



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

Chełm, dnia 10 maja 2016r.

Egz. nr 2..

Pismo nr MA-MR-2703/16

Data: 1.0. MAJ 2016

Pan pplk SG Artur BAREJ

**Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Terespolu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „Kontrola czasu pracy kierowców przekraczających granicę państwową”, zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Terespolu, z siedzibą przy ulicy ul. Wojska Polskiego 164, 21 – 550 Terespol, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2016r.¹

Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadził w dniach od 23 marca 2016r. do 11 kwietnia 2016r. zespół kontrolerów w składzie:

kierownik zespołu: por. SG Magdalena Jurak – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, upoważnienie nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016r.

członek zespołu:

– ppor. SG Mirosław Błaszczak – starszy specjalista Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego, upoważnienie nr 4/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniu 24.03.2016r. W pozostałych dniach czynności przeprowadzono w siedzibie kierownika jednostki kontrolującej, w pomieszczeniach Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia.

Funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnił **pplk SG Artur Barej**. Bezpośrednim przełożonym wyżej wymienionego był Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej wg rejestru dokumentów nr RWD 43/p.94/13, wg Rdet-NA-TR/28/13 pod pozycją 1/2016.

¹ Nr 8999/15 z 01.12.2015r. – L.p. 2

I. Zakres kontroli.

1. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- a) przyjętych rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych polegających na uwzględnieniu w aktach wewnętrznych Placówki Straży Granicznej w Terespolu oraz szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy realizacji zadań wyszczególnionych w temacie kontroli;
- b) prawidłowości, rzetelności i celowości realizowania przez funkcjonariuszy PSG w Terespolu założeń wynikających z Planu Działań Kontrolnych dotyczącego realizacji w 2015 roku w Nadbużańskim Oddziale SG Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2015-2016.
- c) rzetelności oraz kompletności sporządzonej i prowadzonej dokumentacji służbowej oraz poziomu nadzoru służbowego sprawowanego w kontrolowanym obszarze.

2. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

II. Cel kontroli:

Celem kontroli była ocena zgodności z obowiązującymi przepisami i założeniami krajowej strategii sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy PSG w Terespolu kontroli czasu pracy kierowców przekraczających granicę państwową oraz sposobu dokumentowania powyższych czynności.

Sprawdzeniu została poddana legalność, celowość i rzetelność realizacji zagadnień objętych zakresem kontroli oraz sporządzanych dokumentów.

Celem kontroli było również ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu, skutków, ustalenie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także zebranie informacji zmierzających do doskonalenia działalności służbowej jednostek organizacyjnych w kontrolowanej tematyce.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Przyjęto, że ocena końcowa skontrolowanej działalności zostanie sporządzona na podstawie czterostopniowej skali, obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną².

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, biorąc pod uwagę wielkość populacji, podstawą do dokonania ustaleń były:

1) wyniki weryfikacji wytypowanych dokumentów (dokumentacja ewidencjonująca przeprowadzone w 2015 roku przez funkcjonariuszy placówki SG w Terespolu kontrole okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdu i gwarantowanych okresów odpoczynku, wewnętrzny podział zadań placówki, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy realizujących zadania objęte tematem kontroli),

2) analizy statystyczne przekazywane przez uprawnionych funkcjonariuszy PSG w Terespolu do Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej;

3) sporządzone na podstawie wyżej wymienionych dokumentów i analiz zestawienia;

4) zebrane w toku czynności dowody (oświadczenia, pisemne informacje);

5) sprzęt, w oparciu o który dokonuje się kontroli czasu pracy kierowców (karty kontrolne

² Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej - Warszawa, marzec 2012 r., str.62.

oraz pieczęcie do potwierdzania przeprowadzenia kontroli na wydrukach z tachografów cyfrowych lub na odwrocie tarcz tachografów analogowych);

oraz przyjęte w programie kontroli mierniki.

Ogólną ocenę (kończącą) wynikającą z przyjętych mierników oraz ocen cząstkowych ustalono jako **pozytywną z uchybieniami**.

Ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej został sporządzony *Plan Działań Kontrolnych dotyczący realizacji w 2015 roku w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2015-2016*³, wynikający z jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, opracowanej zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o *transporcie drogowym* (Dz.U. z 2013r., poz.1414-j.t.) przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego we współpracy z Komendantem Głównym Straży Granicznej oraz z Komendantem Głównym Policji, Szefem Służby Celnej oraz Głównym Inspektorem Pracy.

W zakresie legalności i rzetelności rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych polegających na uwzględnieniu w aktach wewnętrznych Placówki SG w Terespolu realizacji zadań objętych tematem kontroli, stwierdzono, że stosownie do uregulowań zawartych w wewnętrznych podziałach zadań Placówki SG w Terespolu:

- zatwierdzonym przez Komendanta NOSG w dniu 29.08.2014r. (opracowanym 22.08.2014r., nr NOSG 7858/14 z 27.08.2014r., nr PSG 1429/14 z 02.09.2014r.);
- zatwierdzonym przez Komendanta NOSG w dniu 27.07.2015r. (opracowanym 10.07.2015r., nr NOSG 5420/15 z 16.07.2015r., nr PSG Terespol 2428/15 z 30.07.2015r.)

za realizację zadań objętych przedmiotem kontroli odpowiadała Grupa Graniczna Placówki SG w Terespolu. W pkt. 12 wymienionych wyżej dokumentów określono, że do zadań Grupy Granicznej należy m.in. **realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym oraz ustawie z dnia 20.06.1997r. – prawo o ruchu drogowym.**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001r. o *transporcie drogowym* funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni m.in. do kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, które kierowca jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy z 12 października 1990r. o Straży Granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wykonywania ustawowych zadań mają prawo do zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – *Prawo o ruchu drogowym*. Zgodnie z art. 129 ust. 4a ustawy *Prawo o ruchu drogowym*, kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać funkcjonariusze Straży Granicznej, którym przysługują uprawnienia dotyczące sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

³ Zwany dalej Planem Działań Kontrolnych NOSG

Biorąc pod uwagę powyższe zespół kontrolerów stwierdził, że mimo ogólnego i szerokiego charakteru sformułowania zadania określonego w pkt. 12 zadań Grupy Granicznej w Wewnętrznych Podziałach Zadań Placówki, należy przyjąć, że zadania objęte tematem kontroli zostały ujęte w ww. aktach wewnętrznych.

Badany obszar oceniono **pozytywnie**

W zakresie legalności i rzetelności rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych polegających na uwzględnieniu w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Placówki SG w Terespolu realizacji zadań objętych tematem kontroli, ustalono, że w skład grupy granicznej Placówki SG w Terespolu wchodzi Zespół Kontroli Ruchu Granicznego oraz Zespół Wsparcia Specjalistycznego. Czynności związane z kontrolą czasu pracy kierowców realizują wybrani funkcjonariusze obu grup. Jak ustalono, w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Grupy Granicznej Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego oraz Zespołu Wsparcia Specjalistycznego, którzy wykonywali zadania objęte tematem kontroli w kontrolowanym okresie, uwzględniono realizację czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego oraz kontroli transportu drogowego w trybie i przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Zespół kontrolerów stwierdził, że mimo ogólnego i szerokiego charakteru sformułowania zadania określonego w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy realizujących zadania objęte tematem kontroli, zostały one ujęte w ww. aktach wewnętrznych.

Zakresy obowiązków funkcjonariuszy realizujących zadania kierowników Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej oraz Zespołu Wsparcia Specjalistycznego Grupy Granicznej zawierają zapisy dotyczące nadzoru nad realizacją czynności przez podległych funkcjonariuszy.

W szczegółowym zakresie obowiązków i uprawnień Komendanta Placówki SG w Terespolu stanowiącym załącznik nr 37 do Decyzji Komendanta NOSG nr 51 z dnia 29 kwietnia 2014r. (ze zm.) ujęto w pkt.18 wydawanie decyzji, organizowanie oraz nadzór nad wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym* oraz w pkt. 27 – nadzór nad realizacją zakresu obowiązków i uprawnień, określonych dla funkcjonariuszy i pracowników.

(akta kontroli, nr 18, 24)

Badany obszar oceniono **pozytywnie**.

Jednocześnie zaleca się, aby przy najbliższej zmianie zakresów obowiązków funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu kontroli czasu pracy kierowców uwzględnić w nich bardziej szczegółowo wykonywanie zadań wynikających z *Planu Działań Kontrolnych dotyczącego realizacji w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców*.

W zakresie legalności wykonywania kontroli czasu pracy kierowców przez funkcjonariuszy placówki, nie stwierdzono, aby w badanym okresie do realizacji zadań z zakresu kontroli czasu pracy kierowców wyznaczano funkcjonariuszy nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia. Jak ustalono, wszyscy funkcjonariusze wskazani przez Komendanta Placówki SG w Terespolu jako przeprowadzający kontrolę czasu pracy kierowców oraz którzy faktycznie w 2015 roku takie kontrole przeprowadzili (zgodnie z *Ewidencją kontroli okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów wypoczynku PSG*

w Terespolu) ukończyli doskonalenie zawodowe centralne w formie kursu doskonalącego w zakresie "Kontroli tachografów cyfrowych" organizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Jak wynika z celu kursu określonego przez Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COS SG w Koszalinie, uczestnicy zostali zapoznani z zasadami kontroli tachografów cyfrowych, dokumentami oraz przepisami dotyczącymi aktywności kierowcy i pojazdu, nabyli umiejętności obsługi tachografów cyfrowych, sprawdzania tachografów analogowych i cyfrowych, dokonywania wydruków z tachografów cyfrowych, analizy wydruków i znaczenia piktogramów z tachografów cyfrowych, analizy tarcz z tachografów analogowych, pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart, archiwizacji danych z tachografu cyfrowego oraz ich analizy przy pomocy programu do odczytywania aktywności kierowcy i pojazdu.

(akta kontroli, nr 9,14,15,18, 20, 25)

Jak stwierdzono w toku kontroli, w kontrolowanym okresie Placówka SG w Terespolu posiadała sprzęt do kontroli czasu pracy kierowców, zgodnie z pkt. IV ppkt. 1 Planu Działań Kontrolnych NOSG, w postaci:

1. Karty kontrolnej nr 3000001261210701 (DEIND nr NA-TR/41/16 , RWD-95/p.19/16) ważna od 30.04.2013r. do 29.04.2018r. , wydanej przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych SA ,PWPW, ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa., bez zdjęcia - na okaziciela.
2. Karty kontrolnej nr 3563156568800100 (DEIND nr NA-TR/186/14, RWD-35/p.37/14) ważna od 17.06.2014r. do 16.06.2019r., wydana przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych SA, PWPW, ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa., bez zdjęcia - na okaziciela.
3. Dwóch okrągłych pieczęci do potwierdzania kontroli na wydrukach z tachografów cyfrowych i na odwrocie tarcz tachografów analogowych, z oznaczeniami STRAŻ GRANICZNA PL, III⁴, numerami odpowiednio 04 i 05 oraz miejscem na wpisanie daty/godziny (h.....).

(akta kontroli, nr 11,26)

Badany obszar został oceniony **pozytywnie**.

W zakresie prawidłowości i rzetelności dokumentowania przeprowadzonych kontroli czasu pracy kierowców ustalono, że kontrole czasu pracy kierowców dokumentowane są w założonych książkach *Ewidencji kontroli okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów wypoczynku PSG w Terespolu.*:

1. RWD nr 95 p.70/13 (wg Rdet Na-TR/419/13) dla Przejścia Drogowego w Kukurykach, rozpoczętą dnia 06.12.2013, zawierającą w 2015 roku 221 pozycji, świadczących o 221 przeprowadzonych kontrolach czasu pracy kierowców.
2. Wg Rtdn nr 124/09, dla Przejścia Drogowego w Terespolu, rozpoczętą dnia 23.04.2009r., zawierającą w 2015r. 7 pozycji świadczących o 7 przeprowadzonych kontrolach.
3. Wg Rtdn nr 123/09, Kontrola poza przejściami, rozpoczętą dnia 16.04.2009r., brak

⁴ Symbol III zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2008r., nr 132, poz. 841) oznacza Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

wpisów za 2015 r. (brak przeprowadzonych kontroli w 2015r.).

Wyżej wymienione rejestry ewidencyjne pozwalają na gromadzenie niezbędnych danych statystycznych określonych w art. 54b ust.2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, wskazanych w poleceniu Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG nr fax-ZG-4185/WBK/LC/09 z 29.04.2009r., takich, jak kategoria drogi (krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna) państwo rejestracji kontrolowanego pojazdu, rodzaj kontrolowanego tachografu (cyfrowy, analogowy).

Poza ww. danymi w książkach *Ewidencji (...)* placówki SG w Terespolu wpisywane są dodatkowo informacje o dacie i godzinie przeprowadzonej kontroli, numerze rejestracyjnym pojazdu, rodzaju przewozu, nazwie i adresie przewoźnika, imieniu i nazwisku kierowcy, stopniu, imieniu i nazwisku kontrolującego, ilości skontrolowanych dni oraz uwagi.

Analiza zapisów dokonanych przez funkcjonariuszy w powyższych rejestrach wykazała nieznaczne uchybienia i przeoczenia w postaci :

- a) nie wpisania godziny kontroli – pod poz. 56, 106, 110, 111 Książki nr 95p 70/13 (drogowe przejście w Kukurykach);
- b) nie wpisania imienia funkcjonariusza – pod poz. 148 Książki nr 95p 70/13 (drogowe przejście w Kukurykach);

Ponadto analiza wpisów dokonywanych przez funkcjonariuszy w książkach *Ewidencji (...)* wykazała, że wszelkie ujawnione przez osobę nadzorującą omyłki pisarskie i wpisy omyłkowe były korygowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej (poprzez skreślenie i wpisanie poprawnej wartości na czerwono, z datą i podpisem osoby dokonującej korekty) przez specjalistę Grupy Granicznej - sprawującego zgodnie z zakresem obowiązków merytoryczny nadzór nad dokumentacją służbową sporządzaną w trakcie dokonywania kontroli czasu pracy kierowców i mającego prawo do kontroli i korekty opracowywanych w zespole dokumentów.

(akta kontroli, nr 14,15, 24)

W związku z tym, że wykazane przeoczenia nie przekraczały 10% wpisów dokonanych w książkach ewidencji i nie powodowały negatywnych konsekwencji dla badanego obszaru, obszar ten, zgodnie z zastosowanym miernikiem został **oceniony pozytywnie**.

W zakresie wykonania przyznanego dla Placówki SG w Terespolu limitu dni pracy kierowców ustalono, że zgodnie z założeniami zawartymi w *Planie Działań Kontrolnych NOSG* (załącznik do pisma fax Na-ZG-157/16 z 08.03.2016r.) określona przy uwzględnieniu posiadanych sił i środków liczba dni pracy kierowców podlegających kontroli w 2015 roku dla Nadbużańskiego Oddziału SG wyniosła 16000. Spośród placówek Oddziału dla Placówki SG w Terespolu przydzielono do skontrolowania największa ilość – 5500 dni pracy kierowców.

Z *Analizy statystycznej wybranych wyników uzyskanych przez jednostki organizacyjne NOSG w odprawie granicznej i ochronie granicy państwowej za okres styczeń-grudzień 2015r.*, opracowanej przez Sekcję Informacji i Statystyk Wydziału Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, zamieszczonej na stronie intranetowej Nadbużańskiego Oddziału SG http://waiiwm.nadb.strazgraniczna.pl/images/stories/file/biuletyny/2015/styczen_grudzien_2015.pdf wynika, że w 2015 roku funkcjonariusze placówki SG w Terespolu skontrolowali **6384 dni** w ramach strategii kontroli czasu pracy kierowców, co stanowi zwiększenie przyznanego limitu o 16,1%.

Analiza wpisów zawartych w prowadzonych w Placówce SG w Terespolu książkach *Ewidencji kontroli okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów wypoczynku PSG w Terespolu* potwierdziła, że w kontrolowanym okresie przeprowadzono w placówce 228 kontroli czasu pracy kierowców, w wyniku których skontrolowano 6384 dni pracy kierowców.

Badany obszar został oceniony **pozytywnie**.

W zakresie rzetelności przekazywania danych sprawozdawczych pod kątem ich zgodności z wpisami w *Ewidencji kontroli okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów wypoczynku PSG w Terespolu* ustalono, że kontrolowanym okresie przesyłanie danych statystycznych do Komendy Oddziału z zakresu kontroli czasu pracy kierowców odbywało się poprzez elektroniczny terminarz znajdujący się na stronie intranetowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej NOSG.

Sporządzanie miesięcznych statystyk dotyczących kontroli czasu pracy kierowców zostało uregulowane pismem Zastępcy Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG nr KG-ZG-118/WliBD/RL/15 z dnia 09 stycznia 2015r. W powyższym piśmie zawarto informację o wprowadzeniu w aplikacji służącej do weryfikacji ruchu granicznego (Ruch Graniczny) nowego modułu, przeznaczonego do gromadzenia informacji o liczbie przeprowadzonych kontroli tachografów (Kontrola Tachografów) oraz wystosowano zalecenie wprowadzania powyższych danych od stycznia 2015 roku na poziomie Oddziałów.

W kontrolowanym okresie statystyki z Placówki SG w Terespolu były przesyłane drogą elektroniczną (pocztą wewnętrzną intranetową za pośrednictwem poczty LOTUS) przez funkcjonariuszy wskazanych przez Komendanta Placówki SG w Terespolu jako odpowiedzialnych za przesyłanie danych statystycznych z zakresu kontroli czasu pracy kierowców.

(akta kontroli nr 28)

Jak wskazał Komendant Placówki SG w Terespolu, w 2015 roku kierownik Grupy Granicznej, korzystając ze swoich kompetencji kierowniczych, zlecił realizację czynności w zakresie sporządzania bieżących statystyk oraz przekazywania informacji w przypadku stwierdzenia bieżących uchybień funkcjonariuszowi pełniącemu obowiązki kierownika zespołu wsparcia specjalistycznego. W aktualnym zakresie obowiązków i uprawnień wskazanego funkcjonariusza zawarty jest zapis pkt. 20 w brzmieniu– sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących kontroli ekologiczno-radiometrycznej, towarów niebezpiecznych, odpadów i **czasu pracy kierowców**.

(akta kontroli, nr 18,24)

Analiza porównawcza zestawień statystycznych przesyłanych przez Placówkę SG w Terespolu i zapisów dokonanych w Książkach *Ewidencji kontroli okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów wypoczynku PSG w Terespolu* wykazała, że roczna suma skontrolowanych dni czasu pracy kierowców jest zgodna i wynosi 6384 dni.

Cząstkowe (miesięczne) analizy porównawcze wykazały, że w miesiącu styczniu 2015 r. do WAIiWM przekazano wyższą o 28 liczbę skontrolowanych dni czasu pracy kierowców (308), niż wynika to z zapisów w książkach *Ewidencji kontroli okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów wypoczynku PSG w Terespolu* (280). Kolejne dane statystyczne sporządzone za miesiące styczeń-marzec uwzględniają poprawną ilość skontrolowanych dni.

Jak wynika z notatki służbowej z dnia 21.12.2015r. sporządzonej przez funkcjonariusza odpowiedzialnego za sporządzanie bieżących statystyk, pomyłka dotycząca wpisania 28 skontrolowanych dni więcej w miesiącu styczniu została ujawniona po powtórny porównaniu

miesięcznych danych statystycznych z zakresu kontroli czasu pracy kierowców z danymi zawartymi w *Ewidencji kontroli okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu pojazdów i gwarantowanych okresów wypoczynku PSG w Terespolu*. W związku z powyższym w zestawieniu statystycznym za miesiąc marzec 2015 r. odjęto 28 dni celem wyrównania rzeczywistej ilości skontrolowanych dni. W wyniku tej korekty dane statystyczne za okres styczeń-marzec 2015r. oraz kolejne, opublikowane na stronie intranetowej WAIiWM NOSG, są zgodne ze stanem rzeczywistym.

(akta kontroli, nr 14,15,16,17,29,30)

Zdaniem komisji powstałą sytuację należy zakwalifikować jako uchybienie, które nie spowodowało jednak negatywnych skutków w kontrolowanej działalności, a jego ujawnienie przez kontrolowaną jednostkę i korekta nastąpiły w roku sprawozdawczym, którego dane te dotyczyły i nie wpłynęły na wartość końcową przekazywanych danych, z której kontrolowana placówka była rozliczana.

Biorąc powyższe pod uwagę badany obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

W zakresie ewidencji i ważności urządzeń pomiarowych stosowanych do kontroli czasu pracy kierowców w Placówce SG w Terespolu, ustalono, że zgodnie z ewidencją główną prowadzoną przez Sekcję Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NOSG Placówka SG w Terespolu w 2015 roku posiadała 2 karty kontrolne do tachografu cyfrowego o numerach 3000001261210701 oraz 3563156568800100. Powyższy fakt został potwierdzony przez komisję w siedzibie kontrolowanej jednostki w dniu 24.03.2016r. Ustalono, że karty kontrolne w 2015 r. były używane w okresie swojej ważności (okres ważności karty nr 3000001261210701: od 30.04.2013r. do 29.04.2018r, okres ważności karty nr 3563156568800100: od 17.06.2014r. do 16.06.2019r.).

(akta kontroli, nr 22)

Biorąc powyższe pod uwagę badany obszar oceniono **pozytywnie**.

IV. Wnioski i zalecenia:

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień oraz zapobieżeniu ich powstania w przyszłości, polecam:

1. Dochować należytej staranności przy sporządzaniu i przekazywaniu danych statystycznych dotyczących czasu pracy kierowców.
2. Uzupełnić brakujące informacje w Książce nr 95p 70/13.
3. Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w działalności służbowej w ramach sprawowania nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami oraz w działalności szkoleniowej, w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień.

V. Pisemną informację o wykonaniu lub wykorzystaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli i AW.

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

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

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK
gen. brvg SG Wojciech SKOWRONEK

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Terespolu

Egz. nr 2 – aa.

Wyk./Sporz: Zespół kontrolerów, tel. 6655313

Dnia 10.05.2016.

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

10 05 2016

Lombardi na showe BIP NOSG.

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

~~02 06 2015~~