



Komendant
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu

Racibórz, 11 kwietnia 2017 r.

Egzemplarz nr 2

ZAL. Nr. 1 do pisma wych./weh.

Nr SL-1459/117

Data. 2017-04-11

Pan ppłk SG Czesław KONIECZNY

KOMENDANT

Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z „Rocznym planem kontroli przewidzianych do realizacji przez Wydział Kontroli Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w roku 2017” w Placówce SG w Katowicach-Pyrzowicach została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym na temat „Prawidłowość gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy ZIS”. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r., Nr 185, poz. 1092).

I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówice. W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach pełnił ppłk SG Czesław Konieczny.

II. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Kierownik zespołu kontrolnego: kpt. SG Grzegorz Jonik – starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 34 z dnia 21 lutego 2017 r.¹

Członek zespołu kontrolnego: Danuta Grzesik – specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie nr 35 z dnia 21 lutego 2017 r.²

¹Akta kontroli, str. 20-21

²Akta kontroli, str. 22-23

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 24 lutego 2017 roku, a zakończono w dniu 17 marca 2017 roku.

Przerwy występujące w trakcie kontroli:

- Danuta Grzesik – 10.03.2017 r.,
- kpt. SG Grzegorz Jonik – 10.03.2017 r.

IV. Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji zadań w zakresie gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy ZIS w następujących obszarach:

1. Przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w zakresie gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych (kryterium rzetelności i legalności);
2. Prawidłowość realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań Zespołu Interwencji Specjalnych (kryterium rzetelności i legalności).

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 roku.

V. Cel kontroli:

1. Ocena legalności i rzetelności działania podmiotu w obszarze przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych;
2. Ocena legalności i rzetelności działań podmiotu w zakresie wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych;
3. Zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności kontrolowanego podmiotu.

VI. Ocena działalności podmiotu kontrolowanego

Ustalenia kontroli oparto na weryfikacji dokumentacji sporządzanej w podmiocie kontrolowanym w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych oraz na podstawie informacji i wyjaśnień przekazanych przez podmiot kontrolowany.

Ogólna ocena kontrolowanej działalności została dokonana według czterostopniowej skali ocen w oparciu o ustalenia poczynione w poszczególnych obszarach kontrolowanej problematyki, udokumentowane w aktach kontroli i ocenione w oparciu o przyjęte mierniki, z uwzględnieniem stwierdzonych uchybień. Szczegółowy przebieg i ustalenia czynności kontrolnych udokumentowane zostały w notatce służbowej.³

Biorąc pod uwagę poszczególne oceny częściowe, poddaną kontroli działalność Placówki SG w Katowicach – Pyrzowicach oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

W trakcie czynności kontrolnych w poszczególnych obszarach dokonano następujących ustaleń:

W obszarze pierwszym kontroli poddano przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne w zakresie gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy ZIS.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono czy Wewnętrzny podział zadań Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach zawiera zapisy dotyczące gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy ZIS. Ustalono, że wszystkie Wewnętrzne podziały zadań Placówki SG w Katowicach – Pyrzowicach sporządzone w okresie objętym kontrolą⁴ zawierają zapisy dotyczące gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań przez funkcjonariuszy ZIS. Ustalono, że powyższe zadania powierzone zostały głównie Zespołowi ds. Obsługi oraz Zespołowi Interwencji Specjalnych Grupy Bezpieczeństwa Lotów.

Sprawdzono również czy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Zespołu ds. Obsługi oraz Zespołu Interwencji Specjalnych Grupy Bezpieczeństwa Lotów ujęto odpowiednie zapisy. Ustalono, że Komendant Placówki SG w Katowicach – Pyrzowicach powierzył wykonywanie przedmiotowych zadań funkcjonariuszom wskazanych komórek, czego potwierdzeniem są odpowiednie zapisy w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień, obowiązujących w okresie objętym kontrolą.

W oparciu o przyjęty miernik powyższy **obszar zespół kontrolny ocenił pozytywnie**.

W obszarze drugim kontroli poddano prawidłowość realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwej realizacji zadań Zespołu Interwencji Specjalnych.

³ Akta kontroli – str. nr 164-178

⁴ Akta kontroli – str. nr 44-134

W ramach ww. obszaru sprawdzono czy wszyscy funkcjonariusze ZIS posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, wymagane przepisami Zarządzenia nr 75 Komendanta Głównego SG z dnia 13 października 2009 roku *w sprawie szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie* (Dz. Urz. KGSG nr 12 z 2009 roku, poz. 74 z późn. zm.), zwanego dalej Zarządzeniem nr 75.

W oparciu o obsadę etatową ZIS obowiązującą w okresie objętym kontrolą⁵ oraz analizę dokumentacji zgromadzonej w Teczках Akt Osobowych tych funkcjonariuszy ustalono, że wszyscy funkcjonariusze zespołu, których akta osobowe dostępne były w czasie przeprowadzania kontroli, posiadali odpowiednie uprawnienia udokumentowane zaświadczeniami, wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 75. Wydział Kadr i Szkolenia Śląskiego Oddziału SG nie dysponował aktami osobowymi trzech funkcjonariuszy, którzy w okresie objętym kontrolą zostali przeniesieni do innych jednostek lub zwolnieni ze służby.

Sprawdzono ponadto czy broń służbowa przydzielona funkcjonariuszom ZIS jest przechowywana w miejscach określonych decyzją wydaną przez Komendanta Oddziału. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie decyzje w tym zakresie tj. Decyzja nr 181 Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG z dnia 3 listopada 2015 roku oraz Decyzja nr 111 Komendanta Śląskiego Oddziału SG z dnia 2 września 2016 roku *w sprawie określenia miejsc przechowywania broni służbowej, osób odpowiedzialnych za przechowywanie broni służbowej, częstotliwości kontroli broni służbowej przez poszczególne osoby funkcyjne, zakresu oraz sposobu ewidencjonowania wyników kontroli, zasad noszenia broni służbowej, bezpiecznego postępowania się bronią służbową oraz jej ładowania i rozładowania przez funkcjonariuszy a także wydawania i użytkowania paralizatorów elektrycznych TASER w Śląskim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu* (z późniejszymi zmianami).

W przywołanej powyżej Decyzji nr 111 Komendanta ŚIOSG określono, że broń przydzielona funkcjonariuszom ZIS powinna być przechowywana indywidualnie w depozytorach w wyznaczonym pomieszczeniu służbowym, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji (broń krótka) oraz zbiorowo w magazynie broni (broń długa). W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wszystkie egzemplarze broni służbowej przydzielone funkcjonariuszom ZIS przechowywane są w odpowiednich pomieszczeniach. Ponadto w pomieszczeniach tych znajdowały się wszystkie wymagane przepisami wykazy przechowywanego sprzętu techniki specjalnej.

Sprawdzono także czy stan ilościowy, numerowy oraz utrzymania broni służbowej przydzielonej funkcjonariuszom ZIS był poddawany kontroli przez osoby określone w przywołanych

⁵ Akta kontroli – str. nr 137-138

wcześniej decyzjach Komendanta Oddziału w terminach i z częstotliwością w nich określoną oraz czy przeprowadzone kontrole były właściwie udokumentowane.

W odniesieniu do broni przechowywanej zbiorowo obie obowiązujące w okresie objętym kontrolą decyzje Komendanta Oddziału określały następujące terminy przeprowadzania kontroli stanu ilościowego, numerowego oraz utrzymania broni służbowej i amunicji do niej:

- Komendant Placówki SG – raz w kwartale;
- kierownik zespołu właściwy ds. logistycznych w PSG – raz w miesiącu;
- starszy kontroler właściwy ds. logistycznych w PSG lub funkcjonariusz wyznaczony rozkazem Komendanta PSG, a w przypadku nieobecności jego bezpośredni przełożony – raz w tygodniu.

Ponadto wyniki przeprowadzonych kontroli zgodnie z zapisami tych decyzji powinny zostać odnotowane w książce ewidencji broni i sprzętu wydanego funkcjonariuszom do służby z wpisaniem stwierdzonych uchybień oraz czynności do realizacji. Dodatkowo do przeprowadzenia kontroli zobligowany został funkcjonariusz odpowiedzialny za przechowywanie broni służbowej w danym miejscu (kierownik zmiany) – w dniu pełnienia służby. Wyniki przeprowadzonej kontroli dokumentowane są w systemie CBD SG SWK, w kodzie zdarzenia [REDACTED] w trakcie przekazania służby.

W oparciu o analizę wpisów w książkach ewidencji broni⁶ oraz w systemie CBD SG SWK ustalono, że w okresie objętym kontrolą, z jednym wyjątkiem, zachowane zostały wszystkie terminy kontroli przewidziane dla osób funkcyjnych określonych w obu decyzjach. Stwierdzono, że w jednym przypadku (II kwartał 2016 roku) nie przeprowadzono kontroli kwartalnej przewidzianej do wykonania przez Komendanta PSG. Dwie kontrole przeprowadzono natomiast w III kwartale. Z wyjaśnień Komendanta Placówki⁷ wynika, że niezachowanie terminu kontroli, o którym mowa w par. 6 pkt 1 lit. a) Decyzji nr 181 Komendanta ŚMOSG było wynikiem jego przeoczenia. Jak oświadczył w czerwcu 2016 roku wykorzystywał urlop wypoczynkowy, a po powrocie z urlopu koncentrował się na zagadnieniach związanych z zabezpieczeniem szczytu NATO i ŚDM. Ze względu na fakt, że w II kwartale 2016 roku wszystkie pozostałe terminy kontroli przewidziane dla innych osób funkcyjnych zostały zachowane, w ocenie zespołu kontrolnego powyższe stanowi uchybienie, które nie stwarza istotnych zagrożeń w kontrolowanym obszarze funkcjonowania placówki.

Ponadto w trzech przypadkach w zakresie wpisów w CBD SG SWK, w kodzie zdarzenia [REDACTED] (przekazanie służby kierownika zmiany), w części dla obejmującego służbę, stwierdzono niewłaściwe wpisy w punkcie 1 mogące sugerować, że nie wykonano czynności dotyczących kontroli broni wymaganych decyzjami nr 181 oraz nr 111 Komendanta Oddziału. Należy zaznaczyć, że w dalszej części tych wpisów w polu „uwagi” widniał już właściwy zapis potwierdzający wykonanie przedmiotowych czynności. Komendant PSG wyjaśnił, że wynika to z błędnego odznaczenia formatki

⁶ Akta kontroli – str. nr 135

⁷ Akta kontroli – str. nr 159

w systemie. Dodatkowo w części wpisów powoływano się na nieaktualną Decyzję Komendanta Oddziału (np. po wejściu w życie Decyzji nr 111 z dnia 2 września 2016 roku w kolejnych wpisach po tej dacie powoływano nieobowiązującą już Decyzję nr 181 z dnia 3 listopada 2015 roku). Mając na uwadze fakt, że wymagane czynności kontrolne, zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami zostały zrealizowane, a stwierdzone błędne wpisy miały charakter wyłącznie formalny zespół kontrolny uznał powyższe za uchybienia nie mające negatywnego wpływu na działalność placówki.

W odniesieniu do broni przydzielonej funkcjonariuszom ZIS przechowywanej indywidualnie w skrytkach (depozytorach) obie obowiązujące w okresie objętym kontrolą decyzje Komendanta Oddziału określały niżej wymienione zasady przeprowadzania kontroli:

- komisja wyznaczona rozkazem Komendanta PSG w Katowicach – Pyrzowicach – cztery razy w roku (w I, II, III, IV kwartale danego roku), tak aby w ciągu roku objąć kontrolą 100% broni;
- funkcjonariusz przechowujący broń w pomieszczeniu służbowym w indywidualnie użytkowanej skrytce (depozytorze) – każdorazowo w czasie wykonywania obowiązków służbowych z bronią.

Komisja z przeprowadzonej kontroli sporządza zgodnie z przepisami decyzji nr 181 oraz nr 111 Komendanta Oddziału notatkę, natomiast nie ma obowiązku dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy przy każdorazowym pobraniu broni przechowywanej w indywidualnej skrytce.

W okresie objętym kontrolą sporządzone zostały cztery notatki służbowe⁸ dokumentujące czynności kontrolne przeprowadzone w kolejnych kwartałach 2016 roku przez komisje wyznaczone każdorazowo rozkazem Komendanta PSG w Katowicach – Pyrzowicach⁹. W wyniku analizy wymienionych notatek stwierdzono, że w treści notatek znajduje się jedynie zapis o ilości sztuk broni poddanych kontroli w danym kwartale, bez wyszczególnienia konkretnych egzemplarzy. Z uzyskanych od Komendanta PSG wyjaśnień¹⁰ wynika, że kontrola broni w depozytorach obejmuje 100% broni w ciągu roku kalendarzowego wg stanu na dzień kontroli prowadzonej w ostatnim kwartale, a komisja w trakcie kolejnej kontroli wraca do skrytek, w których podczas poprzedniej kontroli nie znajdowała się broń pobrana do służby przez funkcjonariusza. Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia kierownika podmiotu kontrolowanego, zwracając jednocześnie uwagę, że przyjęty w podmiocie kontrolowanym sposób dokumentowania wyników przeprowadzonej kontroli nie daje możliwości weryfikacji czy spełniony został wymóg decyzji Komendanta Oddziału, dotyczący objęcia kontrolą wszystkich egzemplarzy broni w ciągu roku kalendarzowego. Powyższe uznano za uchybienie formalne. Zespół

⁸ Akta kontroli – str. nr 36-43

⁹ Akta kontroli – str. nr 149-152

¹⁰ Akta kontroli – str. nr 155-157

kontrolny będzie zalecał doprecyzowanie przepisów w tym zakresie, tak aby zapewnić pełne udokumentowanie realizacji przepisów dotyczących kontroli 100% sztuk broni w ciągu roku.

Dodatkowo w kontrolowanym obszarze sprawdzono czy funkcjonariusze ZIS, którym w okresie objętym kontrolą wydawano paralizatory TASER, posiadali przeszkolenie z zakresu ich obsługi wymagane decyzjami Komendanta Oddziału oraz czy przechowywanie i wydawanie paralizatorów elektrycznych TASER funkcjonariuszom ZIS odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapis §12 pkt 1 Decyzji nr 181 oraz Decyzji nr 111 Komendanta Oddziału stanowi, że paralizatory elektryczne TASER wydaje się wyłącznie funkcjonariuszom posiadającym ukończone szkolenie z zakresu obsługi ww. urządzenia i umieszcza się ich na wykazie funkcjonariuszy upoważnionych do użytkowania paralizatora elektrycznego. W ramach czynności kontrolnych analizie poddano wpisy w książkach ewidencji broni i sprzętu wydanych funkcjonariuszom do służby¹¹ pod kątem wyłonienia funkcjonariuszy ZIS pobierających paralizatory w okresie objętym kontrolą. Następnie poprzez weryfikację zaświadczeń w Teczках Akt Osobowych tych funkcjonariuszy oraz dokumentów z przeprowadzonych szkoleń¹² ustalono, że wszyscy funkcjonariusze ZIS, którzy pobierali do służby paralizatory posiadali wymagane przeszkolenie.

Zgodnie z §12 Decyzji nr 111 Komendanta ŚIOSG z 2 września 2016 roku paralizatory elektryczne TASER należy przechowywać w magazynie broni lub szafie metalowej w pomieszczeniu kierownika zmiany i wydawać na zasadach określonych dla broni służbowej. Ponadto w pomieszczeniu, w którym paralizatory są przechowywane, umieszcza się wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do ich użytkowania.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że paralizatory przechowywane są zgodnie z wewnętrznymi przepisami w magazynie broni PSG w Katowicach-Pyrzowicach, gdzie znajduje się także odpowiedni wykaz funkcjonariuszy upoważnionych do ich użytkowania. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą pobranie paralizatorów odnotowane było w książce ewidencji broni za podpisem pobierającego funkcjonariusza, zwrot natomiast kwitował kierownik zmiany na zasadach określonych dla broni służbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe oraz przyjęty miernik, przedmiotowy **obszar zespół kontrolny ocenił pozytywnie z uchybieniami.**

VII. Zalecenia i wnioski:

1. Przestrzegać częstotliwości kontroli stanu ilościowego i numerowego broni służbowej określonej w § 6 pkt 1 lit. a Decyzji nr 111 Komendanta ŚIOSG z dnia 2 września 2016 roku z późn. zmianami.

¹¹ Akta kontroli – str. nr 135

¹² Akta kontroli – str. nr 139-141

2. Zwiększyć nadzór nad poprawnym wprowadzaniem wpisów w CBD SG SWK, o których mowa w § 8 ust. 2 ww. decyzji.
3. Wypracować taki sposób dokumentowania czynności kontrolnych, o których mowa w § 6 pkt. 2 lit. c ww. decyzji, który zagwarantuje możliwość weryfikacji, czy przedmiotową kontrolą objęto 100% broni przechowywanej w skrytkach (depozytorach). Wystąpić do Naczelnika WTiZ o doprecyzowanie wewnętrznych przepisów w tym zakresie.

VIII. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć kierownikowi jednostki kontrolującej w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r., za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

IX. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika jednostki kontrolowanej.

X. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach”, zarejestrowanej wg Rejestru RWD 38 poz. 242/16, na karcie 2, poz. 3.

KOMENDANT
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Raciborzu
płk SG Adam Jopek

kierownik jednostki kontrolującej

Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egzemplarz nr 1 – adresat
Egzemplarz nr 2 – ad acta
Wyk. D.G., G.J., tel. 6654364
Dnia 11.04.2017 r.