

**Komendant**

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
tel. 85 7145002, fax. 85 7145701

PD-NK/3580/16
Nr ewidencyjny

22 SIE. 2016
Data

Białystok, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Egz. nr ...2....

Pan mjr SG Piotr KOPROWSKI**Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Sejnach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Realizacja zapisów § 3 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2011, nr 14, poz. 49 z późn. zm.)”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Sejnach, ul. Łąkowa 5, 16-500 Sejny, ujętej w Planie Kontroli na rok 2016 zatwierdzonym przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czynności kontrolne przeprowadził w dniach od 30.05.2016 r. do 30.06.2016 r., na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zespół kontrolny w składzie:

kierownik zespołu:

– mjr SG Cezary Borowski - starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 14/WKiAW/XI/2016 z dnia 24.05.2016 r.

członkowie:

– mjr SG Aneta Malinowska - starszy specjalista Wydziału Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 15/WKiAW/XI/2016 z dnia 24.05.2016 r.

Funkcję kierownika w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnili:

- mjr SG Waldemar Pojawis – w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 03.11.2015r.
- mjr SG Piotr Koprowski – w okresie od dnia 04.11.2015 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli były ustalenia z następujących obszarów:

- 1.1 Realizowanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 i pkt 4-13 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej;
- 1.2 Realizowanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 3 pkt 2 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej;
- 1.3 Realizowanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 3 pkt 3 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

2. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.04.2016 r.

II. Cel kontroli.

1. Celem kontroli było:

- 1) sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony obiektów Straży Granicznej określonych w § 3 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.
- 2) ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym kontrolą pod kątem legalności i rzetelności.
- 3) ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Przy formułowaniu oceny ogólnej za najbardziej istotne dla oceny działalności kontrolowanej problematyki uznano zagadnienia wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, których ocena negatywna skutkowałaby wydaniem negatywnej oceny co do działalności podmiotu w zakresie objętym kontrolą.

Podstawą do formułowania oceny były ustalenia dokonane w oparciu o dokumenty udostępnione kontrolerom w siedzibie podmiotu kontrolowanego,

wyjaśnienia kierownika podmiotu kontrolowanego oraz przyjęte w kontroli kryteria i mierniki.

Przy uwzględnieniu powyższego, w oparciu o kryteria legalności i rzetelności, realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono pozytywnie.

1. W zakresie prawidłowości realizowania obowiązków wynikających z § 3 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 i pkt 4-13 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Stosownie do zapisów decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej, w Placówce SG w Sejnach w dniu 05.09.2012 r. sporządzono Instrukcję ochrony obiektu placówki (RWD nr 1/96/12). Instrukcja w sposób ogólny opisuje koncepcję ochrony obiektu, a także szczegółowo wymienia i opisuje procedury oraz działania, służące zapewnieniu obiektowi placówki skutecznej ochrony¹. W oparciu o zapisy przedmiotowej instrukcji w placówce planowane były i realizowane zadania związane z organizacją służby ochrony oraz stricte ochroną fizyczną obiektu. Zadania związane z ochroną informacji niejawnych realizowane były w oparciu o opracowany w dniu 26.02.2014 r. i zatwierdzony przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej „Plan ochrony informacji niejawnych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” (wg Rtd 92/14). W okresie objętym kontrolą, osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną obiektu placówki była [REDAKTOWANO] kierownik zespołu do spraw obsługi i koordynacji działań Placówki SG Sejnach. Osobą wspierającą wyżej wymienionego funkcjonariusza w realizacji zadań w ochronie obiektu, od strony systemów i urządzeń elektronicznych, była [REDAKTOWANO], starszy specjalista – inżynier systemu teleinformatycznego zespołu do spraw obsługi i koordynacji działań Placówki SG w Sejnach.

W kontrolowanej placówce SG zorganizowano nadzór nad stanem zabezpieczenia stref ochronnych i nad pomieszczeniami podlegającymi szczególnej ochronie - kancelaria ogólna, pomieszczenia, w których przetwarzane były informacje niejawne. Niezależnie od zabezpieczeń zastosowanych w całości obiektu placówki, pomieszczenia te wyposażono dodatkowo w zabezpieczenia budowlane i techniczne, w tym elektroniczne systemy monitorujące stan bezpieczeństwa, odpowiednie do stopnia potencjalnych zagrożeń. Służba dyżurna placówki posiadała możliwość obserwacji stref ochronnych i pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie. Możliwe było to między innymi dzięki zainstalowaniu urządzeń systemu telewizji dozorowej, przemysłowej (CCTV), a także systemu sygnalizacji włamania i napadu².

Sprawowanie nadzoru nad służbą dyżurną w zakresie ochrony fizycznej obiektu Placówki SG w Sejnach zostało powierzone funkcjonariuszowi

¹ Dowód: akta kontroli str. 13-66

² Dowód: akta kontroli str. 108-127

odpowiedzialnemu za organizowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną obiektu placówki. Wymieniony na bieżąco monitorował prawidłowość wykonywania zadań i obowiązków przez służbę dyżurną placówki, jak również prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej ochrony obiektu³.

W kontrolowanej placówce SG nadzorowano funkcjonowanie systemu przepustek. Zadania w tym zakresie realizował funkcjonariusz odpowiedzialny za organizowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną obiektu placówki przy współdziałaniu funkcjonariuszy pełniących służbę dyżurną w placówce.

W kontrolowanej placówce SG organizowano instruktaże dla funkcjonariuszy wyznaczonych do służby dyżurnej, o których mowa w § 14 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej. Funkcjonariusze wyznaczani do wykonywania czynności związanych z ochroną obiektu pełnili jednocześnie służbę Dyżurnego Operacyjnego Placówki. Instruktaż przed pierwszą służbą tego rodzaju polegał na zapoznaniu funkcjonariuszy z przepisami dotyczącymi sprawowania ochrony obiektu, zapoznaniu z zakresem obowiązków, zaznajomieniu z obiektem oraz praktycznym odbyciem ćwiczeń w zakresie obsługi urządzeń i systemów elektronicznych wspomagających ochronę obiektu. Instruktaż bieżący odbywał się podczas odpraw do służby Dyżurnego Operacyjnego Placówki i udzielany był przez Komendanta Placówki SG w Sejnach⁴.

W okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Sejnach sporządzano, co najmniej raz w roku, pisemne analizy skuteczności funkcjonowania systemu ochrony obiektu i przedstawiano je bezpośrednio przełożonemu wraz z wnioskami do dalszego doskonalenia działań ochronnych. Ostatnią analizę sporządzono w dniu 05.01.2016 r.⁵

W okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Sejnach sprawdzano, co najmniej raz na kwartał, działanie urządzeń technicznych i budowlanych wspomagających ochronę obiektu oraz urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu⁶. W przypadku nieprawidłowego ich działania lub awarii niezwłocznie informowano o tym właściwą komórkę organizacyjną - Wydział Techniki i Zaopatrzenia Podlaskiego Oddziału SG. Awarie lub nieprawidłowe działanie urządzeń technicznych wspomagających ochronę obiektu lub urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu były odnotowywane i zgłaszane na bieżąco. Awarie lub nieprawidłowe działania urządzeń i systemów były usuwane bez zbędnej zwłoki⁷. W placówce sporządzono i prowadzono Rejestr zdarzeń alarmowych, awarii i konserwacji elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa (RWD 1/132/05), a także opracowano Instrukcję postępowania w przypadku awarii w obiekcie placówki (RWD 1/97/12)⁸.

³ Dowód: akta kontroli str. 168

⁴ Dowód: akta kontroli str. 203

⁵ Dowód: akta kontroli str. 148-150

⁶ Dowód: akta kontroli str. 143-147

⁷ Dowód: akta kontroli str. 102

⁸ Dowód: akta kontroli str. 100-103

Z przedmiotowymi dokumentami systematycznie zapoznawano funkcjonariuszy placówki⁹.

W okresie objętym kontrolą, w Placówce SG w Sejnach, skutecznie podejmowano próby zmierzające do zwiększenia poziomu istniejących zabezpieczeń budowlanych i technicznych obiektu placówki. W ich efekcie w roku 2016 zainstalowano dodatkowe zabezpieczenia pomieszczeń placówki przeznaczonych do przechowywania dowodów rzeczowych - „magazyn depozytów”¹⁰. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano w Placówce SG w Sejnach prób naruszenia systemu ochrony obiektu lub jego penetracji. Niemniej, istniejące w placówce zabezpieczenia techniczne, z punktu widzenia poziomu zagrożeń związanych z penetracją obiektu, należy uznać za wymagające usprawnienia. Na pilną potrzebę usprawnienia ochrony obiektu w tym zakresie wskazywano między innymi w analizach skuteczności funkcjonowania systemu ochrony obiektu za rok 2014 i 2015 oraz w propozycjach usprawnienia zabezpieczeń obiektu. Powyższe dotyczyło przede wszystkim podniesienia sprawności działania systemów obserwacji i monitoringu terenu obiektu, w szczególności urządzeń telewizji przemysłowej (CCTV), a także usprawnienia kontroli dostępu do obiektu i pomieszczeń wewnątrz placówki¹¹. O istniejących potrzebach w tym zakresie informowano stosowne komórki organizacyjne Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz zastosowane w kontroli kryteria i mierniki, **pozytywnie** oceniono kontrolowany obszar.

2. W zakresie prawidłowości realizowania obowiązków wynikających z § 3 ust. 3 pkt 2 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

W okresie objętym kontrolą w Placówce SG w Sejnach na bieżąco rozpoznawano sytuację w obiekcie i w terenie bezpośrednio przyległym do obiektu. Zadanie to realizowali funkcjonariusze pełniący służbę dyżurną w placówce. Generalnie w kontrolowanej placówce SG zastosowano odpowiednie do stopnia potencjalnych zagrożeń, zabezpieczenia budowlane i techniczne. Służba dyżurna placówki posiadała możliwość obserwacji najważniejszych części obiektu, w tym pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie. Możliwe było to między innymi dzięki zainstalowaniu urządzeń systemu telewizji dozorowej, przemysłowej (CCTV), a także systemu sygnalizacji włamania i napadu¹². W trakcie kontroli funkcjonariusze placówki wskazali jednak na szereg ograniczeń technicznych związanych z funkcjonowaniem przedmiotowego systemu, jego parametrami technicznymi oraz usytuowaniem pomieszczenia służby dyżurnej placówki, które ograniczają

⁹ Dowód: akta kontroli str. 87-90, 96-99

¹⁰ Dowód: akta kontroli str. 198

¹¹ Dowód: akta kontroli str. 150, 153-164, 204

¹² Dowód: akta kontroli str. 165-166

możliwość skutecznego monitorowania całości terenu placówki, jak również obserwacji przemieszczania się po tym terenie osób/interesantów¹³.

W kontrolowanej placówce, przy wykorzystaniu posiadanych środków technicznych, skupiono uwagę na najważniejszych częściach obiektu, w tym na pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie i pomieszczeniach, w których przetwarzane są informacje niejawne o klauzuli „poufne” i wyższej.

W kontrolowanej placówce racjonalnie wykorzystywano posiadane siły i środki techniczne. Zastosowane w placówce zabezpieczenia mechaniczne, elektroniczne i budowlane, posiadały odpowiednie certyfikaty i świadectwa badań technicznych¹⁴.

W kontrolowanej placówce stosowano różne warianty w sposobie działania funkcjonariuszy sprawujących ochronę fizyczną, w tym szczególnie różną częstotliwość patrołowania i obchodów po obiekcie¹⁵.

W kontrolowanej placówce zorganizowano stanowisko pełnienia służby i wykonywania pracy związanej z ochroną fizyczną oraz monitorowaniem stanu bezpieczeństwa obiektu. Nie było to jednak miejsce dogodne z punktu widzenia możliwości skutecznej obserwacji terenu przyległego do obiektu, jak również obserwacji ruchu osób odwiedzających obiekt placówki. Służba dyżurna placówki wyposażona była w systemy wspomagające wykonywanie zadań związanych z ochroną i monitorowaniem terenu przyległego do placówki, samego obiektu placówki oraz kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń służbowych znajdujących się w strefach ochronnych¹⁶, niemniej system ten ze względu na jego możliwości i zużycie techniczne zapewniał ograniczoną skuteczność realizacji powyższych zadań.

W kontrolowanej placówce sporządzono i na bieżąco prowadzono w formie tradycyjnej „Rejestr gości (interesantów) przybyłych do obiektu placówki” (RWD 1/71/13). Prowadzenie rejestru rozpoczęto z dniem 04.12.2013r. W okresie objętym kontrolą placówka dysponowała pięcioma kartami w kolorze zielonym z napisem „WIZYTA”, które były wydawane gościom (interesantom) przez funkcjonariuszy pełniących służbę dyżurnego operacyjnego placówki. Karty wydawano po uprzednim wpisaniu danych osobowych gościa (interesanta) do rejestru. Osoba uprawniona do przyjmowania gości (interesantów) była odpowiedzialna za nadzór nad osobą odwiedzającą placówkę i zapewnienie właściwego poziomu zabezpieczenia podczas jej pobytu z punktu widzenia możliwości penetracji obiektu placówki, a także nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych względnie zabezpieczenia tych informacji przed utratą. System przepustek i ich kontroli w wyznaczonych strefach lub miejscach obiektu placówki doskonalono na bieżąco, tj. w miarę pojawiających się potrzeb w tym zakresie¹⁷.

¹³ Dowód: akta kontroli str. 154-162

¹⁴ Dowód: akta kontroli: str. 128-139

¹⁵ Dowód: akta kontroli str. 180-195

¹⁶ Dowód: akta kontroli str. 143, 148-149, 151-152, 165

¹⁷ Dowód: akta kontroli str. 177

W Placówce SG w Sejnach sporządzano i systematycznie aktualizowano „Wykazy osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionym obiektu placówki” (RWD 1/52/15)¹⁸.

W kontrolowanej placówce systematycznie doskonalono umiejętności działania funkcjonariuszy i pracowników w sytuacjach zagrożenia obiektu w ramach organizowanych okresowo szkoleń doskonalących¹⁹.

W okresie objętym kontrolą na bieżąco utrzymywano w sprawności urządzenia techniczne i budowlane wspomagające ochronę obiektu oraz urządzenia elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa obiektu. Wszelkie informacje na temat awarii urządzeń były na bieżąco przekazywane do podmiotów realizujących serwis techniczny względnie odpowiednich komórek organizacyjnych Podlaskiego Oddziału SG, a awarie niezwłocznie usuwane.

W kontrolowanej placówce prowadzony był nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w § 7 ust. 1 decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej. Chodzi tu o tego rodzaju zadania, jak:

- ochrona obiektu przed wejściem (wjazdem) osób (pojazdów) nieuprawnionych;
- ochrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub dewastacją;
- utrzymanie porządku publicznego w rejonie obiektu;
- kontrola stanu bezpieczeństwa pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie;
- nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu, szczególnie po godzinach pracy;
- powiadamianie i alarmowanie innych współdziałających służb o zaistniałych w obiekcie zagrożeniach;
- realizowanie zadań wymienionych w planie ochrony informacji niejawnych.

W okresie objętym kontrolą nadzór nad realizacją wymienionych wyżej zadań prowadzony był przez komendanta placówki i jego zastępcę w ramach tzw. nadzoru merytorycznego, a także doraźnych kontroli sposobu pełnienia służby²⁰.

W okresie objętym kontrolą w sposób zorganizowany i systematyczny prowadzono współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie przyległym do obiektu placówki. W tym okresie nie odnotowano w Placówce SG w Sejnach prób naruszenia systemu ochrony obiektu lub jego penetracji. Procedury takiej współpracy, jak również algorytmy stosownych działań na wypadek tego rodzaju zagrożeń opisano szczegółowo w Instrukcji ochrony obiektu. Placówka SG w Sejnach współpracowała i współdziałała z właściwą miejscowo jednostką Policji – Komendą Powiatową Policji w Sejnach - w formie wymiany informacji i działań patrolowo-prewencyjnych²¹.

¹⁸ Dowód: akta kontroli str. 177

¹⁹ Dowód: akta kontroli str. 200-202

²⁰ Dowód: akta kontroli str. 203

²¹ Dowód: akta kontroli str. 204

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz zastosowane w kontroli kryteria i mierniki, **pozytywnie** oceniono kontrolowany obszar.

3. W zakresie prawidłowości realizowania obowiązków wynikających z § 3 ust. 3 pkt 3 decyzji nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w kontrolowanej placówce systematycznie aktualizowano instrukcję ochrony obiektu. Instrukcja ochrony obiektu PSG w Sejnach opracowana została w dniu 05.09.2012 r. (RWD 1/96/12). Kolejne aktualizacje instrukcji - aneks nr 1 (03.04.2013 r.) i aneks nr 2 (26.08.2013 r.) – podyktowane były nowelizacją ustawy z dnia 24.05.2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wprowadzeniem w życie zapisów Decyzji Nr 182 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 09.11.2012 r. zmieniającej decyzję nr 208 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej. Z instrukcją ochrony obiektu oraz wprowadzanymi do niej zmianami systematycznie zapoznawano funkcjonariuszy placówki²².

W kontrolowanej placówce sporządzono i aktualizowano „Instrukcję działań w przypadku zagrożenia podłożeniem w obiekcie materiałów niebezpiecznych lub stwierdzenia penetracji obiektu” (RWD 1/88/12). Instrukcję opracowano w dniu 06.08.2012 r. Z instrukcją systematycznie zapoznawano funkcjonariuszy placówki²³.

W Placówce SG w Sejnach sporządzono i systematycznie aktualizowano „Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie placówki” (RWD 1/33/14). Wykaz imienny osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w obiekcie PSG w Sejnach był sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Decyzji nr 208 KGSG z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów Straży Granicznej oraz organizacji służby ochrony w SG.

Sporządzono i systematycznie aktualizowano „Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania” (RWD 1/59/15). Powyższy wykaz był zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Decyzji nr 208 KGSG z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów Straży Granicznej oraz organizacji służby ochrony w SG. W kontrolowanej jednostce organizacyjnej sporządzono i systematycznie aktualizowano „Wykaz kluczy zapasowych” (RWD 1/20/16). Klucze zapasowe były przechowywane w odpowiednio zabezpieczonej szafie stalowej w pojemnikach zareferowanych pieczęcią służbową Komendanta Placówki SG w Sejnach. W dniu przeprowadzenia kontroli szafa była zamknięta i zareferowana. Wykaz kluczy zapasowych był zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do

²² Dowód: akta kontroli str. 56-59

²³ Dowód: akta kontroli str. 87-90

Decyzji nr 208 KGSG z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie ochrony obiektów Straży Granicznej oraz organizacji służby ochrony w SG²⁴.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej sporządzono ponadto niezbędną dokumentację służbową określoną w przepisach dotyczących zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej. Broń funkcjonariuszy pełniących służbę w Placówce SG w Sejnach, z wyłączeniem funkcjonariuszy ujętych w załączniku nr 1 do decyzji nr 19/D/15 Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie gospodarowania sprzętem uzbrojenia i techniki specjalnej w Podlaskim oddziale Straży Granicznej, przechowywana była w magazynie broni placówki. Magazyn broni znajdował się pod ciągłym nadzorem służby dyżurnej, był odpowiednio zabezpieczony oraz dodatkowo nadzorowany i monitorowany przez dedykowany elektroniczny system kontroli dostępu. Dokumentacja dotycząca przechowywania, wydawania i przyjmowania broni palnej w placówce była aktualizowana na bieżąco. W magazynie uzbrojenia znajdowały się aktualne wykazy ilościowe i numerowe przechowywanej broni, imienne wykazy funkcjonariuszy posiadających broń krótką i dodatkowo przydzieloną oraz wykazy rodzaju i ilości amunicji. Przedmiotowe wykazy były na bieżąco aktualizowane, a każdą zmianę w wykazach akceptował komendant placówki²⁵.

W okresie objętym kontrolą Placówka SG w Sejnach realizowała zadania związane z ochroną informacji niejawnych w oparciu o opracowany w dniu 26.02.2014 r. „Plan ochrony informacji niejawnych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” (RWD 1/15/14), który uzyskał akceptację Komendanta Podlaskiego Oddziału SG. Przedmiotowy plan był systematycznie aktualizowany. Ostatniej aktualizacji planu dokonano w dniu 13.01.2015 r. Z planem ochrony informacji niejawnych systematycznie zapoznawano funkcjonariuszy placówki.

Sporządzono i systematycznie aktualizowano instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia awarii w obiekcie. Instrukcję opracowano w dniu 01.08.2012 r. (RWD 1/97/12).

Biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz zastosowane w kontroli kryteria i mierniki, **pozytywnie** oceniono kontrolowany obszar.

Niezależnie od powyższego, stosownie do ustaleń czynności kontrolnych, należy wskazać na pilną potrzebę usprawnienia systemu ochrony obiektu Placówki SG w Sejnach. Powyższe powinno polegać w szczególności na zakupie i montażu dodatkowych urządzeń poprawiających obserwację zarówno terenu bezpośrednio przyległego do obiektu placówki, jak również terenu placówki i pomieszczeń służbowych wewnątrz obiektu. Komendant Placówki SG w Sejnach nie jest władny w zakresie posiadanych przez niego kompetencji do podejmowania decyzji w sprawie inicjowania procedur dotyczących zakupu a następnie instalacji urządzeń tego rodzaju. Pomimo zgłaszanych przez funkcjonariuszy placówki SG w Sejnach

²⁴ Dowód: akta kontroli: str. 177

²⁵ Dowód: akta kontroli: str. 141-142, 177

potrzeb w zakresie usprawnienia systemu ochrony obiektu placówki do chwili zakończenia przedmiotowej kontroli działania usprawniające nie zostały podjęte.

Rodzaj działań zmierzających do usprawnienia systemu ochrony obiektu Placówki SG w Sejnach, a także harmonogram ich wdrożenia, zostaną określone na szczeblu Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej po konsultacji z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Oddziału.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Sejnach ujętej na ewidencję RWD nr 1, poz. 41/05, karta nr 40, poz. 4/2016.

IV. W związku z pozytywną oceną działalności jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą, odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych.

V. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika jednostki kontrolowanej i dostarczany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


ppłk SG Grzegorz BIZIUK

.....
stopień, imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki kontrolującej



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
w Białymstoku


ppłk SG Franciszek Ilczuk

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Komendant Placówki SG w Sejnach – ZPO,

Egz. nr 2 – ad acta.

Sporządził/Wykonał: Zespół kontrolny

Dnia 12.08.2016 r.