



**KOMENDANT
NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ**

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

Chełm, dnia 10.02.2016 r.

Egz. nr 2.

NA-NK-824/16

2016-02-11

Pan płk SG Andrzej KALIŃSKI
Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Dorohusku

SPRAWOZDANIE

z kontroli na temat „*Prawidłowość realizacji zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego wykonywaną podczas kontroli granicznej*” zrealizowanej w trybie uproszczonym w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku, 22-175 Dorohusk ujętej¹ w Planie Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2015 rok r.

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*² przeprowadził w dniach od 25 września r. do 30 grudnia 2015r. zespół kontrolny w składzie:
kierownik zespołu:

– ppor. SG Mirośław **BŁASZCZAK** – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, upoważnienie nr 32/2015 z dnia 25 września 2015r.

członkowie:

– Edyta **LADA** – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, upoważnienie nr 33/2015 z dnia 25 września 2015r. Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniu 06 października 2015r. natomiast pozostałe czynności kontrolne realizowano w pomieszczeniu służbowym Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Funkcję kierownika jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił płk SG Andrzej KALIŃSKI.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Placówki Straży Granicznej w Dorohusku prowadzonej wg rejestru dokumentów wg Rdet NA-DK-988/15, RWD 1/283/15 pozycja lp. 4

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- 1) podstaw i przyczyn odmawiania prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu;

¹ Lp.12-Rocznego planu kontroli przewidzianych do realizacji przez WKiAW NOSG w 2015 r., nr 11350/14 z 03.12.2014 r.

² Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092.

- 2) poprawności sporządzania notatek z przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego;
- 3) poprawności sporządzania sprawozdań z kontroli drogowej zawierających wykaz kontrolny;
- 4) poprawności sporządzonych dokumentów związanych z kontrolą spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego³;
- 5) spełnienia obowiązku w zakresie powiadomienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku stwierdzenia braku zawarcia ubezpieczenia OC;
- 6) ewidencjonowania danych z przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego w systemie Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania⁴.

Kontrolą objęto okres od **01.01.2015r.** do **31.03.2015r.**

II. Cel kontroli.

Celem kontroli było ustalenie, czy prawidłowo dokumentowane są czynności z przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego, zgodne z przepisami, określonymi m.in. w Zarządzeniu nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w *sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych*⁵ i czy są zgodne z przepisami pragmatycznymi dot. kontroli ruchu drogowego i kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, dokonywanej przez funkcjonariuszy SG.

Natomiast założonym celem szczegółowym było sprawdzenie realizacji celu ogólnego i ocena postępowania funkcjonariuszy, sporządzonej i prowadzonej dokumentacji służbowej w kontrolowanej Placówce Straży Granicznej. Sprawdzeniu poddano również podjęte decyzje przez funkcjonariuszy SG. Ocenione zostały także dane zaewidencjonowane w systemie elektronicznym CBD SG SWK z zakresu kontroli ruchu drogowego.

Sprawdzeniu została poddana rzetelność sporządzanych dokumentów a także legalność podjętych decyzji oraz formy i poziom realizowanego nadzoru służbowego nad kontrolowanym zagadnieniem oraz ewidencjonowaniem informacji w systemie CBD SG SWK.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono na **pozytywną z nieprawidłowością.**

Podstawą do dokonania ustaleń były informacje, wyjaśnienia, oraz dokumenty udostępnione i zabezpieczone przez zespół. Zespół kontrolerów przyjął, że podstawą sformułowania oceny działalności podmiotu kontrolowanego była ocena sporządzonych notatek z przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego⁶, zaewidencjonowane zdarzenia wynikające

³ Zwane dalej „ubezpieczenie OC”

⁴ zwana dalej „CBD SG SWK”

⁵ Zarządzenie niejawne

⁶ Zwana dalej „notatka z krd”.

z notatek z krd w systemie elektronicznym CBD SG SWK, sporządzonych wymaganych dokumentów wynikających z innych przepisów prawa oraz sprawowanego nadzoru służbowego w tym zakresie.

Zespół kontrolerów dokonał doboru próby do kontroli na podstawie uzyskanych z Placówki Straży Granicznej w Dorohusku informacji⁷ w postaci danych statystycznych dot. kontroli ruchu drogowego oraz analizy statystycznej opracowana przez Sekcję Informacji i Statystyk Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Przy doborze próby wzięto pod uwagę cel kontroli oraz wielkość populacji, z której próba została wyodrębniona.

(akta kontroli dowód nr 6 str. nr 4-14)

(akta kontroli dowód nr 9 str. nr 29-30, 37-40, 48-50, 58-60)

Kontroli poddane zostały notatki z krd, sprawozdania z kontroli drogowej zawierające wykaz kontrolny⁸, zawiadomienia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego⁹ oraz ewidencjonowanie danych z notatek z krd w systemie CBD SG SWK. Typowanie dokumentacji odbyło się w sposób losowy z zachowaniem systematyki (pierwszy element dobrany jako pierwszy sporządzony został w dacie 01.01.2015r., a każdy kolejny wytypowany został z zachowaniem jednakowego odstępu do poprzedniego) wg niżej przyjętego systemu.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli zbadano w kontroli poniższe próby:

1. sprawdzone zostały wszystkie notatki z przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego na kierunku wyjazdowym z RP obejmujące okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.
2. sprawdzone zostały wszystkie sprawozdania z kontroli drogowej obejmujące okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.
3. sprawdzona została co **10** (dziesiąta) notatka z przeprowadzonej krd stwierdzająca brak ubezpieczenia OC obejmująca okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. (I kwartał 2015r.) – próba **32 szt.** z liczby 340 przypadków braku ubezpieczenia OC.
4. sprawdzone zostały wszystkie zawiadomienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego obejmujące okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.
5. sprawdzona została co **10** (dziesiąta) notatka z przeprowadzonej k.r.d. na kierunku wjazdowym do RP tj. z **1477 szt.** obejmująca okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. (I kwartał 2015r.) – próba **113 szt.** z liczby 1477 sporządzonych notatek na wjazd do RP.

IV. Stan prawny

Funkcjonariusze Straży Granicznej (SG) wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o *Straży Granicznej*¹⁰ (m.in. ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowanie kontroli ruchu granicznego) a także m.in. w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a - pełnią służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania przygotowawcze

⁷ Fax nr NA-DK1/511/15 z dnia 22.09.2015r., (faks wch. Nr 166/15 z dnia 23.09.2015r.).

⁸ Zawane dalej „sprawozdania z kd”.

⁹ Zwane dalej „zawiadomienia do UFG”

¹⁰ Ustawa z dnia 12 października 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz., 1402 z późn zm.). – zwana dalej „ustawa o SG”.

według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także wykonują czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych właściwych organów państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych przepisach (art. 9 ust. 1 ustawy o SG).

Art. 11 ust. 1 ustawy o SG postanawia, że funkcjonariusze SG, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają prawo do m.in.; zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - *Prawo o ruchu drogowym*¹¹ oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia; (art. 11 ust. 1 pkt 8 i 6a ustawy o SG).

Zgodnie z art. 129 ust. 4a. ustawy o prd, kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze SG, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1 m.in. w stosunku do pojazdów przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl powyższego zakresu uprawnień wynikającego z art. 129 ust. 2 ustawy o prd, funkcjonariusz SG w związku z przeprowadzaniem kontroli ruchu drogowego przysługują następujące uprawnienia:

- 1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
- 2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;
- 2a) żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o którym mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim kierującej;
- 2b) sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego zezwolenia;
- 3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
- 4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
- 5) sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku;
- 7) wydawania poleceń:
 - a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,
 - b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
- 8) uniemożliwienia:
 - a) kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

¹¹ Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz., 1137 z późn. zm – zwana dalej „ustawą o prd”.

- b) korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
- c) korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
- d) kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
- 9) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;
- 9a) używania urządzeń rejestrujących;
- 10) usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-3;
- 11) kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;
- 12) używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;

Dodatkowo w ramach postanowień wynikających z art. 129 ust. 4b ustawy o prd, funkcjonariusze **odmawiają** prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu, jeżeli:

- 1) pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób;
- 2) pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;
- 3) stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska;
- 4) kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu z tego zezwolenia.

W myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia w *sprawie kontroli ruchu drogowego*¹², kontrolę wykonuje umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej do którego stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1 i 4-8, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-5 i ust. 6 pkt 1-3 i 5, § 6-8 oraz § 10 niniejszego rozporządzenia.

Z kolei § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowi, że funkcjonariusz Straży Granicznej w przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania niezwłocznie powiadamia właściwą miejscowo jednostkę Policji.

¹² Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2008 r., Nr 132 poz. 841 z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzenie krd”.

Realizując powyższe uprawnienia powstaje obowiązek wykonania przez funkcjonariusza SG czynności w ramach posiadanych uprawnień, w przypadku kiedy stwierdzi naruszenie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innych aktów wydanych na podstawie tej ustawy. Kontrolujący funkcjonariusz SG jest również obowiązany sporządzić notatkę z przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego, której wzór określa załącznik do wspomnianego wyżej Zarządzenia KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego SG.

Notatki z krd kontrolujący nie sporządza w stosunku do pojazdów wykonywujących przewóz drogowy. Z przeprowadzonej kontroli drogowej stanu technicznego pojazdu lub zespołu pojazdów, którym jest wykonywany transport drogowy lub inny przewóz drogowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym¹³, kontrolujący sporządza w dwóch egzemplarzach sprawozdanie z kontroli drogowej zawierające wykaz kontrolny¹⁴.

Dodatkowo sprawdzeniu poddany zostanie obszar sporządzonej dokumentacji dot. kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych¹⁵, spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, o którym mowa w art. 4 pkt 1 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów), podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane lub uprawnione.

W myśl art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o UFG i PBUK, Straż Graniczna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W razie braku potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, organ kontrolujący jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie UFG¹⁶. Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli (art. 87 ust. 1 ustawy o UFG i PBUK).

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, jeżeli organ przeprowadzający kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy (art. 87 ust. 1a ustawy o UFG i PBUK).

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (art. 23 ust. 1 ustawy o UFG i PBUK).

Ponadto zgodnie z:

- art. 29 ust. 1 pkt 3 - Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych **przed przekroczeniem granicy**, w przypadku gdy

¹³ Dz.U. z 2013 r. poz., 1414 z późn. zm.

¹⁴ Podstawa - § 6 ust. 1 rozporządzenia krd.

¹⁵ Dz.U. z 2013 r. poz., 392 – zwana dalej „UFG i PBUK”

¹⁶ wzór zawiadomienia znajduje się na stronie internetowej UFG – www.ufg.pl, (akta kontroli dowód nr 10 str. nr 83-87)

posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na podstawie art. 25 ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawiania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 23 ust. 1a ww. ustawy o UFG i PBUK),

➤ art. 89 ust. 1, jeżeli osoba kierująca pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie innym niż określone w art. 25 ust. 2, przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi Zielonej Karty, organy dokonujące kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczają tego pojazdu do przekroczenia granicy, chyba że posiadacz pojazdu mechanicznego zawrze umowę ubezpieczenia granicznego.

➤ art. 89 ust. 2, jeżeli osoba kierująca pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie innym niż określone w art. 25 ust. 2, przy wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ważnego do dnia wyjazdu włącznie, organy dokonujące kontroli granicznej lub celnej **nie dopuszczają pojazdu mechanicznego do przekroczenia granicy** bez uiszczenia opłaty w wysokości określonej w art. 88 ust. 2 pkt 1,

➤ art. 88 ust. 2 pkt 1 osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę,

- art. 88 ust. 2 wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

- a) samochody osobowe - równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy - równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- c) pozostałe pojazdy - równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). Zgodnie z § 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U z 2014r. poz.1220) wydanego na podstawie ww. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone jest w wysokości 1750 zł.

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawiania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi (art. 88 ust. 3 ustawy o UFG i PBUK)

- 1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
- 2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

- 3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Wysokość opłat na dany rok, z uwzględnieniem ich gradacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia każdego roku (art. 88 ust. 3a ustawy o UFG i PBUK).

Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, nie przedstawi dokumentów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty zgodnie z ust. 3, jest ona obowiązana wnieść opłatę w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 (art. 88 ust. 4 ustawy o UFG i PBUK).

Kwoty wyliczane zgodnie z ust. 2 i 3 zaokrąglą się do pełnych 10 zł. (art. 88 ust. 5 ustawy o UFG i PBUK).

V. Ocena sformułowana na podstawie następujących ustaleń:

1. Notatki z przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego.

W okresie 01 stycznia do 31 marca 2015 r. w funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Dorohusku¹⁷ stwierdzili 1548 naruszeń przepisów regulujących prawo o ruchu drogowym. Sporządzili 1485 notatek z przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego.

W ramach oceny działalności jednostki kontrolowanej analizie poddano co 10 (dziesiątą) notatkę z przeprowadzonej krd na kierunku wjazdowym do RP tj. z 1477 szt. obejmujących okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. (I kwartał 2015r.) – próba 113 szt. z liczby 1477 sporządzonych notatek na wjazd do RP. Przeanalizowana próba 113 szt. notatek z krd stanowi 7,65 % dokumentacji sporządzonej w I kwartale 2015 r. w tym zakresie i stwierdzono w niej:

- 17 przypadków nie zamieszczenia miejsca urodzenia kierowcy,
(akta kontroli dowód nr 11 str. nr 540, 542, 554, 578, 588, 596, 600, 615, 617, 619, 639, 659, 691, 694, 713, 715, 727)
- 1 przypadek nie zamieszczenia miejsca zamieszkania kierowcy.
(akta kontroli dowód nr 11 str. nr 715)

W trakcie weryfikacji pozostałej części notatek stwierdzono 22 przypadków zamieszczenia niepełnego adresu zamieszkania kierowcy (wskazywano samą miejscowość bez ulicy lub miejscowość i ulicę bez przyporządkowanego numeru)¹⁸, oraz 5 przypadków zamieszczenia niepełnego miejsca urodzenia kierowcy (wskazywano kraj bez miejscowości lub pozostawało niewypełnione miejsce).

(akta kontroli dowód nr 11 str. nr 548, 588, 679, 683, 687)

Komendant Placówki SG w Dorohusku wyjaśnił, że nie dokonywano uzupełnień/ wpisów dot. adresów zamieszkania i miejsca urodzenia kierowcy kontrolowanych pojazdów z uwagi na brak przedmiotowych danych. Nadmienił, iż informacje dotyczące miejsca urodzenia i zamieszkania (w przypadku podróżowania w ruchu paszportowym osób nie będących właścicielami pojazdów) mogą być pozyskiwane jedynie drogą oświadczenia ustnego.

(akta kontroli dowód nr 13 str. nr 775)

¹⁷ placówka obsługuje drogowe przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin (PL-UA).

¹⁸ akta kontroli dowód nr 11 str. nr 489, 495, 505, 513, 519, 540, 548, 558, 566, 588, 594, 605, 634, 659, 669, 689, 687, 700, 754, 763, 765, 767.

W trakcie dokonywanej odprawy granicznej¹⁹ ujawnione naruszenia przepisów regulujących problematykę ruchu drogowego wraz ze wskazaniem przyczyny ewentualnej odmowy przekroczenia granicy pojazdem, w którym stwierdzono usterki, brak wymaganego niezbędnego wyposażenia lub brak wymaganych dokumentów, dokumentuje się w notatce z przeprowadzonej kontroli ruchu drogowego.

Ujawniona liczba uchybień nie wpływa na zmianę oceny, ponieważ powyższe uchybienia nie mają zasadniczego wpływu na realizację kontrolowanej działalności, mają charakter formalny. Nie wpływa to negatywnie na ustawowe wykonywanie zadań SG.

W przypadku braku informacji potrzebnej do uzupełnienia notatki z krd a dane zawarte w dokumentach (np. prawo jazdy) nie przedstawiają pełnych informacji²⁰, sporządzający ją funkcjonariusz SG powinien z oświadczenia ustnego uzyskać dane. A takiej staranności przy sporządzaniu ww. dokumentacji zabrakło.

Wspomniane ustalenia pozwalają jeszcze na stwierdzenie, że bezpośredni nadzór nad osobami sporządzającymi notatki z krd realizowany przez pomocnika kierownika zmiany oraz kierownika zmiany²¹ - był niewystarczający.

W ocenie zespołu wymaga to podjęcia kroków naprawczych w ramach sprawowanego nadzoru, które zostaną wskazane w zaleceniach pokontrolnych.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

2. Sprawozdania z kontroli drogowej zawierające wykaz kontrolny

Funkcjonariusze Placówki SG w Dorohusku w okresie 01 stycznia do 31 marca 2015 r. podjęli 66 kontroli drogowych stanu technicznego pojazdu lub zespołu pojazdów, którym był wykonywany transport drogowy lub inny przewóz drogowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym²². Kontrolujący funkcjonariusze SG sporządzali z tych czynności sprawozdania z kontroli drogowej zawierające wykaz kontrolny.

Sporządzone sprawozdania z kontroli drogowych, którymi dysponuje Placówka SG w Dorohusku zawierają wymagane informacje. (akta kontroli dowód nr 11 str. nr 140-288, 473-478)

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie**.

3. Zawiadomienia przesyłane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Funkcjonariusze Placówki SG w Dorohusku - w okresie 01 stycznia do 31 marca 2015 roku - stwierdzili 340 przypadków nieokazania przez kierowców w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku dowodu ubezpieczenia OC. Ocenie została poddana co 10 (dziesiąta) notatka

¹⁹ "odprawa graniczna" oznacza czynności kontrolne przeprowadzane na przejściach granicznych w celu zapewnienia, że można zezwolić na wjazd osób, w tym ich środków transportu oraz przedmiotów będących w ich posiadaniu, na terytorium Państw Członkowskich lub można zezwolić na opuszczenie przez nie tego terytorium art. 2 pkt 10 Rozporządzenia (WE) NR 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające *wspólny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)*.

²⁰ z doświadczenia kontrolerów wynika, że niektóre prawa jazdy wydane na terytorium Ukrainy nie zawierają informacji dot. miejsca zamieszkania – jest nazwa miejscowości i okręg ze względu na długi ciąg pełnych danych.

²¹ są to pierwsi funkcjonariusze, którzy dokonują weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez funkcjonariuszy realizujących kontrolę ruchu drogowego w drogowym przejściu granicznym.

²² tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1414 ze zmianami.

z przeprowadzonej krd stwierdzająca nieokazanie umowy ubezpieczenia OC, obejmująca okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. (I kwartał 2015r.) – próba **32 szt.** z liczby **340** przypadków braku ubezpieczenia OC.

W analizowanych notatkach prócz **20** sporządzonych i przesłanych zawiadomień do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Nie stwierdzono w pozostałej kontrolowanej części dokumentów istnienia obowiązku zawiadomienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dokonując weryfikacji zawiadomień stwierdzono, że w **6** zawiadomieniach funkcjonariusze SG nie wypełniali pola dotyczącego np. „daty pierwszej rejestracji”, danych dot. „właściciela/ posiadacza kontrolowanego pojazdu” lub „adresie zamieszkania osoby kontrolowanej”. Dotyczyło to większości przypadków w których, kierowca był cudzoziemcem albo pojazd nie pochodził z terytorium RP. Powyższe świadczyć może, że obowiązków służbowych nie wypełniano z należytą starannością, sumiennością przy sporządzaniu przedmiotowej dokumentacji przez funkcjonariusza SG, któremu kierowca nie okazał dowodu ubezpieczenia lub opłaconej składki tego ubezpieczenia.

(akta kontroli dowód nr 11 str. nr 311, 324, 380, 390, 396, 435,)

Wspomniane ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że nadzór realizowany przez pomocnika kierownika zmiany oraz kierownika zmiany (którzy jako pierwsi, dokonują weryfikacji powyższej dokumentacji) nad osobami sporządzającymi zawiadomienia do UFG nie był wystarczający.

Ustalenia dokonane w czasie czynności kontrolnych wykazały, że spełniano obowiązek zawiadamiania UFG, a powyższe uwagi i uchybienia nie mają wpływu na realizację zadań w kontrolowanej działalności, natomiast mają charakter formalny. Wymaga to jednak podjęcia kroków naprawczych w ramach sprawowanego nadzoru, które zostaną wskazane w zaleceniach pokontrolnych.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

4. Podział kompetencji w Wewnętrznym Podziale Zadań Placówki SG i szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień osób nadzorujących zagadnienia związane z kontrolą ruchu drogowego.

W ramach realizowanych czynności kontrolnych ustalono, że kontrolę ruchu drogowego dokonują funkcjonariusze zespołu kontroli ruchu granicznego, zespołu wsparcia specjalistycznego, zespołu granicznego grupy granicznej oraz funkcjonariusze innych zespołów wyznaczeni poleceniem Komendanta PSG.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Komendanta Placówki SG w Dorohusku, nadzór nad zagadnieniem kontroli ruchu drogowego leży w kompetencjach zespołu kontroli ruchu granicznego²³ niezależnie do jakiego zespołu przynależy funkcjonariusz SG sporządzający dokumentację z krd. Dodatkowo wyjaśnił, że nadzór nad dokumentacją w zakresie realizacji kontroli ruchu drogowego sporządzaną przez funkcjonariuszy wszystkich zespołów

²³ Zwany dalej „zespół krg”,

jest sprawowany przez zespół krg (kierownik, starszy kontroler tego zespołu) oraz funkcjonariuszy referatu ds. analizy ryzyka. (akta kontroli dowód nr 13 str. nr 775)

Analiza „*Wewnętrznego Podziału Zadań Placówki Straży Granicznej w Dorohusku*” – z dnia 06.07.2015 r.²⁴ została oparta na porównaniu jego zapisów z aktualnymi szczegółowymi zakresami obowiązków i uprawnień kierownika zespołu krg i starszego kontrolera zespołu krg. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że zadania w zakresie kontroli ruchu i transportu drogowego, kontroli czasu pracy kierowcy, które zostały zawarte w rozdziale III § 3 ust. 1 pkt 6 zadań grupy granicznej, nie zostały dookreślone dla zespołu kontroli ruchu granicznego w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień (...) kierownika oraz starszego kontrolera tegoż zespołu. Dodatkowo w szczegółowym zakresie obowiązków (...) kierownika grupy granicznej nie ma odniesienia do zapisu prowadzenia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy kontroli spełnienia zawarcia umowy ubezpieczenia OC, oraz do nadzoru nad sporządzaną przez podległych funkcjonariuszy dokumentacją służbową wynikającą z innych przepisów prawa dot. kontroli ruchu drogowego oraz kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

(akta kontroli dowód nr 11 str. nr 112-126, 127-130, 133-135)

A zatem szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień (...) osób nadzorujących problematykę kontroli ruchu drogowego i kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wraz ze sporządzoną dokumentacją w tym zakresie, nie obejmują rzeczywistej realizacji zadań kierownika grupy granicznej, kierownika krg i starszego kontrolera tegoż zespołu.

Przyjęte rozwiązania nie odpowiadają rzeczywistej realizacji zadań określonych dla grupy granicznej i powodują możliwość uniknięcia odpowiedzialności za sprawowany bezpośredni nadzór przez kierownika grupy granicznej, kierowników zespołów nad podległymi funkcjonariuszami w zakresie krd i ubezpieczenia OC oraz sporządzonej w tym zakresie dokumentacji.

Dokonana analiza zapisów szczegółowych zakresów obowiązków kierownika zespołu kontroli ruchu granicznego, starszego kontrolera zespołu kontroli ruchu granicznego grupy granicznej wykazała, że w zakresach obowiązków ww. stanowisk nie ma odniesienia do zadania opisanego w rozdziale III § 3 ust. 1 pkt 6 zadań grupy granicznej WPZ. Co więcej, nadzór na sporządzoną dokumentacją służbową z zakresu krd i ubezpieczenia OC w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień (...), kierownika zespołu krg zawężony jest tylko do treści „*dokonywanie kontroli i nadzór nad sporządzaną dokumentacją służbową przez funkcjonariuszy zespołu*”.

Nie ma to zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność jednostki w zakresie realizowania ustawowych zadań, jednakże jest nieprawidłowością którego działanie ma wpływ na organizację i funkcjonowanie właściwych zespołów w grupie granicznej. Istotny wpływ ma również na określenie obowiązków i uprawnień funkcjonariuszom odpowiedzialnym za nadzór i sporządzaną dokumentację w powyższym zakresie.

²⁴ Zwany dalej „WPZ”,

Zgodnie § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 ipca 2011 r.²⁵ Komendanci placówek i dywizjonów oraz kierownicy komórek organizacyjnych komendy oddziału, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, ustalały wewnętrzny podział zadań i określają szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Przy określaniu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych w placówkach i dywizjonach należy kierować się zadaniami typowymi, określonymi w odrębnych przepisach, dostosowując je do lokalnych potrzeb i warunków służby. Powyższe zapewni pełne odniesienie do rzeczywistych zadań komórki organizacyjnej, w tym do poziomu sprawowanego nadzoru realizowanego zarówno w zakresie właściwości grupy granicznej jak i odpowiedzialnego zespołu za prawidłową realizację ww. zagadnień.

Mając powyższe na uwadze uznano, że przyjęte rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne odzwierciedlone w dokumentacji obejmującej zarówno wewnętrzny podział zadań jak i szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień przypisane do analizowanych stanowisk nie odpowiadały realizowanym rzeczywiście zadaniom.

Może to spowodować również problemy ze wskazaniem odpowiedzialności osób i rozliczaniem ich z wykonywanych obowiązków w ramach sprawowanego przez Komendanta PSG nadzoru, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 22 Zarządzenia nr 28.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Komendant PSG w Dorohusku – [REDAKTOWANE] jako właściwy do podjęcia działań niezbędnych do określenia lub aktualizacji zakresów obowiązków i uprawnień dla podległych stanowisk służbowych zgodnie z § 19 ust. 2 i 4 Zarządzenia nr 28.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z nieprawidłowością.**

5. Ewidencjonowanie zdarzeń ujętych w notatkach z krd lub sprawozdaniach z kontroli drogowych w systemie CBD SG SWK.

W okresie objętym kontrolą tylko 1 zdarzenie z dnia 11 lutego 2015 r. dot. kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC podczas odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski, nie ukazywało się w wynikach wyszukiwania przeglądarki zdarzeń systemu CBD SG SWK.

W złożonych wyjaśnieniach Komendant Placówki SG w Dorohusku przedstawił, że przedmiotowe zdarzenie zostało zarejestrowane w CBD SG SWK w dniu 12.10.2015 r. z czasem rozpoczęcia zdarzenia w dniu 11.02.2015 r. po stwierdzeniu w ramach nadzoru służbowego jego braku w systemie CBD SG SWK²⁶. (akta kontroli dowód nr 13 str. nr 774)

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia i znikomą wagę stwierdzonego uchybienia w kontrolowanej działalności placówki SG, należy stwierdzić, że uchybienie nie stanowi nieprawidłowości, było jednostkowe i nie miało negatywnego wpływu na kontrolowany obszar.

²⁵ w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG. z 2011r. Nr 7 poz., 29 z późn. zm.)

²⁶ Nr zdarzenia 04-150/2015/285/60272/PSG w Dorohusku

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach nadzoru służbowego zostały podjęte środki naprawcze jeszcze przed stwierdzeniem przez zespół kontrolny braku zdarzenia w CBD SG SWK, gdzie w rzeczywistości system CBD SG SWK nie pokazywał zdarzenia w przeglądarce zdarzeń w dacie 11.02.2015 r. tylko w dacie 12.10.2015 r. z informacją o rozpoczęciu zdarzenia w dniu 11.02.2015r.

(akta kontroli dowód nr 13 str. nr 435-442, 775)

Ponadto, zespół kontrolny analizując dokumentację w papierowej formie, mając na uwadze założone kryterium rzetelności, dokonał porównania treści dokumentów z zaewidencjonowanymi danymi w CBD SG SWK i stwierdził że:

- w 4 przypadkach stwierdzono różnicę pomiędzy zaewidencjonowaną godziną rozpoczęcia zdarzenia w CBD SG SWK, a zamieszczoną w zawiadomieniu do UFG godziną kontroli,
- 6 notatek z krd zaewidencjonowano w CBD SG SWK z rozbieżnościami,
- w 3 przypadkach stwierdzono różnicę pomiędzy zaewidencjonowaną godziną rozpoczęcia zdarzenia w CBD SG SWK, a zamieszczoną w sprawozdaniu z kd. godziną kontroli,
- w 3 przypadkach stwierdzono różnicę pomiędzy zaewidencjonowanym numerem rejestracyjnym pojazdu lub zespołu pojazdów w CBD SG SWK, a zamieszczonym w sprawozdaniu z kd,
- w 3 przypadkach stwierdzono zaewidencjonowanie w CBD SG SWK niejasnych wpisów nieodzwierciedlających adnotacji dokonanych w sprawozdaniach z kd.

(akta kontroli dowód nr 11 str. nr 342,360,330,336,360,421,602-604)

(akta kontroli dowód nr 11 str. nr 634-636, 642-644, 654-656, 691-693, 737-739, 760-762)

Komendant PSG w Dorohusku w okresie trwania czynności kontrolnych wyjaśnił, że stwierdzone rozbieżności w CBD SG SWK uszczegółowiono, uzupełniono i dokonano właściwych zmian. Ponadto, wyjaśnił, że za sprawdzenie zgodności danych zawartych w papierowej dokumentacji z danymi zawartymi w CBD SG SWK odpowiedzialnego wyznaczył kierownika zespołu służby dyżurnej oraz starszego kontrolera tegoż zespołu. Jednakże sprawowany nadzór służbowy w tym zakresie był niewystarczający.

(akta kontroli dowód nr 13 str. nr 776)

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, stwierdzone odstępstwa od stanu pożądanego (o charakterze wyłącznie formalnym), nie spowodowały negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności.

W związku z powyższym badany obszar zespół kontrolny ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

V. Wnioski/zalecenia:

1. Komendant Placówki SG w Dorohusku doprecyzuje/ dookreśli treści wewnętrznego podziału zadań pomiędzy zespołami grupy granicznej i wyszczególni zadania dla poszczególnych zespołów grupy granicznej tak, aby zadania realizowane przez zespoły rzeczywiście odzwierciedlały zadania realizowane przez funkcjonariuszy zespołów m.in. w zakresie przepisów pragmatycznych regulujących kwestię kontroli ruchu drogowego i kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

2. Komendant PSG w Dorohusku zaktualizuje szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień kierownika grupy granicznej, funkcjonariuszy zespołu kontroli ruchu granicznego tak, aby uwzględniały one zadania związane z nadzorem nad realizacją kontroli ruchu drogowego, nadzór nad realizowaniem przez funkcjonariuszy SG kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz sprawowaniem nadzoru nad sporządzoną dokumentacją służbową w zakresie kontroli ruchu drogowego i kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
3. Komendant PSG w Dorohusku zaktualizuje szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za przeprowadzanie doskonalenia i szkolenia funkcjonariuszy z zakresu kontroli ruchu drogowego, kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC oraz w zakresie sporządzania wymaganej dokumentacji z tego obszaru.
4. Komendant PSG w Dorohusku przeanalizuje szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy realizujących rzeczywiste zadania z kontroli ruchu drogowego, kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC pod kątem i aktualizacji – w przypadku braku takich zapisów.
5. Komendant PSG w Dorohusku spowoduje zwiększenie nadzoru służbowego nad funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za ewidencjonowanie danych w CBD SG SWK, sporządzanie notatek z krd, sprawozdań z kd, ubezpieczenia OC, zawiadomień do UFG w taki sposób, aby prawidłowo i rzetelnie sporządzano ww. dokumentację służbową i ewidencjonowano bez rozbieżności w systemie CBD SG SWK.
6. W przypadku kiedy osoba kontrolowana nie posiada przy sobie dokumentów z których wynikałyby dane potrzebne do sporządzenia dokumentacji służbowej (np. miejsce urodzenia kierowcy, adres zamieszkania kierowcy itd.) dane takie, należy uzyskać z oświadczenia ustnego osoby kontrolowanej z adnotacją w miejscu wypełnienia danych o treści - z oświadczenia ustnego.
7. Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym sprawozdaniu Komendant PSG w Dorohusku wykorzysta w działalności służbowej i szkoleniowej oraz w ramach sprawowanego nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami, w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień lub nieprawidłowości.

VI. Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

VII. Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przedłożyć za pośrednictwem Naczelnika Kontroli i Audytu Wewnętrznego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania.

VIII. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla kierownika jednostki kontrolowanej.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Komendant Placówki Straży Granicznej w Dorohusku

Egz. nr 2 – a/a.

Wyk./ Sporz. zespół kontrolerów, tel. IP 6655246

Dnia 10.02.2016r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

10 02 2016

NACZELNIK
Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

11 03 2016

14/14

2016-02-10

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

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
gen. bryg. SG Wacław SKOWRONEK