych oraz nie prowadzi się „Książki depozytów uzbrojenia”.

Obszar, pomimo stwierdzonego uchybienia o charakterze formalnym, biorąc pod uwagę przyjęty miernik, pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono pozytywnie.

3. Legalność i rzetelność przeprowadzania i dokumentowania kontroli broni.

Na podstawie § 370 ust. 4 Zarządzenia 95, częstotliwość, zakres i sposób przeprowadzania kontroli przechowywania i utrzymania broni oraz ewidencjonowania wyników tej kontroli przez poszczególne osoby w OSS SG ustalono Rozkazem dziennym nr 16 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 26 stycznia 2015 r.

Według ww. rozkazu kontrolę broni w *Magazynie* powinni przeprowadzić:

- a) Komendant PSz - co najmniej raz w miesiącu,
- b) Komendant PSz - dodatkową kontrolę po zakończeniu cyklu szkolenia⁶⁵,
- c) funkcjonariusz odpowiedzialny za przechowywanie broni służbowej - co najmniej raz w tygodniu.

Wyniki ww. kontroli należy odnotować w książce ewidencyjnej.

W czynnościach kontrolnych dokonano sprawdzenia 100% kontroli broni, do których zobligowany był Komendant PSz oraz 50% kontroli broni, które należały do obowiązków

⁶³ Książka ewidencji służb dyżurnych. Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu Rtd 56/2015 rozpoczęta 16.04.2015 r.,

Książka ewidencji służb dyżurnych. Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu Rtd 208/2015 rozpoczęta 29.10.2015 r.,

Książka ewidencji służb dyżurnych. Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu Rtd 51/16 rozpoczęta 4.04.2016 r.

⁶⁴ Dowód nr 30 (akta kontroli 69-85) - Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikami z dnia 08.06.2016 r.

⁶⁵ Rozkaz nie zawiera definicji „cykl szkolenia”.

funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie broni służbowej. Szczegółowe ustalenia zawarto w Tabeli nr 3 - Sprawdzenie w zakresie przeprowadzania kontroli broni służbowej, stanowiącej załącznik nr 3 do notatki służbowej⁶⁶.

Stwierdzono, iż zarówno comiesięczne jak i cotygodniowe kontrole sprawdzenia stanu ilościowego i numerowego, utrzymania broni, oraz przestrzegania przepisów związanych z jej posiadaniem, przechowywaniem i zabezpieczeniem przed utratą zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązkami wymienionymi w § 370 ust. 2 Zarządzenia 95.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą zakończyło się szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej (16.10.2015 r. - 29.01.2016 r.), a bezpośrednio po tej dacie nie stwierdzono zaewidencjonowania przeprowadzonej przez Komendanta PSz dodatkowej kontroli broni.

W złożonych na tę okoliczność wyjaśnieniach⁶⁷ Komendant PSz wytłumaczył, iż cykl szkolenia to całość szkolenia podstawowego i następującego bezpośrednio po nim szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. W związku z tym, że szkolenia te następują po sobie, to sprzęt i wyposażenie techniki specjalnej przydzielone słuchaczom pozostają na ich wyposażeniu do ukończenia szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Komendanta PSz w związku z zakończeniem szkolenia, kontroli broni w *Magazynie* dokonał w dniu 29.01.2016 r., tj. w dniu zakończenia szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, jednakże w związku z tym,

przebywał wówczas na urlopie, a ... obciążony był czynnościami związanymi z rozliczaniem słuchaczy z przydzielonej broni i sprzętu techniki specjalnej, nie dokonał wpisu w książce ewidencyjnej, która była przez cały czas w użytkowaniu.

Za powyższe uchybienie odpowiada Komendant PSz. Z uwagi na brak skutków nieudokumentowania faktu dokonania kontroli, która jednakże została przeprowadzona, oprócz naruszenia dyspozycji zawartych w Rozkazy Dziennym nr 16 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 26 stycznia 2015 r., uznano je za uchybienie formalne, bez wpływu na kontrolowaną działalność.

Obszar, pomimo stwierdzonego uchybienia, biorąc pod uwagę przyjęty miernik, pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniono **pozytywnie**.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Należy podjąć działania w celu określenia, uszczegółowienia i ujednoczenia formy delegowania uprawnień funkcjonariuszy realizujących obowiązki służbowe związane z funkcjonowaniem Magazynu broni Pododdziałów Szkolnych, a wynikające z Zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej⁶⁸, w szczególności w zakresie zawarcia upoważnienia do otwierania magazynu oraz określenia odpowiedzialności za przechowywanie i zabezpieczenie broni.
- 2) Należy podjąć działania w celu uszczegółowienia decyzji (rozkazu) o sposobie przechowywania broni w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, w zakresie określenia wyposażenia przechowywanego w wraz z bronią oraz zasad wydawania broni, będącej na wyposażeniu Magazynu broni Pododdziałów Szkolnych.
- 3) Należy wzmocnić samokontrolę w celu przeciwdziałania przypadkom nieudokumentowania przeprowadzenia kontroli broni.
- 4) Należy do dnia 31.08.2016 r. poinformować Komendanta OSS SG za pośrednictwem Referatu Kontroli w Kierownictwie OSS SG, o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykonania.

⁶⁶ Dowód nr 30 (akta kontroli 69-85) - Notatka służbowa kontrolera wraz z załącznikami z dnia 08.06.2016 r.

⁶⁷ Dowód nr 31 (akta kontroli 86-87) - Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Komendanta PSz.

⁶⁸ Dz. Urz. KGSG, poz. 120 z późn. zm.

VII. Pozostałe informacje i pouczenie.

Pisemnych informacji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 załącznika do 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 w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych⁶⁹ nie składano.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Komendanta Pododdziałów Szkolnych OSS SG, drugi ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG i zostanie przekazany poprzez Kancelarię Tajną Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji OSS SG.

Zgodnie z § 34 załącznika do 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 w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.), w związku z decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli OSS SG”, zarejestrowanej w Rtd nr 10/2009 pod pozycją nr 4 w 2016 r.

Podpis kontrolerów:

KOMENDANT
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
Straży Granicznej w Lubaniu

Podpis zarządzającego kontrolę.....
plk SG Marek WOSZCZATYŃSKI

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Komendant Pododdziałów Szkolnych OSS SG
Egz. nr 2 - ad acta Referat Kontroli w Kierownictwie OSS SG
Sporz./Wyk.: Kierownik Zespołu Kontrolnego (6664265)
Dnia: 28.06.2016 r.

⁶⁹ Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 z późn. zm.