



p.o. Komendant
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Kętrzyn, dnia 30 listopada 2017 r.

CS-NK.0910.4.2017

Egz. Nr 2...

**mjr SG Beata SZCZEPANOWSKA
KIEROWNIK
ZAKŁADU PRAWA I KRYMINALISTYKI
CENTRUM SZKOLENIA
STRAŻY GRANICZNEJ**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zgodnej z rocznym planem kontroli, zrealizowanej w trybie zwykłym.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie *wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych* stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. 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*¹ w związku z § 1 Decyzji nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 sierpnia 2012 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*².

I. Temat kontroli:

Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych.

II. Podmiot kontrolowany:

1. Oznaczenie podmiotu kontrolowanego: Zakład Prawa i Kryminalistyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej³, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78⁴;
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego: mjr SG Beata Szczepanowska – Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej⁵.

¹ Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43 z późn. zm. – zwane dalej wytycznymi.

² Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 47 z późn. zm.

³ Zwane dalej Pododdziały Szkolne.

⁴ Zwane dalej CSSG.

⁵ Zwana dalej Kierownikiem ZPiK.

Funkcję kierownika podmiotu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą pełniła mjr SG Beata Szczepanowska.

III. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolerów, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli z uwzględnieniem zmian w okresie prowadzenia kontroli:

1. kierownik zespołu kontrolnego:
 - a) kpt. SG Katarzyna Pejda – starszy specjalista-koordynator Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 9/2017 z dnia 15 września 2017 r.;
2. członek zespołu kontrolnego:
 - a) Sebastian Dunaj – starszy specjalista Referatu Kontroli w Kierownictwie CSSG, upoważnienie nr 10/2017 z dnia 15 września 2017 r.

IV. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:

1. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 września 2017 r.;
2. Data zakończenia czynności kontrolnych: 31 października 2017 r.;

V. Zakres kontroli:

1. Przedmiot kontroli:
 - 1) przestrzeganie określonych przepisami prawa zasad przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych,
 - 2) realizacja przepisów dotyczących szczególnych zasad użytkowania próbek szkoleniowych, narkotyków i prekursorów,
 - 3) realizacja przepisów dotyczących zdawania i przekazywania próbek szkoleniowych nie zastosowanych w trakcie szkolenia do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej,
 - 4) realizacja przepisów dotyczących prowadzenia spisu substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji i mieszanin,
 - 5) sprawowanie nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przez podległych funkcjonariuszy przepisów w zakresie przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych.
2. Okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r.

VI. Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli:

- przestrzegania przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Zakładzie Prawa i Kryminalistyki⁶ obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych,
- sprawowania nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przez podległych funkcjonariuszy przepisów w zakresie przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych.

Celem kontroli było również ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za ewentualnie stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

Sformułowanie oceny realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, objętych zakresem kontroli nie było oparte na próbie, gdyż czynnościom kontrolnym zostało poddane 100% dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli.

Czynności kontrolne zrealizowano w zakresie kontroli prawidłowości przy zastosowaniu kryteriów kontroli: legalność, celowość i rzetelność.

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

Oceny realizacji zadań objętych zakresem kontroli dokonano na podstawie przepisów prawa oraz faktycznych ustaleń kontroli poczynionych w oparciu o dokumenty zgromadzone przez kontrolerów, udostępnione kontrolerom oraz wyjaśnienia i informacje uzyskane od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego oraz pozyskane od pracowników z innych podmiotów niż kontrolowany w zakresie objętym kontrolą (udokumentowanych w aktach kontroli).

Uwzględniając czynniki takie jak: zakres kontroli i okres objęty kontrolą, na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej ocenę: pozytywną, pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami oraz negatywną, realizację zadań przez podmiot kontrolowany oceniono pozytywnie.

Na powyższą ocenę końcową złożyły się oceny częściowe poszczególnych obszarów poddanych kontroli, sformułowane na podstawie ustalonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, opisanego poniżej:

1. Przestrzeganie określonych przepisami prawa zasad przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych.

Szczegółowe zasady przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych zostały uregulowane w Dziale XIII Zarządzenia Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej⁷.

Zgodnie z § 437 zarządzenia nr 95 do szkolenia funkcjonariuszy mogą być wykorzystywane narkotyki i prekursorzy lub też zestawy narkotyków i prekursorów.

⁶ Zwany dalej ZPiK.

⁷ Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 120 z późn. zm. zwane dalej zarządzeniem Nr 95.

Z kolei § 440 ust. 1 pkt 5 zarządzenia nr 95 stanowi, iż osoba uprawniona powołuje rozkazem (decyzją) komisję, w celu przeprowadzenia czynności przygotowania i przekazania próbek szkoleniowych.

W myśl § 2 ust. 2 Decyzji nr 12 Komendanta W-MOSG z dnia 20 stycznia 2015 r. *w sprawie wyznaczenia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przechowywanie i użytkowanie narkotyków, prekursorów oraz próbek szkoleniowych tychże substancji oraz miejsc do przechowywania narkotyków, prekursorów oraz próbek szkoleniowych tychże substancji* odpowiedzialność za zgodne z przepisami zabezpieczenie, ewidencjonowanie, wydawanie i przyjmowanie substancji narkotycznych, prekursorów oraz próbek szkoleniowych tychże substancji ponoszą upoważnieni funkcjonariusze, których wykaz zamieszcza się w rozkazie dziennym Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej⁸. Rozkazem dziennym nr 26 z dnia 07 lutego 2017 r. Komendant W-MOSG w odniesieniu do CSSG wyznaczył jako uprawnionych [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] do przechowywania, wydawania i przyjmowania próbek szkoleniowych, wskazując jako miejsce do ich przechowywania pomieszczenie służbowe nr 12 na bloku szkolnym nr 27 (w metalowej skrzyni)⁹.

Z udzielonych przez [REDAKTOWANE] wyjaśnień z dnia 04 października 2017 r.¹⁰ wynika, że próbki szkoleniowe narkotyków przygotowywane są przez komisję powoływaną przez Komendanta W-MOSG, składającą się z funkcjonariuszy Sekcji Techniki Specjalnej W-MOSG oraz CSSG wskazanych w Rozkazie Dziennym nr 26 Komendanta W-MOSG z dnia 07 lutego 2017 r., która przygotowuje odpowiednią ilość próbek na podstawie przewidywanej ilości szkoleń na dany rok.

Zgodnie z § 446 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 95 przekazanie próbek szkoleniowych użytkownikowi następuje na podstawie dowodu wydania, zatwierdzonego przez przewodniczącą komisji. W wyjaśnieniach z dnia 04 października 2017 r. [REDAKTOWANE]¹¹ wskazał, że próbki szkoleniowe narkotyków pobierane są z magazynu W-MOSG przez osobę upoważnioną, wskazaną w Rozkazie dziennym nr 26 Komendanta W-MOSG z dnia 07 lutego 2017 r., tj. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], na podstawie dowodu wydania sporządzonego przez pracownika Sekcji Techniki Specjalnej W-MOSG.

Sposób postępowania z próbkami szkoleniowymi wydanymi do użytkowania komórkom dydaktycznym szczegółowo opisany jest w § 451 zarządzenia nr 95. Przyjęte w Zespole Kryminalistyki ZPiK rozwiązania, dotyczące sposobu postępowania z próbkami szkoleniowymi opisane zostały przez [REDAKTOWANE] w wyjaśnieniach z dnia 04 października 2017 r.¹² Z przedmiotowych wyjaśnień wynika, że próbki szkoleniowe narkotyków przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu wskazanym w Rozkazie dziennym nr 26 Komendanta W-MOSG z dnia 07 lutego 2017 r., tj. w bloku szkolnym nr 27, pomieszczenie służbowe nr 12, w oplombowanej skrzyni metalowej, do której klucz przechowywany jest w odrębnej skrzynce na klucze nr 28, do której dostęp

⁸ Zwanego dalej W-MOSG.

⁹ Dowód, akta kontroli – kart nr 10.

¹⁰ Dowód, akta kontroli – karta nr 12.

¹¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 12.

¹² Dowód, akta kontroli – karta nr 12.

mają tylko osoby upoważnione, tj. [REDACTED] i [REDACTED].

W dniu 31 października 2017 r. zespół kontrolny dokonał fizycznego oglądu miejsca, w którym przechowywane są próbki szkoleniowe. W wyniku powyższego oraz mając na względzie treść złożonych w dniu 04 października 2017 r. przez [REDACTED] wyjaśnień zespół kontrolny stwierdził, że przyjęte w Zespole Kryminalistyki ZPiK rozwiązania dotyczące przechowywania i zabezpieczenia próbek szkoleniowych są zgodne ze sposobem postępowania, wskazanym w § 451 zarządzenia nr 95.

Zgodnie z treścią § 452 zarządzenia nr 95 próbki szkoleniowe wydaje się osobie prowadzącej zajęcia, do zrealizowania których są one niezbędne. Natomiast w myśl § 453 ust. 1 zarządzenia nr 95 próbki szkoleniowe pobiera się bezpośrednio przed zajęciami. W wyjaśnieniach z dnia 04 października 2017 r. [REDACTED] wskazał, że próbki pobierane są z metalowej skrzyni bezpośrednio przed zajęciami przez prowadzącego. Wskazany w wyjaśnieniach sposób postępowania w zakresie pobierania próbek szkoleniowych jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Powyższy obszar kontroli zespół kontrolny ocenił pozytywnie.

2. Realizacja przepisów dotyczących szczególnych zasad użytkowania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów.

Zasady użytkowania próbek szkoleniowych, narkotyków i prekursorów zostały uregulowane m.in. w dziale XIII rozdział 7 zarządzenia nr 95 (§ 467-469) zatytułowanym „Szczególne zasady użytkowania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów”. W/w przepisy regulują sposób postępowania w przypadkach m.in. zagubienia próbki szkoleniowej narkotyków lub prekursorów czy uszkodzenia próbki szkoleniowej. Ponadto § 467 zarządzenia nr 95 wprowadza zakaz m.in. udostępniania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów osobom innym niż uczestnicy szkolenia związanego z wykorzystaniem tych próbek, samowolnego otwierania opakowania, za wyjątkiem szkolenia funkcjonariuszy, używania próbki w sposób niezgodny z planem szkolenia oraz użytkowania próbek w sposób umożliwiający pogryzienie przez psa.

W wyjaśnieniach złożonych przez [REDACTED] w dniu 04 października 2017 r.¹³ nie wskazano by podczas zajęć realizowanych z użyciem próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów zaistniały powyżej opisane sytuacje. W ocenie zespołu kontrolnego brak zdarzeń wskazanych w przepisach § 467-469 zarządzenia nr 95 jest następstwem przestrzegania zasad użytkowania próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów, co pozwoliło zespołowi kontrolnemu powyższy obszar kontroli ocenić pozytywnie.

3. Realizacja przepisów dotyczących zdawania i przekazywania próbek szkoleniowych nie zastosowanych w trakcie szkolenia do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej.

Szczegółowe przepisy dotyczące zdawania i przekazywania próbek szkoleniowych nie zastosowanych w trakcie szkolenia do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej zawarto w § 457-460 zarządzenia nr 95 (dział XIII, rozdział 5).

¹³ Dowód, akta kontroli – karta nr 12.

Zgodnie z treścią § 457 zarządzenia nr 95 nie zastosowane w szkoleniu próbki szkoleniowe narkotyków i prekursorów należy zdać do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej właściwej ds. uzbrojenia i techniki specjalnej danej jednostki organizacyjnej w obecności komisji. W odniesieniu do podmiotu kontrolowanego rolę wewnętrznej komórki zaopatrującej pełni magazyn chemiczno-saperski Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia W-MOSG umiejscowiony w budynku nr 3, pomieszczenie 020. Komórka ta została wskazana w Rozkazie dziennym nr 26 Komendanta W-MOSG z dnia 07 lutego 2017 r.¹⁴

W myśl §453 ust. 3 zarządzenia nr 95 próbki szkoleniowe zużyte do szkolenia funkcjonariuszy w zakresie posługiwania się narkotestami, sprzętem do identyfikacji narkotyków i prekursorów rozlicza się na podstawie protokołu zużycia, sporządzanego przez komisję. Rozkazem dziennym nr 25 Komendanta CSSG z dnia 08 lutego 2016 r., powołano komisję do rozliczania próbek szkoleniowych zużytych do szkolenia funkcjonariuszy w zakresie posługiwania się narkotestami, sprzętem do identyfikacji narkotyków i prekursorów¹⁵.

W wyjaśnieniach z dnia 04 października 2017 r. [REDAKTOWANE]¹⁶ wskazał, że próbki szkoleniowe narkotyków nie są zwracane do magazynu W-MOSG ponieważ zużywane są w całości w trakcie szkolenia. Fakt zużycia próbek szkoleniowych narkotyków w trakcie zajęć dydaktycznych dokumentowany jest w protokole zużycia sporządzanym przez komisję. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, które zatwierdza Komendant CSSG, a następnie oba egzemplarze przekazywane są do Sekcji Techniki Specjalnej W-MOSG.

Wskazany w powyższych wyjaśnieniach sposób postępowania przy zdawaniu i przekazywaniu próbek szkoleniowych nie zastosowanych w trakcie szkolenia do magazynu wewnętrznej komórki zaopatrującej jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastrzeżenia zespołu kontrolnego budzi jedynie fakt nie rejestrowania dokumentów wytworzonych w CSSG w Kancelarii Tajnej Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji CSSG. Przyjęta przez podmiot kontrolowany procedura postępowania w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania oraz zwracania niewykorzystanych próbek szkoleniowych narkotyków prowadzi do sytuacji, że w toku kontroli zespołowi kontrolnemu nie okazano żadnych dokumentów dotyczących próbek szkoleniowych będących w posiadaniu podmiotu kontrolowanego w toku realizacji zajęć dydaktycznych w okresie objętym kontrolą. Ponadto należy wskazać, że zgodnie z § 17 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 59 Komendanta Głównego SG z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej¹⁷ dokumenty wytworzone w jednostkach lub komórkach organizacyjnych [...] podlegają rejestracji w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez kancelarię lub urządzeniach ewidencyjnych wydanych przez kancelarie właściwym osobom, niezależnie od formy, sposobu, miejsca ich wykonania. Z powyższego przepisu wynika obowiązek rejestracji dokumentów dotyczących zużycia i zwrotu szkoleniowych próbek narkotyków przyjętych na stan CSSG w związku z realizacją procesu dydaktycznego.

¹⁴ Dowód, akta kontroli – karta nr 10.

¹⁵ Dowód, akta kontroli – karta nr 13.

¹⁶ Dowód, akta kontroli – karta nr 12.

¹⁷ Dz. Urz. KGSG z 2010 r., Nr 3, poz. 15 z późn. zm.

Powyższe stanowi uchybienie, które nie spowodowało negatywnych następstw w działalności kontrolowanego podmiotu. Wskazać bowiem należy, że wymagana przepisami prawa dokumentacja była sporządzana i przekazywana do Sekcji Techniki Specjalnej W-MOSG, a stwierdzone uchybienie dotyczyło jedynie obiegu dokumentów.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

4. Realizacja przepisów dotyczących prowadzenia spisu substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji i mieszanin.

W okresie objętym kontrolą powyższe zagadnienie regulowane było przez Wytyczne Nr 15 Komendanta CSSG w Kętrzynie z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w CSSG oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji¹⁸, Wytyczne Nr 14 Komendanta CSSG z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wytycznych Komendanta CSSG w sprawie zasad prowadzenia spisów substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w CSSG oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji¹⁹ oraz Wytyczne nr 11 Komendanta CSSG z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia spisu substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie stosowanych w CSSG oraz prowadzenia ewidencji kart charakterystyk tych substancji i mieszanin²⁰, które weszły w życie z dniem podpisania.

Stosownie do zapisów zawartych w wytycznych nr 11 Komendanta CSSG Kierownik komórki organizacyjnej wyznacza, spośród podległych sobie funkcjonariuszy lub pracowników, osobę odpowiedzialną za prowadzenie i aktualizację spisu substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie (§ 4 ust. 3 wytycznych nr 11 Komendanta CSSG), osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie kart charakterystyk, prowadzenie i aktualizację zbioru, wskazuje miejsce jego przechowywania i zapewnia do niego dostęp (§ 5 ust. 3 i § 8 ust. 4 wytycznych nr 11 Komendanta CSSG).

W wyjaśnieniach z dnia 03 października 2017 r. Kierownik ZPiK [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]²¹ podała ilości i terminy kursów i szkoleń realizowanych w Zespole Kryminalistyki ZPiK CSSG z użyciem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych oraz narkotyków i prekursorów prowadzonych w okresie objętym kontrolą. Ponadto [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wskazała, że osobą wyznaczoną do prowadzenia i aktualizacji spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w Zespole Kryminalistyki ZPiK CSSG, prowadzenia i aktualizacji zbioru kart charakterystyk i preparatów niebezpiecznych oraz prowadzenia i aktualizacji wykazu osób zapoznanych ze zbiorem kart charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych w trakcie kursów i szkoleń przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą jest [REDAKTOWANE] – starszy specjalista Zespołu Kryminalistyki ZPiK CSSG. Powyższe wynika także z przedłożonej

¹⁸ Zwane dalej wytycznymi Nr 15 Komendanta CSSG.

¹⁹ Zwane dalej wytycznymi Nr 14 Komendanta CSSG.

²⁰ Zwane dalej wytycznymi Nr 11 Komendanta CSSG.

²¹ Dowód, akta kontroli – karta nr 15.

na potrzeby kontroli przez ██████████ „Książki pracy ZPiK” nr Rtd 86/10/107/15²².

W toku prowadzonych czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu przedłożono aktualny „Spis substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie stosowanych w CSSG w Kętrzynie ZPiK, Zespół Kryminalistyki – pracownia chemii i daktyloskopii – sala 10A, blok nr 27” z dnia 25 maja 2017 r.²³ oraz „Informacje o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie wykorzystywanych w komórce organizacyjnej CSSG do zajęć/pracy”, a także „Informacje o zapoznaniu z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych wykorzystywanych w komórce organizacyjnej CSSG do zajęć”²⁴.

Zgodnie z § 8 ust. 1 wytycznych nr 11 Komendanta CSSG uczestnicy kursów, szkoleń i innych przedsięwzięć realizowanych w CSSG używający w trakcie zajęć substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie zobowiązani są do zapoznania się z kartami charakterystyk tych substancji i mieszanin przed ich pierwszym użyciem. W myśl § 8 ust. 1 wytycznych nr 11 Komendanta CSSG za udostępnienie uczestnikom kursów i szkoleń kart charakterystyk odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia. Fakt zapoznania z kartami charakterystyk podlega udokumentowaniu w wykazie osób zapoznanych z kartami charakterystyk (§ 8 ust. 1 wytycznych nr 11 Komendanta CSSG).

Powyższe zagadnienie było również uregulowane w wytycznych nr 15 Komendanta CSSG. Stosownie do treści § 6 ust. 1 wytycznych nr 15 Komendanta CSSG każdy użytkownik substancji lub preparatu miał obowiązek zapoznania się z kartami ich charakterystyk, natomiast w myśl § 6 ust. 2 wytycznych nr 15 Komendanta CSSG fakt zapoznania się ze zbiorem kart charakterystyk podlegał udokumentowaniu w wykazie osób zapoznanych z tym zbiorem.

W toku kontroli zespołowi kontrolnemu przedłożono wykazy osób zapoznanych z kartami charakterystyk w związku z zajęciami dydaktycznymi realizowanymi w Zespole Kryminalistyki ZPiK, w trakcie których używane były w/w substancje. Powyższe dotyczyło 3 szkoleń specjalistycznych i 1 kursu doskonalącego, a także szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej realizowanego w dwóch terminach.

W wyniku sprawdzenia dokumentacji dotyczącej zapoznania uczestników kursów i szkoleń z kartami charakterystyk, zespół kontrolny stwierdził brak dokumentacji potwierdzającej zapoznanie z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych przez uczestników kursu doskonalącego „Rozpoznawanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów PREKURS” realizowanego w okresie 16-20 stycznia 2017 r., tj. w czasie, gdy analizowane zagadnienie uregulowane było wytycznymi nr 15 Komendanta CSSG zmienionymi wytycznymi nr 14 Komendanta CSSG.

Powyższe stanowi uchybienie, które nie spowodowało negatywnych następstw w działalności kontrolowanego podmiotu. Wskazać bowiem należy, że od momentu wejścia w życie wytycznych nr 11 Komendanta CSSG obowiązek zapoznawania uczestników kursów

²² Dowód, akta kontroli – karty nr 16-18.

²³ Dowód, akta kontroli – karty nr 19-23.

²⁴ Dowód, akta kontroli – karty nr 24-38.

i szkoleń z kartami charakterystyk i dokumentowania tego faktu jest realizowany w sposób prawidłowy.

Pomimo stwierdzonego, jednostkowego uchybienia, zespół kontrolny powyższy obszar kontroli ocenił pozytywnie.

5. Sprawowanie nadzoru służbowego nad przestrzeganiem przez podległych funkcjonariuszy przepisów w zakresie przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych.

Zgodnie z pkt 4 „Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Zakładu Prawa i Kryminalistyki”²⁵ [REDAKTOWANE] zobowiązana jest do sprawowania nadzoru nad prawidłowością dokumentów wytwarzanych w Zakładzie. O ile zastrzeżeń zespołu kontrolnego nie wzbudziła prawidłowość dokumentacji wytwarzanej z ZPiK w związku z pozyskiwaniem próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów, o tyle, o czym była mowa wcześniej, zastrzeżenia zespołu kontrolnego wzbudziła kwestia nie rejestrowania dokumentacji wytwarzanej w ZPiK dotyczącej rozliczania się z pobranych próbek szkoleniowych narkotyków i prekursorów oraz ich ewentualnego zwrotu do Sekcji Techniki Specjalnej W-MOSG, co zostało szczegółowo opisane w pkt VII.3 projektu wystąpienia.

Zważywszy na to, że nadzór służbowy Kierownika ZPiK nad przestrzeganiem przez podległych funkcjonariuszy przepisów w zakresie przechowywania i użytkowania narkotyków i prekursorów oraz próbek szkoleniowych realizowany był prawidłowo, a ujawnione uchybienie dotyczyło nadzoru służbowego w zakresie obiegu dokumentów, zespół kontrolny pozytywnie ocenił powyższy obszar kontroli.

VIII. Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego:

1. Zalecenia:

W związku z przeprowadzoną kontrolą i ustaleniami zawartymi w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz w celu usprawnienia funkcjonowania podmiotu kontrolowanego, polecam:

- 1) postępować zgodnie z § 17 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Decyzji Nr 59 Komendanta Głównego SG z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie *wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej* - w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej rozliczenia zużycia próbek szkoleniowych narkotyków, wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych w Zespole Prawa i Kryminalistyki ZPiK do szkolenia funkcjonariuszy.

IX. Informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć Komendantowi CSSG w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

X. Zgodnie z § 34 wytycznych, stanowiących załącznik do Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie *wprowadzenia do stosowania*

²⁵ Dowód, akta kontroli – karty nr 39-40.

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 z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.) "Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze".

- XI. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
- XII. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli Centrum Szkolenia Straży Granicznej” zarejestrowanej w Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji CSSG, pod numerem wg opisu Rtd Nr 104/12, l.p. 5 z 2017 r., prowadzonej przez Referat Kontroli w Kierownictwie Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

plk SG Andrzej PROKOPSKI

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

KOMENDANT
Centrum Szkolenia Straży Granicznej
wz. plk SG Mieczysław DOROSZKIEWICZ

Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: zespół kontrolny

Nr tel.: 6643283

Dnia: 29.11.2017 r.