



KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 28 grudnia 2017 r.

Egz. nr 2

Pismo nr ...NA-NK-69051 M+

Data 2017-12-28

Pan ppłk SG Piotr STUPKA

Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Sławatyczach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Dystrybucja, przechowywanie i użytkowanie oraz niszczenie substancji narkotycznych i prekursorów” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach, 21-515 Sławatycze, ul. Włodawska 12, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2017 r.¹

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w terminie od 26 września do 17 listopada 2017 r. zespół kontrolerów w składzie:

- **chor. szt. SG Katarzyna STEĆ** – specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 32/2017 z dnia 25 września 2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów;²
- **chor. szt. SG Karolina MARTYNIUK – IWKO** – st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 33/2017 z dnia 25 września 2017 r.³

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniu 27 września 2017 r. natomiast pozostałe czynności kontrolne realizowano w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli w siedzibie jednostki kontrolującej.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił ppłk SG Piotr STUPKA. Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach zarejestrowanej pod numerem wg Rdet Nr NA-SŁ-13/13 poz. 6, str. 7/198.

I. Zakres kontroli

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

¹ Lp. 12 – Roczny plan kontroli przewidzianych do realizacji przez WK NOSG w 2017 r., nr 10073/16 z dnia 29.11.2016 r.

² Akta kontroli, dowód nr 7, z dniem 11.11.2017 r. mianowana na stopień chorążego sztabowego SG.

³ Akta kontroli, dowód nr 8, z dniem 01.12.2017 r. mianowana na stanowisko st. specjalisty WK.

- zasad przechowywania, zabezpieczenia i użytkowania substancji narkotycznych i prekursorów w PSG w Sławatyczach, w tym przyjętych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych;
- czynności pobierania i zdawania próbek szkoleniowych, w tym prowadzenia ewidencji i kontroli substancji narkotycznych, znajdujących się na stanie jednostki organizacyjnej;
- obowiązujących zasad posługiwania się próbkami substancji narkotycznych, w tym zasad postępowanie w przypadku zgubienia lub uszkodzenia próbki substancji narkotycznej.

2. Kontrolą objęto okres od 01 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

II. Cel kontroli

Ocena prawidłowości organizacji i sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z dystrybucją, przechowywaniem, użytkowaniem oraz niszczeniem substancji narkotycznych i prekursorów w okresie objętym kontrolą.

Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny rzetelności oraz kompletności sporządzonej dokumentacji służbowej w kontrolowanej Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach. Sprawdzeniu została poddana prawidłowości wykonywania zadań, a także poziom sprawowanego nadzoru służbowego.

III. Ocena kontrolowanej działalności

Przyjęto, że ocena końcowa kontrolowanej działalności została sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.⁴

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli przyjęto, że zbadana zostanie całość tj. 100 % dokumentacji sporządzonej w okresie objętym kontrolą, a odnoszącej się do dystrybucji, przechowywania i użytkowania oraz niszczenia substancji narkotycznych i prekursorów w okresie od 01 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w postaci m.in.: protokołów zdawczo-odbiorczych, prowadzonej dokumentacji ewidencyjnej, rozkazów (decyzji) uprawniających do wykonywania zadań w zakresie związanym z tematem kontroli.

Kontroli zostały poddane również przyjęte w podmiocie kontrolowanym rozwiązania organizacyjne związane z przedmiotem kontroli, a w szczególności wewnętrzny podział zadań oraz szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników i funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz wydane upoważnienia.

OGÓLNA OCENĘ (kończącą), wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen częściowych ustalono jako **pozytywną z nieprawidłowościami**.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji, wyjaśnień, dokumentów udostępnionych kontrolerom oraz dokumentacji sporządzonej na ich podstawie.

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówce Straży Granicznej kat. II w Sławatyczach.

Ustalenia oraz oceny częściowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą przedstawiono poniżej.

1. Zasady przechowywania, zabezpieczenia i użytkowania substancji narkotycznych i prekursorów w PSG w Sławatyczach, w tym przyjęte rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne.

Placówka Straży Granicznej kat. II w Sławatyczach jest jednostką organizacyjną znajdującą się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej,

⁴ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62

którą kieruje Komendant Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach, posiadający status terenowego organu Straży Granicznej.⁵

Ustalono, że szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komendanta PSG w Sławatyczach został określony w załączniku nr 39 do decyzji nr 51 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie *określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora do spraw przeciwpożarowych WK, pracowników zatrudnionych w Zespole do spraw BHP/S WK, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych (ze zm.).*⁶

Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, prowadzenie dokumentacji służbowej, jej właściwe zabezpieczenie i przechowywanie oraz zapewnienie właściwej realizacji zadań z wykorzystaniem psów służbowych, szkoleń okresowych i badań lekarskich zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi psów służbowych, w ramach struktury organizacyjnej przypisano do zadań Grupy Granicznej Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach. Zadania w powyższym zakresie realizowali funkcjonariusze wchodzącego w skład Grupy Granicznej Zespołu Wsparcia Specjalistycznego.⁷ Pomimo, iż powyższy zapis nie wskazywał wprost na zadania odnoszące się do kwestii przechowywania, wydawania i przyjmowania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów, w ocenie zespołu kontrolerów zadania związane z tematem kontroli bez wątpienia mieściły się w użytym sformułowaniu.

Czynności kontrolne potwierdziły, że szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień kadry kierowniczej placówki zawierały zapisy odnoszące się do obowiązku sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków i uprawnień przez podległych funkcjonariuszy i pracowników, w tym do kwestii przechowywania, wydawania i przyjmowania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów.⁸ Stosowne zadania zostały również zawarte w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień przewodników psów służbowych Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Grupy Granicznej Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach.⁹

W Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach wydane do użytkowania próbki szkoleniowe przechowywane były zgodnie z wymogami § 451 ust.1 pkt 1 Zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie *określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 120).¹⁰

Szczegółowy opis zastosowanych w jednostce kontrolowanej zabezpieczeń miejsca przechowywania próbek szkoleniowych substancji narkotycznych został zawarty w treści notatki służbowej z dokonanych ustaleń kontroli z dnia 16.10.2017 r.¹¹

⁵ § 21 pkt 15 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.)

⁶ Akta kontroli, dowód nr 15.

⁷ Akta kontroli, dowód nr 14.

⁸ Akta kontroli, dowód nr 14, 15.

⁹ Akta kontroli, dowód nr 14.

¹⁰ § 451 ust. 1 pkt. 1 – osoba odpowiedzialna za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych, upoważniona przez kierownika danej jednostki organizacyjnej w formie rozkazu albo decyzji przechowuje te próbki, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 450.

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 15.

Ewidencjonowanie pobrania i pokwitowania kluczy następowało w *Księżce ewidencji kluczy* nr 25/119/17 - Klucz 59 (referentka 600).¹²

Ustalono, że próbki szkoleniowe używane do celów szkoleniowych były ewidencjonowane i przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich kradzieżą lub zniszczeniem. Każda próbka szkoleniowa umieszczona była w szczelnym, przezroczystym pojemniku, a następnie umieszczona w przezroczystym worku foliowym opłombowanym przez osobę odpowiedzialną.¹³

Ustalono, że w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą, osobą odpowiedzialną za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów przechowywanych w magazynie placówki, była Kierownik Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Grupy Granicznej Placówki SG w Sławatyczach.¹⁴

W okresie objętym kontrolą za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych w związku z nieobecnością Kierownika Zespołu Wsparcia Specjalistycznego odpowiedzialni byli: Zastępca Komendanta Placówki SG w Sławatyczach, Kierownik Grupy Granicznej Placówki SG w Sławatyczach, Kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej Placówki SG w Sławatyczach oraz Kierownik Zespołu Służby Granicznej Grupy Granicznej Placówki SG w Sławatyczach. Potwierdzono, że każdorazowy fakt przekazania (urlop wypoczynkowy/powrót z urlopu wypoczynkowego/potrzeba realizacji czynności służbowych w innej miejscowości) próbek szkoleniowych został potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym. Protokoły zawierały informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 decyzji nr 50 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2017 r. w *sprawie wyznaczenia miejsc przechowywania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów oraz upoważnienia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ich przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*.¹⁵

Każdorazowy fakt zastępstwa był zamieszczany w rozkazie dziennym Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.¹⁶

Zgodnie z przyjętymi w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej zasadami w pomieszczeniach, w których są przechowywane próbki szkoleniowe umieszcza się wykaz próbek używanych w danej jednostce organizacyjnej i wykaz osób upoważnionych do pobierania i zdawania próbek.¹⁷

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w pomieszczeniu magazynu broni podmiotu kontrolowanego, w którym przechowywano próbki szkoleniowe znajdowały się dwa wykazy osób upoważnionych do pobierania i zdawania próbek¹⁸ oraz wykaz próbek używanych w jednostce organizacyjnej, sporządzone przez funkcjonariusza realizującego zadania dotyczące zabezpieczenia logistycznego, podpisane przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach.¹⁹

¹² Akta kontroli, dowód nr 15.

¹³ Akta kontroli, dowód nr 14 - Wykaz osób upoważnionych do pobierania i zdawania próbek narkotycznych oraz wykaz próbek narkotycznych użytkowanych w PSG w Sławatyczach.

¹⁴ Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 3 decyzji Komendanta NOSG nr 73/2015 – obowiązującej do dnia 01.06.2017 r. oraz załącznikiem nr 1 do decyzji nr 50 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2017 r. w *sprawie wyznaczenia miejsc przechowywania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów oraz upoważnienia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ich przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej*.

¹⁵ Zwana dalej decyzją nr 50/2017.

¹⁶ Akta kontroli, dowód nr 14, 15 - zgodnie z § 1 ust 4 decyzji nr 50/2017.

¹⁷ Zgodnie § 2 decyzji nr 50/2017.

¹⁸ Akta kontroli, dowód nr 14.

¹⁹ Akta kontroli, dowód nr 14, 18.

W wyniku szczegółowej analizy dokumentów zespół kontrolerów stwierdził, że wykaz osób upoważnionych do przechowywania próbek szkoleniowych PSG Sławatycze, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 decyzji nr 50/2017 sporządzony w dniu 02.10.2015 r. obejmował wyłącznie jednego z przewodników psa służbowego PSG w Sławatyczach.²⁰ Jak ustalono, kolejny z wykazów osób upoważnionych do pobierania i zdawania próbek narkotycznych oraz wykaz próbek narkotycznych używanych w jednostce organizacyjnej obejmujący próbki narkotyczne o nr 198 i 199 zostały sporządzone poza okresem objętym kontrolą tj. w dniach 11.07.2017 r. i 25.09.2017 r. Podczas gdy funkcjonariusz zgodnie z danymi *Książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach* pobierał próbki o nr 198 i 199 w dniach 15.06.2017 r. i 20.06.2017 r. (poz. 308-311).²¹ Z danych uzyskanych z Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wynika, że próbki o nr 198 i 199 zostały przekazane do PSG w Sławatycze dowodem wydania 185/Spec/2017 w dniu 13.06.2017 r.²²

Odnosząc się do powyższego Komendant Placówki w Sławatyczach, wyjaśnił, że w okresie od 13.06.2017 r. do 11.07.2017 r. w obrocie placówki poza wykazem z dnia 02.10.2015 r. nie funkcjonował inny wykaz osób upoważnionych do pobierania próbek szkoleniowych.²³

Z dodatkowych wyjaśnień Kierownik Zespołu Wsparcia Specjalistycznego PSG Sławatycze sprawującej bezpośredni nadzór służbowy nad przewodnikiem psa służbowego wynika, że na możliwość pobrania próbek przez funkcjonariusza (przewodnika psa służbowego) w ww. dniach, wpływ miał fakt wyznaczenia funkcjonariusza w charakterze członka przydziału próbek narkotycznych wyrażony w Rozkazie dziennym nr 111/2017 z dnia 09.06.2017 r.²⁴

Biorąc pod uwagę stan prawny oraz procedury obowiązujące w powyższym zakresie w Straży Granicznej, wyjaśnienia złożone przez Kierownik Zespołu Wsparcia Specjalistycznego PSG Sławatycze nie mogą zostać uwzględnione przez zespół kontrolerów. Wpływ na powyższe ma charakter dokumentu, do którego ww. odnosi się w wyjaśnieniach. Należy jednoznacznie wskazać, iż zgodnie z danymi zawartymi w Protokole nr 55/Spec/2017 z dnia 13.06.2017 r. *dot. przygotowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznych przeznaczonych do szkolenia psa służbowego z PSG w Sławatyczach*, przewodnik psa służbowego Rozkazem dziennym nr 111/2017 z dnia 09.06.2017 r. został powołany jako członek komisji do wykonania czynności wynikających z § 444, 446 – 449 zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie *określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*. Podczas gdy podstawą pobrania próbek szkoleniowych o nr 198 i 199 w dniach 15.06.2017 r. i 20.06.2017 r. były zapisy § 452 i 455 ww. zarządzenia.²⁵

Mając jednak na względzie potrzebę wyjaśnienia stwierdzonych w trakcie kontroli rozbieżności, weryfikacji i szczegółowej analizie poddano dokumentację²⁶, która stanowiła

²⁰ Nr próbki: 130, 83, 84, 131, 162.

²¹ Akta kontroli, dowód nr 14, 16.

²² Akta kontroli, dowód nr 19.

²³ Akta kontroli, dowód nr 18.

²⁴ Akta kontroli, dowód nr 18.

²⁵ § 452 Próbki szkoleniowe wydaje się osobie prowadzącej zajęcia, do zrealizowania których są one niezbędne.

§ 455 Zasady wykorzystania próbek szkoleniowych do zajęć, określają odrębne przepisy.

²⁶ Zasady szkolenia przewodników psów służbowych, szkolenia psów służbowych, sposobu pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi w SG, w tym wymaganej dokumentacji zostały zawarte w: a) Zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie *szczególonych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt* (Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 21, ze zm.);

b) Regulamin nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie *sposobu pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej* (Dz. Urz. KGSG z 2010 r., nr 5, poz. 27, ze zm.).

podstawę wydania przewodnikowi psa służbowego próbek szkoleniowych w dniach 15.06.2017 r. i 20.06.2017 r. w postaci „Miesięcznego planu szkolenia psa służbowego DUMA za miesiąc czerwiec 2017 r.”²⁷

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono:²⁸

- 1) Z zapisów *książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach* wynikało, iż funkcjonariusz – przewodnik psa służbowego pobrał próbki nr 198, 199 w dniu 15.06.2017 r. Przeprowadzenie szkolenia znajdowało również odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej DUMA, natomiast nie zostało ujęte w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc czerwiec 2017 r.

Wyjaśniając powyższe Komendant PSG w Sławatyczach wskazał, że szkolenie psa służbowego Straży Granicznej DUMA pierwotnie zaplanowane było w dniu 14.06.2017 r. Z uwagi na zmianę daty szkolenia z 14.06.2017 r. na 15.06.2017 r. funkcjonariusz przewodnik psa służbowego nie zamieścił adnotacji o zmianie terminu szkolenia w miesięcznym planie szkolenia psa służbowego, co spowodowało nieścisłości. Próbkę szkoleniową wydawane były na podstawie zaplanowanych szkoleń w systemie SWK, tak więc osoba, która wydawała próbki substancji narkotycznych weryfikowała system SWK, ewidencjonując wydanie próbek szkoleniowych w *Księżce obrotu materiałami szkoleniowymi – Placówka SG w Sławatyczach* (próbki substancji narkotycznych).

- 2) Z danych *książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach* poz. 310 i 311 wynikało, iż funkcjonariusz – przewodnik psa służbowego pobrał w dniu 20.06.2017 r. próbki szkoleniowe nr 198, 199 o godz. 11:05 i zdał 15:05. Podczas gdy z dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DUMA wynikało, że szkolenie się nie odbyło z powodu zmiany służby na polecenie Zastępcy Komendanta PSG w Sławatyczach. Przesunięcie szkolenia na dzień 10.08.2017 r. potwierdza również adnotacja zawarta w miesięcznym planie szkolenia psa DUMA na miesiąc czerwiec 2017.

W odpowiedzi na powyższe ppłk SG Piotr STUPKA wyjaśnił, iż szkolenie psa służbowego DUMA zaplanowane było na dzień 20.06.2017 r. zgodnie z miesięcznym planem szkolenia psa służbowego na miesiąc czerwiec. Z wyjaśnień funkcjonariusza oraz z systemu SWK wynika, iż na polecenie Zastępcy Komendanta PSG w Sławatyczach ww. został wezwany do służby w celu przeszukania pojazdu wskazanego przez służbę celno-skarbową w DPG w Sławatyczach. Po zakończonym przeszukaniu pojazdu rozpoczął zaplanowane szkolenie, o godzinie 11:05 pobrał próbki szkoleniowe z magazynu broni wydane przez osobę wskazaną w protokole przekazania próbek szkoleniowych. Celem pobrania próbek szkoleniowych był fakt zaplanowania w SWK w dniu 20.06.2017 r. szkolenia psa służbowego, a próbki wykorzystane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Powyższe wyjaśnienia nie znalazły jednak odzwierciedlenia w prowadzonej dokumentacji służbowej i nie mogą zostać przyjęte przez zespół kontrolerów. Wpływ na decyzję zespołu kontrolerów mają dodatkowe odstępstwa w badanym obszarze, stwierdzone w toku dalszych ustaleń, związane ze wykazaniem w *księżce obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach* czasem pobrania i zdania próbek szkoleniowych, przez przewodnika psa służbowego, który pomimo nieprzeprowadzenia zajęć w dniu 20.06.2017 r., wyniósł 4 godziny. Czynności kontrolne przeprowadzone w powyższym zakresie dodatkowo wykazały, że próbki szkoleniowe w czasie wykonywania przez przewodnika psa służbowego zadań na polecenie

²⁷ Akta kontroli, dowód nr 14 - Pozostałe uwagi stwierdzone w zakresie „Miesięcznego planu szkolenia psa służbowego DUMA za miesiąc czerwiec 2017 r. zostały zawarte w dalszej części dokumentu w opisie obszaru dot. ewidencji i kontroli substancji narkotycznych znajdujących się na stanie jednostki organizacyjnej.

²⁸ Akta kontroli, dowód nr 16, 18.

Zastępcy Komendanta PSG w Sławatyczach, przechowywane były w pomieszczeniu służbowym przewodników psów służbowych na terenie Placówki SG w Sławatyczach, pod nadzorem przewodnika psa służbowego DAGA, który zgodnie z obowiązującymi w okresie objętym kontrolą wykazami nie był upoważniony do pobierania i zdawania próbek narkotycznych o nr 198 i 199, a tym samym do ich przechowywania.

W ocenie zespołu kontrolerów brak aktualnych wykazów, o których mowa w § 2 decyzji nr 50/2017 oraz wydawanie do użytkowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznych przewodnikowi psa służbowego bez stosownego upoważnienia, w tym przekazywanie próbek narkotycznych pomiędzy funkcjonariuszami, którzy nie posiadali w tym zakresie stosownego umocowania – należy zakwalifikować w kategoriach nieprawidłowości polegających na niewłaściwym stosowaniu zapisów § 452 i § 453 ust. 1 zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży granicznej z dnia 31 października 2014 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*.²⁹ Odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy ponosi funkcjonariusz zajmujący stanowisko przewodnika psa służbowego DUMA, a także Kierownik Zespołu Wsparcia Specjalistycznego PSG w Sławatyczach oraz Kierownik Zespołu Służby Granicznej Grupy Granicznej PSG w Sławatyczach³⁰ z poziomu sprawowanego nadzoru i odpowiedzialności za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych w podmiocie kontrolowanym. Czynności kontrolne nie wykazały aby stwierdzone nieprawidłowości wywołały negatywne skutki w działalności jednostki kontrolowanej, wymagają jednak podjęcia działań usprawniających w ramach sprawowanego nadzoru służbowego.

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

2. Czynności pobierania i zdawania próbek szkoleniowych oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji i kontroli substancji narkotycznych, znajdujących się na stanie jednostki organizacyjnej.

Czynności kontrolne wykazały, że w badanym okresie komisja powołana rozkazem dziennym nr 111 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 09.06.2017 r. przygotowała próbki szkoleniowe z przeznaczeniem do szkolenia psa służbowego DUMA. Z przygotowania próbek szkoleniowych substancji narkotycznych przeznaczonych do szkolenia psa służbowego z Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach został sporządzony Protokół nr 55/Spec/2017 z dnia 13.06.2017 r., zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej [redacted] w dniu 20.06.2017 r., w którym ujęto wykonane czynności oraz wykaz ubytków substancji narkotycznych nr 56/Spec/2017 z dnia 13.06.2017 r. Próbkę szkoleniową pobrane zostały na podstawie dowodu wydania z dnia 13.06.2017 r.³¹

Czynności kontrolne nie wykazały aby w kontrolowanym okresie Komendant PSG w Sławatyczach wnioskował o zdanie próbek szkoleniowych substancji narkotycznych do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej, w związku z tym badany obszar cząstkowy nie był oceniany przez zespół kontrolerów.³²

²⁹ Próbkę szkoleniową wydaje się osobie prowadzącej zajęcia, do zrealizowania których są one niezbędne. Próbkę szkoleniową pobiera się bezpośrednio przed zajęciami i zdaje niezwłocznie po ich zakończeniu.

³⁰ Akta kontroli, dowód nr 14 – Protokół przekazania próbek szkoleniowych narkotyków z dnia 15.06.2017 r.

³¹ Akta kontroli, dowód nr 19.

³² Zasady zdawania próbek – Rozdział 5 Zarządzenia nr 95 w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej*.

W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w jednostce kontrolowanej stwierdzono, że pobieranie i zdawanie próbek szkoleniowych ewidencjonowane było w „Księżce obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach” – RWD nr 25/982/08, zgodnej ze wzorem załącznika nr 2 do decyzji nr 50/2017.³³

Ocena prawidłowość prowadzenia ewidencji i kontroli substancji narkotycznych, znajdujących się na stanie jednostki organizacyjnej została oparta na analizie i szczegółowej weryfikacji oraz porównaniu zapisów „Książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach” - (poz. 200-313) z wpisami dzienników szkolenia i wykorzystania psów służbowych Straży Granicznej oraz miesięcznych planów szkolenia psów służbowych.³⁴

W wyniku analizy wpisów zawartych w dokumentacji zgromadzonej i udostępnionej kontrolerom, w toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości³⁵:

- 1) Zgodnie z danymi książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach, funkcjonariusz w poz. 204 i 205 w dniu 14.06.2016 r. pobrał próbki szkoleniowe nr 83 i 131 (godz. 08:15-14:00). Dane zawarte w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc czerwiec 2016 psa DINA. Natomiast z danych dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA wynikało, że w dniu 14.06.2016 r. funkcjonariusz pełnił służbę we współdziałaniu GOŚ PSG Sławatycze w godz. 08:00-19:00 oraz 19:00-03:30.

Odnosząc się do stwierdzonych uchybień Komendant PSG w Sławatyczach wyjaśnił, że w dniu 14.06.2016 r. odbyło się szkolenie psa służbowego DINA zgodnie z miesięcznym planem szkolenia zaplanowanego w SWK w godz. 08:00-18:00. Próbkę substancji narkotycznych pobrane zostały z magazynu do przeprowadzenia szkolenia w godzinach 08:15-14:00 i zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zdane do sejfów znajdujących się w magazynie broni w PSG Sławatycze o godzinie 14:00. W dzienniku szkolenia psa służbowego przewodnik omyłkowo wpisał godziny współdziałania z GOŚ w godz. 08:00-18:00. Właściwy czas współdziałania z GOŚ to 18:00-03:30 co odzwierciedla również wpis w SWK.

Błędne wpisy rzeczywistych godzin służby funkcjonariusza zespół kontrolerów zakwalifikował w kategoriach uchybień formalnych bez negatywnych konsekwencji w działalności jednostki kontrolowanej w badanym obszarze.

- 2) Zgodnie z danymi książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach funkcjonariusz przewodnik psa służbowego w poz. 266 i 267 próbki szkoleniowe 131 i 84 (godz. 08:10-14:00), pobrał w dniu 06.07.2016 r. Przeprowadzenie szkolenia znajdowało również odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA. Natomiast brak było miesięcznego planu szkolenia na miesiąc lipiec 2016 r. psa DINA.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące braku planu szkolenia psa służbowego DINA za miesiąc lipiec 2016 r. Komendant Placówki SG w Sławatyczach wyjaśnił, iż funkcjonariusz jak przedstawił w swoim wyjaśnieniu zapomniał przedłożyć do zatwierdzenia oraz nie przesłał miesięcznego planu szkolenia do Wydziału Kadr i Szkolenia w Chełmie. W przedłożonych wyjaśnieniach ppłk SG Piotr STUPKA zapewnił, iż aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji ze strony osoby nadzorującej, środkiem naprawczym będzie prowadzona

³³ Akta kontroli, dowód nr 14.

³⁴ Akta kontroli, dowód nr 14, 16.

³⁵ Akta kontroli, dowód nr 16, 18.

przez Kierownika Wsparcia Specjalistycznego ewidencja planów szkolenia psów służbowych, która pozwoli zweryfikować ewentualne błędy oraz pozwoli na bieżący nadzór.

Powyższe w ocenie zespołu kontrolerów należy zakwalifikować w kategoriach nieprawidłowości powodujących niezgodność postępowania z trybem określonym w § 452 zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. *w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2012 r. *w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt* (Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 21, ze zm.), w tym świadczącym o niewłaściwie sprawowanym nadzorze służbowym przez Kierownik Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Grupy Granicznej PSG w Sławatyczach, będącej jednocześnie odpowiedzialną za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych narkotyków przechowywanych w magazynie broni jednostki kontrolowanej.

- 3) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia na miesiąc wrzesień 2016 psa DINA – szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 07.09.2016 r. w godz. 06:30-12:30 obejmując - materiały zabezpieczenia szkolenia w postaci próbek narkotyków. Z zapisów książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach wynikało, że przewodnik psa służbowego pobrał próbki szkoleniowe nr 162 i 84 w dniu 05.09.2016 r. Przeprowadzenie szkolenia w dniu 05.09.2016 r. znajdowało również odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA.

Tłumacząc zmianę daty szkolenia, z 05.09.2016 r. na 07.09.2016 r. ppłk SG Piotr STUPKA wyjaśnił, iż uprzednia data szkolenia zaplanowana była na dzień 07.09.2016 r. W związku z bieżącą zmianą wynikająca z toku służby data szkolenia została przeniesiona na dzień 05.09.2016 r. Przewodnik psa służbowego w miesięcznym planie szkolenia nie naniósł poprawki co spowodowało nieścisłości. Osoba sprawująca nadzór nad wydawaniem próbek szkoleniowych narkotyków wydała je zgodnie z zaplanowanym szkoleniem w systemie SWK. Plany szkoleń po zatwierdzeniu i przesłaniu do Wydziału Kadr i Szkolenia w Chełmie pozostają przechowywane u przewodników psów służbowych do czasu ich archiwizacji na koniec roku kalendarzowego.

Brak odzwierciedlenia w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc wrzesień 2016 r. rzeczywistej daty szkolenia (adnotacji/zmiany) zespół kontrolerów zakwalifikował w kategoriach uchybień o charakterze formalnym bez negatywnych konsekwencji w działalności jednostki kontrolowanej w badanym obszarze.

- 4) Zgodnie z miesięcznym planem szkolenia na miesiąc wrzesień 2016 psa DINA– szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 23.09.2016 r. w godz. 09:00-15:00, obejmując – próbki narkotyków. Z zapisów dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA nie wynikało aby szkolenie się odbyło.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zaplanowanego zgodnie z miesięcznym planem szkolenia psa służbowego w dniu 23.09.2016 r. w godz. 09:00-15:00 kierownik jednostki kontrolowanej poinformował, że szkolenie w tym dniu nie odbyło się w związku z wyjazdem przewodnika psa służbowego wraz z psem na współdziałanie z GOŚ.

Brak odzwierciedlenia w miesięcznym planie szkolenia faktu odwołania szkolenia z powodu zaistniałej potrzeby realizacji innych zadań służbowych zespół kontrolerów zakwalifikował w kategoriach uchybień o charakterze formalnym nie powodujących negatywnych konsekwencji w działalności jednostki kontrolowanej w badanym zakresie.

- 5) Z zapisów książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach wynikało, że przewodnik psa służbowego pobrał próbki szkoleniowe nr 290 i 291 w dniu 27.10.2016 r. Przeprowadzenie szkolenia znajdowało również odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA, natomiast nie znajdowało odzwierciedlenia w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc październik 2016 psa DINA.

W odniesieniu do braku adnotacji w miesięcznym planie szkolenia psa służbowego, które odbyło się 27.10.2016 r. Komendant PSG w Sławatyczach wskazał, że przedmiotowe szkolenie uprzednio zostało zaplanowane na dzień 24.10.2016 r. Powstała rozbieżność została spowodowana nienaniesieniem przez przewodnika psa służbowego poprawki w miesięcznym planie szkolenia.

Brak odzwierciedlenia w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc październik 2016 r. rzeczywistej daty szkolenia (adnotacji/zmiany) zespół kontrolerów zakwalifikował w kategoriach uchybień o charakterze formalnym bez negatywnych konsekwencji w działalności jednostki kontrolowanej w badanym obszarze.

- 6) Z zapisów miesięcznego planu szkolenia na miesiąc listopad 2016 psa DINA wynikało, że szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 02.11.2016 r. w godz. 09:00-15:00 obejmując – próbki narkotyków. Przeprowadzenie szkolenia znajdowało również odzwierciedlenie w liście obecności – CBD SG SWK przewodnika psa służbowego, natomiast nie znajdowało odzwierciedlenia w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA.

Wyjaśniając powyższe ppłk SG Piotr STUPKA wskazał, że szkolenia z dnia 02.11.2016 r., odbyło się zgodnie z miesięcznym planem szkolenia, błędny wpis dziennika szkolenia wynikł z omyłki pisarskiej, polegającej na wpisaniu wyrazu służba zamiast szkolenie.

Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez zespół kontrolerów.

- 7) Z zapisów miesięcznego planu szkolenia na miesiąc listopad 2016 psa DINA wynikało, że szkolenie psa służbowego zostało przewidziane na dzień 18.11.2016 r. w godz. 08:00-14:00 obejmując – próbki narkotyków. Przeprowadzenie szkolenia znajdowało również odzwierciedlenie w liście obecności – CBD SG SWK przewodnika psa służbowego natomiast nie znajdowało odzwierciedlenia w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA.

Komendanta PSG w Sławatyczach wyjaśnił, że szkolenie zaplanowane na dzień 18.11.2016 r. nie odbyło z powodu skierowania przewodnika psa służbowego do innych czynności służbowych przez Komendanta Placówki SG w Sławatycze.

Brak odzwierciedlenia w miesięcznym planie szkolenia faktu odwołania szkolenia z powodu zaistniałej potrzeby realizacji innych zadań służbowych zespół kontrolerów zakwalifikował w kategoriach uchybień o charakterze formalnym nie powodujących negatywnych konsekwencji w działalności jednostki kontrolowanej w badanym zakresie.

- 8) Z zapisów książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach poz. 312-313 wynikało, iż funkcjonariusz przewodnik psa służbowego, pobrał próbki szkoleniowe nr 83 i 84 w dniu 29.06.2017 r. Przeprowadzenie szkolenia znajdowało również odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DAGA, natomiast nie zostało ujęte w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc czerwiec 2017 r.

W zakresie braku adnotacji w miesięcznym planie szkolenia psa służbowego w dniu 29.06.2017 r. kierownik jednostki organizacyjnej wyjaśnił, iż szkolenie nie zostało naniesione w miesięcznym planie przez przewodnika psa służbowego przez nieuwagę, a osoba wydająca

próbki szkoleniowe narkotyków w dniu 29.06.2017 r. wydała je zgodnie z zaplanowanym szkoleniem w SWK.

Brak odzwierciedlenia w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc czerwiec 2017 r. rzeczywistej daty szkolenia (adnotacji/zmiany) zespół kontrolerów zakwalifikował w kategoriach uchybień o charakterze formalnym bez negatywnych konsekwencji w działalności jednostki kontrolowanej w badanym obszarze.

- 9) Z zapisów książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach wynikało, iż funkcjonariusz – przewodnik psa służbowego pobrał próbki nr 198, 199 w dniu 15.06.2017 r. Przeprowadzenie szkolenia znajdowało również odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DUMA, natomiast nie zostało ujęte w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc czerwiec 2017 psa DUMA – zakwalifikowano w kategoriach nieprawidłowości z uwagi na okoliczności opis str. 6/14.
- 10) Z danych książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach poz. 310 i 311 wynikało, iż funkcjonariusz – przewodnik psa służbowego pobrał w dniu 20.06.2017 r. próbki szkoleniowe nr 198, 199 o godz. 11:05 i zdał 15:05. Podczas gdy z dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DUMA wynikało, że szkolenie się nie odbyło z powodu zmiany służby na polecenie Zastępcy Komendanta PSG w Sławatyczach. Przesunięcie szkolenia potwierdza również miesięczny plan szkolenia na miesiąc czerwiec 2017 psa DUMA - zakwalifikowano w kategoriach nieprawidłowości z uwagi na okoliczności opis str. 7/14.
- 11) Z danych dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DUMA wynikało, że szkolenie psa służbowego odbyło się w dniu 29/30.06.2017 r. w godz. 18:30-00:30 (pozorant – drugi przewodnik psa służbowego/osoba pobierająca próbki szkoleniowe), natomiast szkolenie nie zostało ujęte w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc czerwiec 2017 psa DUMA.

Przyczynę nie ujęcia przez przewodnika psa służbowego szkolenia zaplanowanego w dniu 29/30.06.2017 r. w miesięcznym planie szkolenia psa służbowego DUMA kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił omyłką.

- 12) Stwierdzenia błędnych dat w 3 pozycjach książki obrotu materiałami szkoleniowymi Placówki SG w Sławatyczach tj. w poz. 274 błąd daty tj. 21.08.2016 r. zamiast daty 01.08.2016 r.; w poz. 292 i 293 błąd daty miesiąca 10 (październik) zamiast 11 (listopad).
Powyższe zakwalifikowano w kategoriach omyłek pisarskich.
- 13) Uchybienia formalne polegające na błędach dat zawartych w miesięcznym planie szkolenia na miesiąc czerwiec 2017 psa DUMA sporządzonym w dniu 30.05.2017 r. obejmujące daty: 14.05.2017 r. i 20.05.2017 r.

W odniesieniu do pomyłki jaka zaistniała w miesięcznym planie szkolenia psa służbowego DUMA w miesiącu czerwcu 2017 r. ppłk SG Piotr STUPKA wyjaśnił, iż stwierdzona omyłka powstała w skutek błędu pisarskiego, a osoba zatwierdzająca miesięczny plan szkolenia również przez przeoczenie nie zwróciła uwagi na pomyłkę w dacie miesiąca.

- 14) Uchybienia formalne związane z brakiem chronologii pozycji czerwiec/sierpień roku 2016, w dzienniku szkolenia i wykorzystania psa służbowego Straży Granicznej psa DINA oraz brak wpisywania przez funkcjonariusza l.p. w dziennikach (...) psa DINA oraz psa DAGA.

W związku z powyższym ppłk SG Piotr STUPKA wyjaśnił, iż brak chronologii w zapisie miesiąca powstał przez pomyłkę, która nie była zamierzona, powstała poprzez roztargnienie, za co niejednokrotnie funkcjonariusz otrzymywał ustne wytyczne i wskazówki co do poprawy charakteru pisma oraz zwrócenie uwagi na popełniane błędy w celu ich wyeliminowania.

Biorąc pod uwagę ilość stwierdzonych rozbieżności oraz ich powtarzalność, które stanowiły zakres wyjaśnień, niezbędnym stało się pozyskanie na potrzeby prowadzonej kontroli szczegółowych wyjaśnień o przyjętych i stosowanych w Placówce Straży Granicznej w Sławatyczach formach nadzoru służbowego nad przechowywaniem, wydawaniem i użytkowaniem próbek szkoleniowych substancji narkotycznych. Wpływ na powyższe miały wskazane i opisane wyżej uchybienia i nieprawidłowości, a także wpisy zawarte w poddanej kontroli dokumentacji służbowej, świadczące o fakcie nadzoru sparowanego przez Kierownika Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Grupy Granicznej PSG w Sławatyczach bez wskazywania uwag.

Odnosząc się do stwierdzonych odstępstw stanu faktycznego ze stanem pożądanym, wyjaśnienie złożyła Kierownik Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Grupy Granicznej PSG w Sławatyczach sprawująca bezpośredni nadzór nad przewodnikami psów służbowych, będąc równocześnie odpowiedzialną za przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie próbek szkoleniowych narkotyków przechowywanych w magazynie broni Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach. W przedłożonym wyjaśnieniu ww. stwierdziła, że w ramach sprawowanego nadzoru zapoznając się z dziennikiem szkolenia i wykorzystania psa służbowego nie porównywała wpisów z dziennika szkolenia i wykorzystania psa służbowego z miesięcznymi planami ponieważ nie była w ich posiadaniu, co w ramach naprawczych poczyniła, planując w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w SWK szkolenie wszystkich przewodników psów służbowych Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach, w celu dokonania sprawdzenia i porównania zamieszczonych wpisów w sporządzonej dokumentacji z systemem SWK w celu wyeliminowania rozbieżności oraz błędów, które były popełnione i nie wychwycone.³⁶

O stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych uwagach i spostrzeżeniach w sposób bieżący informowano kierownik jednostki kontrolowanej, który zobowiązał się do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych i korygujących.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach jeszcze w trakcie czynności kontrolnych, w ramach sprawowania bieżącego nadzoru podjął szereg działań naprawczych i usprawniających zapewniających poprawność sporządzanej przez przewodników psów służbowych dokumentacji służbowej w formie comiesięcznych szkoleń prowadzonych przez Kierownika Zespołu Wsparcia Specjalistycznego z przewodnikami psów służbowych. Jako środek naprawczy podjęte zostały działania zmierzające do comiesięcznych wspólnych spotkań z przewodnikami psów służbowych w celu głębszej weryfikacji sporządzanej dokumentacji służbowej.³⁷

Zespół kontrolerów, w toku kontroli stwierdził, że w przyjętym okresie kontroli odbyła się jedna kontrola próbek szkoleniowych substancji narkotycznych. Zgodnie z danymi *zeszytu kontroli substancji narkotycznych PSG Sławatycze*.³⁸ ww. kontrola przeprowadzona została przez komisję Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NOSG w dniu 05.10.2016 r. W wyniku kontroli potwierdzono, że próbki przechowywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami – uszkodzeń nie stwierdzono.³⁹

Ponadto, na podstawie danych zawartych w zeszycie kontroli ustalono, że ponowna kontrola Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NOSG została przeprowadzona w dniu 26.09.2017 r. (poza okresem kontroli). Wynikiem kontroli było stwierdzenie uszkodzenia woreczka zewnętrznego w próbce nr 130 oraz 131. Komisja zawnioskowała również o jak najszybszą

³⁶ Akta kontroli, dowód nr 18.

³⁷ Akta kontroli, dowód nr 18.

³⁸ RWD Nr 25/670/11.

³⁹ Akta kontroli, dowód nr 14, 16.

wymianę woreczków zewnętrznych w ww. próbkach. Stan realizacji powyższego został potwierdzony w komórce zaopatrującej.⁴⁰

Badany obszar cząstkowy z uwagi na przyjęty miernik oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

3. Obowiązujące zasady posługiwania się próbkami substancji narkotycznych, w tym zasad postępowanie w przypadku zgubienia lub uszkodzenia próbki substancji narkotycznej.

Zespół kontrolerów w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdził, aby funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach, pobierający próbki szkoleniowe substancji narkotycznych udostępniali je osobom postronnym, nie zostało również stwierdzone samowolne otwieranie lub celowe naruszenie plomby opakowania zewnętrznego, czy też opakowania foliowego.

W okresie objętym kontrolą nie zostało stwierdzone zgłoszenie przypadku zgubienia lub uszkodzenia próbki szkoleniowej substancji narkotycznej.

Badany obszar z uwagi na przyjęty miernik **oceniono pozytywnie**.

IV. Wnioski/zalecenia:

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości, polecam:

- 1) Bezwzględnie przestrzegać zasad przechowywania i użytkowania próbek szkoleniowych wynikających z przepisów zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w *sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej* oraz wewnętrznych wytycznych.
- 2) Wzmocnić nadzór nad sporządzeniem przez funkcjonariuszy – przewodników psów służbowych miesięcznych planów szkolenia psów służbowych oraz danych w nich zawartych.
- 3) Wzmocnić nadzór nad wydawaniem próbek szkoleniowych – wyłącznie osobie prowadzącej zajęcia, do zrealizowania których są one niezbędne po bezwzględnym potwierdzeniu faktu szkolenia w miesięcznym planie szkolenia.
- 4) Opracować wewnętrzny mechanizm skutecznej weryfikacji informacji zawartych w miesięcznych planach szkolenia psów służbowych z wpisami zawartymi w systemie SWK oraz prowadzoną w tym zakresie ewidencją.
- 5) Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami oraz w działalności szkoleniowej, w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień i nieprawidłowości.

V. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

VI. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

⁴⁰ Akta kontroli, dowód nr 14, 16, 24.

VII. Wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 jest przeznaczony dla kierownika jednostki kontrolowanej.

płk SG Jacek SZCZACHOR

.....
/stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego kontrolę/

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Sławatyczach

Egz. nr 2 – WK NOSG - aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów tel. 6655313

Dnia: 27.12.2017 r.