



Chelm, dnia <sup>10</sup>..... stycznia 2018 r.

Egz. III .....

**KOMENDANT**  
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  
IM.27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI ARMII KRAJOWEJ

RPW / 2131 / 2018

10 01 2018

Pan [REDACTED]

Naczelnik  
Wydziału Kadr i Szkolenia  
Nadbużańskiego Oddziału  
Straży Granicznej w Chelmie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Kontrola na temat: „*Prawidłowość wydawania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki*”, zrealizowanej w trybie zwykłym, w Wydziale Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie, z siedzibą przy ul. Trubakowska, 22-100 Chelm, ujętej w *Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej<sup>1</sup> na 2017 r.*
- II. Kontrolę w dniach od 29.06.-25.08.2017 r., 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, wprowadzonych w życie Decyzją Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych 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. MSW 2012 r., poz. 43 ze zm.), wprowadzonych do stosowania w komendach oddziałów Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej 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 (Dz.Urz. KGSG, poz. 47 ze zm.), przeprowadził zespół kontrolny w składzie:*

<sup>1</sup> Nr wch. 10073/16 z dnia 29.11.2016 r., zatwierdzony przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w dniu 29.11.2016 r., łp. nr 8.

➤ **kierownik zespołu:**

**[REDAKTOWANE]** – starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG w Chełmie, upoważnienie nr 20/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów,

➤ **kontroler:**

*kpt. SG Monika PIEKARSKA* – starszy specjalista Wydziału Kontroli NOSG w Chełmie, upoważnienie nr **[REDAKTOWANE]** 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 29.06.-25.08.2017 r.:

- w siedzibie podmiotu kontrolowanego - Wydział Kadr i Szkolenia NOSG, czynności były prowadzone w dniach: 29-30.06.2017 r., 4-6.07.2017 r.,
- pozostałe czynności wykonywano w siedzibie podmiotu kontrolującego w dniach 10-14,17-21,31.07.2017 r., 7-8,16-18.08.2017 r.

Czynności kontrolerskie zakończono w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił

**[REDAKTOWANE]**

Bezpośrednim przełożonym ww. był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie, zarejestrowanej pod numerem *Wg rejestru teczek nr NA-NK-1428/13, pod poz. nr 6/2017.*

### **III. Zakres kontroli.**

#### **1. Przedmiot kontroli:**

- 1) sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentacji służbowej związanej z obiegiem, rozliczaniem amunicji, środków pozoracji pola walki,
- 2) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej dot. zajęć z wykorzystaniem amunicji i środków pozoracji pola walki,
- 3) zabezpieczenie w trakcie szkoleń amunicji, środków pozoracji pola walki przed dostępem osób nieuprawnionych.

#### **2. Okres objęty kontrolą: 01.01.-31.03.2017 r.**

### **IV. Cel i obszar objęty kontrolą.**

1. Celem kontroli była ocena sposobu organizacji wydawania, rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki pod kątem prawidłowości przeprowadzania tych czynności. W badanym obszarze zostało sprawdzone w jaki sposób podmioty odpowiedzialne za zabezpieczenie przedmiotu kontroli, realizują swoje zadania. Celem kontroli było również dokonanie oceny prowadzenia dokumentacji służbowej w kontrolowanym zakresie oraz sprawdzenie sprawowania nadzoru służbowego

nad realizacją zadań w kontrolowanym obszarze przez zobowiązaną do tego kadre wydziału.

2. Obszary poddane kontroli:

- 1) zapisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień odnoszących się do sprawowania nadzoru nad przechowywaniem amunicji, środków pozoracji pola walki oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej dot. zajęć z wykorzystaniem amunicji i środków pozoracji pola walki,
- 2) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej dot. zajęć z wykorzystaniem amunicji i środków pozoracji pola walki – rzetelność, czytelne wpisy, korekty niebudzące wątpliwości co do ich treści,
- 3) zabezpieczenie amunicji, środków pozoracji pola walki przed dostępem osób nieuprawnionych,
- 4) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wydawania, rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki podczas zajęć szkoleniowych.

**V. Ocena kontrolowanej działalności.**

Ocena końcowa kontrolowanej działalności została sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną<sup>2</sup>.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu, kontroli zostało poddane 100% dokumentacji w zakresie wydawania amunicji i środków pozoracji pola walki za I kwartał 2017 r.

Sprawdzeniu została poddana również dokumentacja odnosząca się do struktury organizacyjnej kontrolowanej komórki (dokumentacja organizacyjno-funkcjonalna) w postaci: wewnętrznego podziału zadań oraz szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kontrolowanej komórki organizacyjnej.

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

1. Zapisy w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień odnoszące się do sprawowania nadzoru nad przechowywaniem amunicji, środków pozoracji pola walki oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej dot. zajęć z wykorzystaniem amunicji i środków pozoracji pola walki.

Zadania wydziału w zakresie pobierania amunicji z magazynu, wydawania jej w trakcie szkoleń i egzaminów, następowało przez wyznaczonego funkcjonariusza tj. amunicyjnego.

<sup>2</sup> Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62

Zespół kontrolny dokonał przeglądu rozkazu dziennego Komendanta NOSG w celu porównania z zapisami w kartach rozchodu amunicji. Dokonana analiza potwierdziła, że osoby podawane do rozkazu dziennego, figurują w każdym przypadku w odpowiedniej rubryce w karcie rozchodu amunicji. [dowód: akta kontroli nr 25]

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono niewłaściwego działania funkcjonariuszy WKiSz NOSG w tym zakresie.

Powyższy obszar był nadzorowany przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia, który realizował ten obowiązek poprzez Kierownika Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG.

[dowód: akta kontroli nr 27]

Zespół kontrolerów dokonał przeglądu szczegółowych zakresów obowiązków funkcjonariuszy WKiSz NOSG realizujących nadzór nad przechowywaniem amunicji, środków pozoracji pola walki, jak też odpowiedzialnych za wydawanie oraz rozliczanie amunicji i środków pozoracji pola walki w czasie zajęć. Treść szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień odpowiada zakresowi realizowanych czynności.

Do zadań WKiSz NOSG określonych w wewnętrznym podziale zadań<sup>3</sup> należy między innymi:

- a) planowanie, organizowanie i nadzór nad szkoleniem funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale,
- b) opracowywanie programów i planów szkolenia oraz materiałów szkoleniowych dla potrzeb szkoleń realizowanych w Oddziale,
- c) prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkoleniowej.

Zgodnie z ustalonym wewnętrznym podziałem zadań WKiSz NOSG, zadania w powyższym zakresie, w tym również rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki w wydziale realizowane są przez funkcjonariuszy Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG.

[dowód: akta kontroli nr 30]

W kontrolowanym okresie za sprawowanie nadzoru służbowego nad realizacją powyższych zadań, odpowiedzialny był Kierownik Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG, wynikało to ze szczegółowego zakresu obowiązków funkcjonariusza.

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG, na podstawie zapisu § 1 ust. 1 pkt 1 Wytocznych Nr 7 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia właściwości do opracowania, podziału oraz sprawowania nadzoru nad zużyciem amunicji do celów szkoleniowych w Nadbużańskim Oddziale Straży

3 Wewnętrzny podział zadań Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG zarejestrowany RWD Nr 510/4/16 w dniu 16.09.2016 r.

*Granicznej*, jest odpowiedzialny za opracowanie planu zużycia amunicji na kolejny rok kalendarzowy i przedłożenie propozycji Komendantowi Oddziału do 31 stycznia roku kalendarzowego.

[dowód: akta kontroli nr 29]

Plan został przedstawiony Komendantowi NOSG w dniu 16 stycznia 2017 r. i zatwierdzony, a w późniejszym czasie tj. w dniu 29 września 2017 r., ze względu na stany magazynowe Plan został zmieniony aneksem zatwierdzonym przez Komendanta NOSG.

[dowód: akta kontroli nr 28]

Kolejny obowiązek Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia został wskazany w treści § 1 ust. 1 pkt 3 ww. Wytycznych i wskazuje Naczelnika WKiSz, jako odpowiedzialnego za uzupełnienie rubryk w karcie rozchodu amunicji, a w pkt. 4 tego przepisu nakazuje przedłożenie kart Komendantowi Oddziału lub osobie przez niego upoważnionej.

Powyższy obowiązek był wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zespół kontrolerów nie stwierdził w tym obszarze niewłaściwego działania lub braku działań nadzorujących.

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

2. *Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej dot. zajęć z wykorzystaniem amunicji i środków pozoracji pola walki – rzetelność, czytelne wpisy, korekty niebudzące wątpliwości co do ich treści.*

Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, zgodnie zewnętrznym podziałem zadań, znajduje się we właściwości Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG.

Sprawowanie nadzoru nad czynnościami realizowanymi w trakcie zajęć ze szkolenia strzeleckiego oraz rozliczenie z magazynem uzbrojenia, było prowadzone przez Kierownika Sekcji Szkolenia WKiSz.

Zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień kierownika Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG, funkcjonariusz zajmujący to stanowisko, jest przełożonym funkcjonariuszy sekcji. Odpowiada za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy sekcji.

W świetle powyższego zespół kontrolny dokonał analizy porównawczej prowadzenia dokumentacji szkoleniowej dot. zajęć z wykorzystaniem amunicji i środków pozoracji pola walki, pod kątem realizacji zadań z zakresu kierowania sekcją i realizowania zadań będących we właściwości sekcji szkolenia to jest:

1. planowania, organizowania i nadzór nad szkoleniem funkcjonariuszy Oddziału;

2. planowania, organizowania i opracowywania programów i planów szkolenia oraz innych materiałów w tym zakresie dla potrzeb szkoleniowych realizowanych w Oddziale oraz nadzór w tym zakresie;
3. prowadzenia oraz nadzoru nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji szkoleniowej;
4. nadzoru nad prowadzoną ewidencją, analizą i sprawozdawczością z zakresu limitu amunicji i środków pozoracji potrzebnych do zabezpieczenia procesu szkolenia jednostek organizacyjnych oddziału we współdziałaniu z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia.

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że powyższe elementy zostały zapisane w szczegółowym zakresie obowiązków Kierownika Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG i są realizowane na każdym etapie tworzenia stosownych dokumentów, a następnie odpowiednio nadzorowane.

Ponadto, zespół kontrolerów ustalił, że do obowiązków Naczelnika WKiSz NOSG [REDACTED] zgodnie z treścią pkt. 2 ppkt 10,11,12,14 Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej stanowiącego załącznik nr 12 do Decyzji nr 51 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia właściwości zastępców komendanta Oddziału (...) (tekst jednolity: Decyzja nr 82 Komendanta NOSG z dnia 1 września 2015 r. zmieniająca Decyzję nr 51 Komendanta NOSG z dnia 29 kwietnia 2014 r., z późniejszymi zmianami), należało planowanie, organizowanie i nadzór nad szkoleniem funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Oddziale, opracowywanie programów i planów szkolenia oraz materiałów szkoleniowych dla potrzeb szkoleń realizowanych w Oddziale, prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkoleniowej, opracowywanie rozkazu dziennego Komendanta Oddziału.

[dowód: akta kontroli nr 27]

Powyższe było realizowane poprzez osobiste dokonywanie oceny, przez Naczelnika WKiSz NOSG, sporządzanych dokumentów pod kątem ich zawartości, prawidłowego wypełniania i obiegu, jak też osobiste ich zatwierdzanie.

Kierownik Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG w trakcie realizacji czynności kontrolnych przedstawił do kontroli:

- 1) *Plany doskonalenia lokalnego funkcjonariuszy i pracowników komendy NOSG*, za okres 01.01.-31.03.2017 r., zatwierdzone przez Naczelnika WKiSz oraz jego zastępcę – 3 egzemplarze.
- 2) *Konspekty do przeprowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego z funkcjonariuszami NOSG*, za okres 01.01.-31.03.2017 r., zatwierdzone przez

Kierownika Sekcji Szkolenia WKiSz oraz funkcjonariusza zastępującego kierownika podczas jego nieobecności – 5 egzemplarzy.

[przykłady konspektów dowód: akta kontroli nr 31,32]

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia treści rozkazu dziennego Komendanta NOSG w celu potwierdzenia wskazania osoby zastępującej Kierownika Sekcji podczas jego nieobecności. Stosowny zapis figuruje w rozkazie dziennym.

Ww. dokumentacja była prowadzona w sposób czytelny, aneksy do dokumentów były zatwierdzane przez osoby do tego upoważnione, zespół kontrolerów nie stwierdził niewłaściwego sporządzania dokumentacji służbowej w kontrolowanym zakresie, jak też nie stwierdził, aby dokumenty były zatwierdzane przez osoby do tego niepowołane.

Dokumentacja prowadzona w zakresie wydawania i rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki w czasie szkoleń i zajęć strzeleckich, prowadzona jest w oparciu o kartę rozchodu amunicji, którą zatwierdza Komendant Oddziału lub osoby przez niego upoważnione.

Zatwierdzona karta rozchodu podlega zarejestrowaniu w Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NOSG, następnie jest podpisywana przez Kierownika tej sekcji.

Amunicję i środki pozoracji pola walki z magazynu uzbrojenia pobierał osobiście amunicyjny w dniu zajęć.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określane były w rozkazie dziennym Komendanta NOSG, ze wskazaniem celu wydania amunicji i środków pozoracji pola walki bądź za zgodą kierownika wewnętrznej komórki zaopatrzącej właściwej ds. uzbrojenia i techniki specjalnej – w innym terminie zapewniającym efektywne zabezpieczenie szkolenia.

Zespół kontrolny nie stwierdził przypadków rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji magazynowej, a zapisami w dokumentacji szkoleniowej dotyczącej osób wyznaczonych na amunicyjnych.

Na podstawie wpisów w kartach rozchodu amunicji, nie zostało stwierdzone wydanie z magazynu amunicji lub środków pozoracji pola walki funkcjonariuszowi, który nie został rozliczony przez jej upoważnionego przedstawiciela z amunicji lub środków pozoracji pola walki pobranej na poprzednie zajęcia.

Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, że amunicja i środki pozoracji pola walki były rozliczone w tym samym dniu, w którym zostały pobrane.

Stwierdzono również, że amunicyjni - osoby rozliczające pozostałą, nieużyta amunicję oraz zebrane łuski przekazywały je do magazyniera uzbrojenia, który:

- 1) przeliczał pozostałe ilości nieużytej amunicji;

- 2) ważył łuski po wystrzelonej amunicji;
- 3) porównywał stany ilościowe pobranej amunicji i środków pozoracji pola walki, zdane ich ilości oraz ilości pozostałych po strzelaniu łusek;
- 4) sprawdzał poprawność rozliczenia i wypełnienia części „B” karty;
- 5) w przypadku braku zastrzeżeń do czynności wymienionych w pkt 1-4 wypełniał rubryki nr 7-14 wykazu rozdzielczo-zdawczego amunicji oraz wpisywał datę rozliczenia w części „A” karty.

[dowód: akta kontroli nr 15-19]

Ww. dokumentacja była prowadzona w sposób czytelny, zatwierdzana przez osoby do tego upoważnione. Zespół kontrolerów nie stwierdził niewłaściwego sporządzania dokumentacji służbowej w kontrolowanym zakresie, jak też nie stwierdził, aby dokumenty były zatwierdzane przez osoby do tego nieupoważnione.

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

### 3. Zabezpieczenie amunicji, środków pozoracji pola walki przed dostępem osób nieuprawnionych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych poddano analizie między innymi sposób postępowania kontrolowanego podmiotu w zakresie zabezpieczenia amunicji, środków pozoracji pola walki, w czasie prowadzenia szkoleń, przed dostępem osób nieuprawnionych.

Pozytywna ocena zabezpieczenia amunicji i środków pozoracji pola walki, w trakcie prowadzenia szkoleń przez funkcjonariuszy WKiSz NOSG wynikała z tego, że amunicja i środki pozoracji pola walki po ich pobraniu, aż do momentu rozliczenia w magazynie, znajdowały się pod stałym nadzorem osoby wyznaczonej na amunicyjnego strzelań.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej do kontroli, zespół kontrolny stwierdził, że w zakresie udzielania instruktażu i pouczenia o zasadach bezpieczeństwa w trakcie posiadania amunicji przeznaczonej do szkolenia i egzaminów strzeleckich, Kierownik Sekcji Szkolenia WKiSz NOSG postępował zgodnie z treścią *Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni strzeleckiej w Straży Granicznej* i przed rozpoczęciem treningu strzeleckiego, strzelania sprawdzającego wyznacza się następujące osoby funkcyjne tj. prowadzącego strzelanie, amunicyjnego, zabezpieczającego pod względem medycznym.

W ramach stosownych działań, prowadzący strzelanie przeprowadzał instruktaż osobom funkcyjnym określając ich obowiązki m. in. taki instruktaż był udzielany funkcjonariuszowi wyznaczonemu do pobierania i rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki.



Prowadzący strzelanie udzielał instruktażu amunicyjnemu, w formie ustnej zwracając szczególną uwagę na:

- pobranie amunicji strzeleckiej z magazynu zgodnie z kartą rozchodu amunicji;
- wydawanie amunicji strzeleckiej strzelającym zgodnie z warunkami strzelania z broni strzeleckiej;
- odbieranie od strzelających niesprawnej technicznie amunicji strzeleckiej, niewypałów oraz nieużytej podczas strzelania z broni strzeleckiej amunicji strzeleckiej;
- zorganizowanie po zakończeniu strzelania zbiórki łusek oraz rozliczenie pozostałej amunicji strzeleckiej.

Wydawanie amunicji i środków pozoracji pola walki z magazynu uzbrojenia Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NOSG odbywało się na podstawie kart rozchodu, zgodnie z § 410 Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego SG w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 120 ze zm.)<sup>4</sup>.

Dodatkowo starszy specjalista WKiSz NOSG [REDAKTOWANE], okazał przewodniczącemu zespołu kontrolerów [REDAKTOWANE],

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

#### 4. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wydawania, rozliczania amunicji i środków pozoracji pola walki podczas zajęć szkoleniowych.

Zespół kontrolerów dokonał sprawdzenia realizacji obowiązku podawania do rozkazu dziennego Komendanta Oddziału celu pobrania i wykorzystania amunicji i środków pozoracji pola walki.

Na podstawie *Decyzji nr 159 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu wydawania rozkazu dziennego*, osobą podającą punkt do rozkazu jest osoba wyznaczona przez kierownika komórki/jednostki organizacyjnej do podawania punktu do rozkazu dziennego.

Osobami wyznaczonymi w WKiSz NOSG do podawania treści do rozkazu dziennego zostały wymienione w wykazie znajdującym się w aktach kontroli.

[dowód: akta kontroli nr 26]

4 Zwane dalej – Zarządzeniem nr 95

Analiza treści rozkazów dziennych Komendanta Oddziału nie wykazała braku wpisów dotyczących zajęć ze szkolenia strzeleckiego lub przeprowadzenia egzaminu strzeleckiego.

Rozliczanie amunicji i środków pozoracji pola walki, które były przeznaczone do wykorzystania w trakcie szkoleń lub przeprowadzenia egzaminów strzeleckich, było prowadzone w magazynie uzbrojenia Sekcji Technicznej WTiZ NOSG.

Powyższa czynność była dokonywana przez osoby do tego upoważnione – amunicyjni, które zostały wyznaczone w rozkazach dziennych Komendanta NOSG, co było zgodne z treścią § 418 ust. 1 Zarządzenia nr 95.

Zespół kontrolny dokonując analizy dokumentacji w tym obszarze, stwierdził, że na odwrocie każdej karty rozchodu (część B) znajdowało się sprawozdanie o zużyciu i działaniu amunicji strzeleckiej, które wypełniał prowadzący zajęcia - zgodnie z § 417 ust. 5 Zarządzenia nr 95 i kartę taką podpisywał amunicyjny oraz prowadzący zajęcia - każdorazowo były to osoby wskazane w rozkazie dziennym Komendanta NOSG.

W wyniku analizy sprawozdań o zużyciu i działaniu amunicji strzeleckiej, zawartych na odwrocie [redacted] poddanych kontroli, kontrolujący nie stwierdzili przypadków [redacted] środków pozoracji pola walki.

[redacted] zespołu kontrolnego [redacted] NOSG [redacted] ewidencja (wagi) [redacted] pozostałych po strzelaniu [redacted] od materiału. Było to postępowanie zgodne z treścią § 421 [redacted] Zarządzenia nr 95.

Za realizację zadań w zakresie wydawania oraz rozliczania amunicji oraz środków pozoracji pola walki we wskazanym okresie odpowiedzialni byli funkcjonariusze, których wykaz znajduje się w aktach kontroli. [dowód: akta kontroli nr 25]

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

## **VI. Wnioski i zalecenia.**

Ze względu na brak stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy Wydziału Kadr i Szkolenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, związanych z wydawaniem oraz rozliczaniem amunicji oraz środków pozoracji pola walki, odstąpiono od formułowania wniosków i zaleceń.

**VII. Zgodnie z treścią § 34 wytycznych stanowiących załącznik 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 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dostarczany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

plk SG Jacek SZCZACHOR

Wyrażam zgodę na udostępnienie w BiP  
po autoryzacji Podlega: § 4 ust. 1 Decyzji  
Komendanta NOSG nr 55 z 19.06.2017r.

NACZELNIK  
Wydziału Kontroli  
Polskiego Górnictwa Przemysłu  
Sztucznych Kamieni i Wydziału AK  
plk SG Janusz KOLIKOSZ

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Naczelnik Wydziału Kadry i Szkolenia NOSG

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolny tel 6655177

Dnia 10.01.2018 r.

