



KOMENDANT

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej

Chełm, dnia 22 marca 2023 r.

Egz. nr 2



NA RPW/22675/2023 P
Data: 2023-03-22

Pan ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI

p.o. Komendant
Placówki Straży Granicznej
w Hrubieszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli na temat „*Prowadzenie oraz dokumentowanie kontroli ruchu drogowego*” zrealizowanej w trybie zwykłym w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, ul. Wyzwolenia 56, 22-500 Hrubieszów, ujętej w Planie Kontroli Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na rok 2022.¹ Kontrolę na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 t.j.)² w terminie od 22 listopada 2022 r. – 20 stycznia 2023 r., przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

- 1) **st. chor. szt. SG Katarzyna STEĆ** - st. specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 22/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. - kierownik zespołu kontrolerów;
- 2) **st. chor. szt. SG Agata WÓJCICKA** - specjalista Wydziału Kontroli – Upoważnienie nr 23/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Z uwagi na rodzaj i formę dokumentacji kontrola prowadzona była w oparciu o pozyskane materiały³ oraz dostępne bazy teleinformatyczne. Czynności kontrolne realizowano w wybranych dniach roboczych w siedzibie jednostki kontrolującej, w pomieszczeniach służbowych Wydziału Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.⁴

W przyjętym okresie kontroli obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełnili:

- 1) ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI do dnia 17.02.2023 r.⁵
- 2) ppłk SG Mariusz KULCZYŃSKI od dnia 18.02.2023 r. do nadal.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Księżce kontroli Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie zarejestrowanej pod numerem wg opisu [REDACTED]

I. Zakres kontroli:

Zakres kontroli związany był z potrzebą weryfikacji poziomu prawidłowości, terminowości i rzetelności realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów

¹ Kontrola wynika z „Rocznego planu kontroli do realizacji przez Wydział Kontroli Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w 2022 roku”, z dnia 10.11.2021 r. (RPW/76539/2021) ze zm. – l.p. 2 planu, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 4.03.2022 r., poz. 2

² Zwana dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej.

³ Kompletna dokumentacja na potrzeby kontroli została dostarczona przez Placówkę SG w Hrubieszowie.

⁴ Średni czas kontroli oraz przerwy w realizacji czynności kontrolnych zawiera notatka służbowa załączona do akt kontroli.

⁵ Zwolniony ze służby w związku z nabyciem praw emerytalnych.

związanych z tematem kontroli, w tym kompletność i rzetelność dokumentacji prowadzonej w jednostce kontrolowanej, w zakresie:

- 1) przyjętych rozwiązań organizacyjno - funkcjonalnych w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego, w tym wykonywania czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu) oraz ocena przyjętych form sprawowanego nadzoru służbowego w ww. zakresie;
- 2) legalność, rzetelność, celowość realizacji zadań i dokumentowania czynności w zakresie związanym z tematem kontroli.

Kontrolą objęto okres 1.07.2022 r. - 30.09.2022 r.

II. Cel kontroli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości organizacji i sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z kontrolą ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu). Realizacja powyższego celu ogólnego wymagała dokonania oceny czy zagadnienia objęte jej zakresem realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, w okresie objętym kontrolą. Sprawdzeniu została poddana kompletność i rzetelność sporządzonych dokumentów, prawidłowość wykonywania zadań, a także poziom realizowanego nadzoru służbowego. Celem kontroli w związku z ujawnieniem nieprawidłowości, było także ustalenie przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, jak również zebranie informacji przydatnych do podejmowania decyzji i formułowania zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania oraz usprawnienia funkcjonowania badanego obszaru. Wyniki kontroli decydowały o sformułowaniu zaleceń i wniosków pokontrolnych.

III. Ocena skontrolowanej działalności.

Czynności kontrolne realizowano stosując kryteria legalności, celowości i rzetelności. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolerom przez kierownika jednostki kontrolowanej, przekazane informacje, wyjaśnienia oraz sporządzone wykazy i notatki służbowe.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, sprawdzeniu poddano 100% dokumentacji sporządzonej w okresie objętym kontrolą, a odnoszącej się do zrealizowanych czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego (poza/w przejściu granicznym), w trakcie której nastąpiło odebranie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu). Sprawdzeniu podlegały również dokumenty obejmujące przyjęte rozwiązania organizacyjno – funkcjonalne: wewnętrzny podział zadań, szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kontrolowanej jednostki organizacyjnej w tym rozwiązania wewnętrzne. Ocenie, zgodnie z przyjętym zakresem przedmiotowym kontroli, podlegał także poziom i przyjęte formy oraz metody sprawowania nadzoru służbowego nad realizacją zadań w zakresie objętym kontrolą.

Ocenę końcową kontrolowanej działalności sporządzono w oparciu o wskazane powyżej kryteria, okres i zakres kontroli, przyjęte mierniki oraz oceny cząstkowe przy uwzględnieniu charakteru, przyczyn i następstw stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, na podstawie czterostopniowej skali ocen obejmującej: ocenę pozytywną, ocenę pozytywną z uchybieniami, pozytywną z nieprawidłowościami i negatywną.⁶

OGÓLNA OCENA (końcowa): na podstawie ustaleń dokonanych w ramach poszczególnych obszarów kontrolowanej problematyki, uwzględniając przyjęte kryteria i mierniki kontroli, realizację zadań objętych zakresem kontroli oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.⁷

Ocena wynika z ustaleń stanu faktycznego dokonanych w znajdującej się w terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówce Straży Granicznej

⁶ Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej – Warszawa, marzec 2012 r., str. 62.

⁷ W czterostopniowej skali ocen przyjmuje się, że ocena pozytywna z nieprawidłowościami ma zastosowanie wtedy, gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

kat. II w Hrubieszowie, którą kieruje posiadający status terenowego organu Straży Granicznej Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.⁸

Ustalenia oraz oceny cząstkowe dotyczące poszczególnych obszarów objętych kontrolą przedstawiono poniżej.

1) Rozwiązania organizacyjno - funkcjonalne w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego, w tym wykonywanie czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu).

W ramach badanego obszaru, zespół kontrolerów dokonał szczegółowej analizy i weryfikacji przyjętych w jednostce kontrolowanej rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych w zakresie związanym z tematem, zakresem i celem kontroli. Dla osiągnięcia zamierzonego celu kontroli, sprawdzeniu poddano całość dostępnej dokumentacji służbowej odnoszącej się do rozwiązań organizacyjno – funkcjonalnych uwzględniających realizację zadań wyszczególnionych w temacie kontroli, które stosowano w okresie objętym kontrolą, tj. 1.07.2022 r. - 30.09.2022 r.

Szczegółowy opis ustaleń w obszarze badawczym został ujęty w treści notatki służbowej z ustaleń kontroli [REDAKTOWANE] dnia [REDAKTOWANE].⁹

Zgodnie z zarządzeniem nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. 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 dywizjonów¹⁰, komendant placówki odpowiada za kontrolę graniczną, ochronę granicy państwowej oraz zapewnienie porządku publicznego w zakresie terytorialnym przejść granicznych, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej; kontroluje wykonywanie przez podległych funkcjonariuszy zadań w zakresie pełnienia służby, w tym służby granicznej. Do zadań komendanta placówki, której terytorialny zasięg działania jest określony zgodnie z § 4 ust. 1 w szczególności należy m.in. organizowanie współdziałania z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli ruchu drogowego oraz czasu pracy kierowców. Ponadto Komendant Placówki sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, określonych w ich szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień.

Ustalono, że szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień kierownika jednostki kontrolowanej został określony w załączniku nr 37 do decyzji nr 31 Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 7.04.2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, komendantów placówek, rzecznika prasowego, inspektora do spraw przeciwpożarowych WK, pracowników Zespołu do spraw BHS/P WK, a także osób zajmujących stanowiska w zespole stanowisk samodzielnych.¹¹

W przyjętym okresie kontroli, organizacja (zakres właściwości) oraz zadania poszczególnych komórek występujących w ramach struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, znalazły odzwierciedlenie w ustalonym przez Komendanta Placówki SG

⁸ § 21 pkt 16 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 63, ze zm.).

⁹ Akta kontroli, dowód nr 10.

¹⁰ Dz. Urz. KGSG z 2016 r., poz. 108.

¹¹ Akta kontroli, dowód nr 10 zwana dalej decyzja nr 31/2021 KNOSG. Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem do obowiązków kierownika jednostki kontrolowanej, w zakresie związanym z przedmiotem kontroli, należało m.in. kontrolowanie wykonywania przez podległych funkcjonariuszy zadań w zakresie pełnienia służby granicznej; nadzór nad realizacją zakresu obowiązków i uprawnień, określonych dla funkcjonariuszy i pracowników; nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, sprawowanie nadzoru nad poprawnością i jakością danych wprowadzanych do baz informatycznych wykorzystywanych w procesie ochrony granicy państwowej i kontroli granicznej.

w Hrubieszowie „Wewnętrznym podziale zadań Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie” z dnia 12.02.2021 r., zatwierdzonym przez Komendanta NOSG.¹²

Czynności kontrolne wykazały, że zapisy wewnętrznego podziału zadań nie odnosiły się wprost do kwestii zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu). Jednakże zawierały ogólne zapisy umiejscowione w zadaniach zespołu służby dyżurnej, zespołu kontroli ruchu granicznego oraz zespołu służby granicznej tj. utrzymywanie sprawnej, skutecznej i ciągłej kontroli ruchu granicznego w przejściach granicznych wchodzących w skład PSG oraz realizacji zadań w ochronie granicy państwowej przez funkcjonariuszy zaplanowanych do jej ochrony w dobie operacyjnej na odcinku służbowej odpowiedzialności; ewidencjonowanie oraz nadzór nad zdarzeniami generowanymi w systemie [REDAKTOWANE] sprawowanie nadzoru nad poprawnością i jakością danych wprowadzanych do baz informatycznych wykorzystywanych w procesie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy państwowej; sprawowanie nadzoru nad ewidencją ruchu granicznego w [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]¹³
Wyjaśniając powyższe Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wskazał, że zagadnienie związane z tematem kontroli zawarte zostało w rozdziale I § 1 pkt 4 wpz. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań, funkcjonariusze i pracownicy Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie wykonują obowiązki i korzystają z uprawnień zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym.¹⁴

Stwierdzone w powyższym zakresie braki w postaci braku precyzyjnych zapisów obejmujących realizację zadań związanych z tematyką kontroli zespół kontrolerów uznał w kategorii uchybień formalnych bez negatywnych skutków dla realizacji zadań w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na datę wydania szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Zastępcy Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie¹⁵ należy wskazać, że wejście w życie z dniem 20.03.2020 r. decyzji nr 23/2020 r. KNOSG w sprawie określenia właściwości zastępców Komendanta Oddziału i głównego księgowego oraz wprowadzenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych (...) – warunkowało określone obowiązki po stronie Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie wynikające z § 18 ust. 2 zarządzenia nr 119 KGSG (aktualizacja ww. aktu nastąpiła w dniu 7.04.2021 r. decyzją nr 31/2021).

Dokumentacja poddana kontroli w postaci wewnętrznego podziału zadań i szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z tematem kontroli, wykazała brak wypełnienia przez kierownika jednostki kontrolowanej obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 2 zarządzenia nr 119 KGSG tj. stwierdzono brak określenia w terminie 3 miesięcy od dnia wydania ww. decyzji szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień dla poszczególnego stanowiska służbowego. Data wykonania obowiązku upłynęła 20.06.2020 r.

W kwestii niewykonania obowiązku terminowego określenia zakresu obowiązków i uprawnień Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wyjaśnił, w okresie gdy w Placówce SG w Hrubieszowie realizowano zalecenia/wnioski dot. określenia „Szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień”, opatrnie w sposób nieumyślny nie dokonano aktualizacji dokumentu Zastępcy Komendanta Placówki. Niemniej jednak powyższy brak został skorygowany z dniem 10.01.2023 r.¹⁶

Należy podkreślić, że zapisy obowiązującego zarządzenia nr 119 KGSG, w sposób jednoznaczny w § 18 ust. 2 obligowały m.in. komendantów placówek, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1¹⁷ do ustalenia wewnętrznego podziału zadań

¹² Akta kontroli, dowód nr 9.

¹³ Akta kontroli, dowód nr 9, 10.

¹⁴ Akta kontroli, dowód nr 14.

¹⁵ Akta Kontroli, dowód nr 9.

¹⁶ Akta Kontroli, dowód nr 14.

¹⁷ § 18. 1. Komendant oddziału określa w drodze decyzji szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla:

1) zastępców komendanta oddziału;
2) głównego księgowego;

121

i określenia szczegółowych zakresów obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk służbowych. Potrzeba dokonania zmian w dokumentacji organizacyjnej wynikała ponadto z informacji przypominającej Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań z dnia 6.04.2020 r., którego jednym z adresatów był komendant jednostki kontrolowanej.¹⁸

Nadto, powyższe polecenie miało stanowić realizację zaleceń/wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w Placówce SG w Hrubieszowie na temat „*Dystrybucja, przechowywanie i użytkowanie oraz niszczenie substancji narkotycznych i prekursorów*”.

Niewykonanie obowiązku wynikającego z § 18 ust. 2 zarządzenia nr 119 KGSG powodujące brak określenia szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariusza zajmującego stanowisko Zastępcy Komendanta Placówki SG w Hrubieszowie (od dnia 20.06.2020 r.), w tym stwierdzony brak aktualności tego rodzaju dokumentacji w okresie objętym sprawdzeniem w ocenie zespołu kontrolerów, podlega kwalifikacji w kategoriach nieprawidłowości o charakterze organizacyjnym, za którą odpowiedzialność ponosi Komendant Placówki SG w Hrubieszowie. Czynności kontrolne jednocześnie nie wykazały aby stwierdzone nieprawidłowości wywarły negatywne skutki w poddanym kontroli obszarze badawczym.

Czynności kontrolne poczynione w pozostałym zakresie wykazały, że zapisy zawarte w szczegółowych zakresach obowiązków i uprawnień osób bezpośrednio związanych z realizacją zadań z zakresu objętego kontrolą, niezależnie od ich braku aktualności wykazały, że poddane kontroli dokumenty w różnym stopniu szczegółowości zawierały ustalony zakres czynności odnoszący się do obowiązków i uprawnień mieszczący się w zakresie kontroli.¹⁹

Ponadto, w toku realizowanych czynności ustalono, że funkcjonariusze Grupy Granicznej Placówki SG w Hrubieszowie, którzy dokonali kontroli ruchu drogowego w przyjętym okresie kontroli posiadali stosowne uprawnienia w tym zakresie wynikające z zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariusza.²⁰

Na podstawie dokumentacji przedstawionej do kontroli ustalono, że ewidencja zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) była prowadzona w *rejestrach zatrzymanych dowodów rejestracyjnych*.²¹ W wyniku szczegółowej analizy dokumentów zespół kontrolerów stwierdził, że ww. dokumenty w sposób kompletny obejmowały wpisy tj. nr zdarzenia [REDAKTOWANE], datę zatrzymania, serię i numer potwierdzenia.²²

Ustalono, że w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą, bezpośredni nadzór nad „*Rejestrem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych*” sprawowany był przez Kierownika Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego oraz wyznaczonego starszego kontrolera zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej Placówki SG w Hrubieszowie.²³

Czynności kontrolne jednocześnie nie wykazały aby stwierdzone nieprawidłowości spowodowały negatywne konsekwencje w kontrolowanym obszarze działalności jednostki. Wymagają jednak podjęcia działań usprawniających w ramach sprawowanego nadzoru służbowego.

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

3) komendantów placówek i dywizjonów;

4) kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.

¹⁸ Informacja Naczelnika WKD obejmowała treść cyt. [REDAKTOWANE]

¹⁹ Akta Kontroli, dowód nr 9, 10.

²⁰ Akta Kontroli, dowód nr 14 [REDAKTOWANE]

²¹ [REDAKTOWANE]

²² Akta Kontroli, dowód nr 9, 10.

²³ Akta Kontroli, dowód nr 9.

2) Legalność, rzetelność, celowość realizacji zadań i dokumentowania czynności w zakresie związanym z tematem kontroli.

Straż Graniczna otrzymała uprawnienia do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych oraz czasowych pozwoleń wydanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i państw trzecich.²⁴

Funkcjonariusz Straży Granicznej realizujący czynności kontroli drogowej po stwierdzeniu, że pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo narusza wymagania ochrony środowiska oraz nie został poddany badaniom technicznym, a także nie posiada dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może samodzielnie bez udziału Policji, zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu oraz jest w obowiązku wystawienia kierowcy pokwitowania zatrzymania dokumentu.²⁵

²⁴ Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. 2019 r., poz. 2141) Kontrolę ruchu drogowego wykonuje umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej. Przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień policjanta określone w § 2 ust. 1 i 4-8, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4, 6 i ust. 7 pkt 1-3 i 5-8 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.

²⁵ Art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. 2022 r., poz. 988) Policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

- a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
- b) zagraża porządkowi ruchu,
- c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

4) uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zawarte w centralnej ewidencji pojazdów nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

1a. W stosunku do kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

- a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
- b) zagraża porządkowi ruchu,
- c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

1aa. W stosunku do kierującego pojazdem, o którym mowa w art. 73 ust. 3, policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w przypadkach, o których mowa w ust. 1a pkt 1-5 i 7.

1b. Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) do centralnej ewidencji pojazdów.

1c. Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 1a i 1aa, następuje przez zatrzymanie okazanego dokumentu.

2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c, a także w ust. 1a pkt 1 lit. a i c oraz pkt 6.

3. (uchylony).

3a. Odpowiednie organy Policji, Straży Granicznej albo Krajowej Administracji Skarbowej zawiadomią właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w sytuacji gdy dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Zatrzymany dokument przesyłany jest niezwłocznie organowi, który go wydał. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1a pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji, Straży Granicznej albo Krajowej Administracji Skarbowej przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.

5a. Zatrzymany dokument pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 3, jest przesyłany niezwłocznie organowi, który go wydał. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.

6. Po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i przekazaniu informacji o ustaniu tej przyczyny oraz okazaniu pokwitowania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4b lit. b, przez posiadacza zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organowi, który zatrzymał dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe), lub organowi, który go wydał, organ ten przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów informację o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

6a. Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego - po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.

W ramach prowadzonych ustaleń, analizie poddano kompletność i rzetelność dokumentacji sporządzonej w związku z realizacją czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego (poza/w przejściu granicznym), w trakcie których nastąpiło odebranie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) pojazdu w Placówce SG w Hrubieszowie.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w jednostce organizacyjnej sprawdzeniu podano 38 zdarzeń odnoszących się do zrealizowanych czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego (poza/w przejściu granicznym), w trakcie której nastąpiło odebranie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu).²⁶

Funkcjonariusze, którzy byli odpowiedzialni za realizację czynności w przypadku wystąpienia przesłanek do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub czasowego pozwolenia dokonali zatrzymania 38 dowodów rejestracyjnych w tym 35 w związku z naruszeniem art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy *prawo o ruchu drogowym*, 1 w związku z naruszeniem art. 132 ust. 1 pkt 1a, 1 w związku z naruszeniem art. 132 ust. 1 pkt 1b oraz 1 w związku z naruszeniem art. 132 ust. 1a pkt. 6.²⁷

Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że poddane analizie zdarzenia zaewidencjonowane w systemie [REDAKTOWANE] Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców odzwierciedlały tryb postępowania określony w art. 132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *prawo o ruchu drogowym*.

W wyniku analizy wpisów zawartych w dokumentacji zgromadzonej i udostępnionej kontrolerom, w toku czynności kontrolnych, stwierdzono, że dokumenty w postaci pokwitowań wystawionych przez funkcjonariuszy SG w związku z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego za okres 1.07.2022 r. – 30.09.2022 r. zawierały następujące elementy: nagłówek kontrolowanej jednostki organizacyjnej, serię i numer pokwitowania, termin ważności, podpis funkcjonariusza wydającego pokwitowanie, podpis odbierającego pokwitowanie, datę zatrzymania, godzinę, miejscowość, markę, nr rejestracyjny, nr VIN pojazdu zatrzymanego, imię i nazwisko właściciela lub posiadacza pojazdu oraz powód zatrzymania. Wspomniane dokumenty zostały podpisane przez wydającego pokwitowanie i odbierającego. Potwierdzono również, że w sposób kompletny zostały ujęte w ewidencji *Rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych PSG w Hrubieszowie (PKZ)* oraz *Rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (DPG Zosin)*.²⁸

W wyniku analizy, szczegółowej weryfikacji oraz porównania zgodności danych zawartych w zdarzeniach zaewidencjonowanych w systemie [REDAKTOWANE] z danymi ujętymi w [REDAKTOWANE] CEPIK oraz dokumentacji zgromadzonej i udostępnionej kontrolerom, w toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- 1) ID odprawy [REDAKTOWANE] pokwitowanie zatrzymania dokumentu nr [REDAKTOWANE] - brak rejestracji zdarzenia w systemie CEPIK z dnia [REDAKTOWANE].²⁹

Odnosząc się do powyższego Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wyjaśnił, że wskazana nieścisłość wynikała z omyłki poszczególnych funkcjonariuszy – wystąpił tzw. „błąd ludzki”. Ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI dodatkowo nadmienił, że prawdopodobnie czynnikiem mającym wpływ na popełnienie przez funkcjonariuszy przedmiotowych błędów była m.in. pora nocna, warunki atmosferyczne, funkcjonalność sprzętu teleinformatycznego.³⁰

7. W przypadku pojazdu zarejestrowanego za granicą uczestniczącego w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.

Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie w sposób, o którym mowa w art. 132, w... Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie w sposób, o którym mowa w art. 132, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.957), art. 132 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się; zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy.

²⁶ Akta Kontroli, dowód nr 11.

²⁷ Akta Kontroli, dowód nr 9, 11.

²⁸ Akta Kontroli, dowód nr 9.

²⁹ Akta Kontroli, dowód nr 11.

³⁰ Akta Kontroli, dowód nr 14

Powyższe zespół kontrolerów ocenił w kategorii nieprawidłowości powodującej naruszenie obowiązku wynikającego z art. 80ba ust. 1 pkt 4 oraz 132 ust. 1b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *prawo o ruchu drogowym* za którą odpowiedzialność ponosi kierownik zmiany/pomocnik kierownika zmiany/kierownik ekipy kontrolerskiej z dnia [REDAKTOWANE] r., natomiast w ramach sprawowanego nadzoru kierownik zespołu kontroli ruchu granicznego oraz z racji sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy kierownik jednostki organizacyjnej.

- 2) W pokwitowaniach zatrzymania dokumentu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] - brak umieszczenia pieczęci nagłówkowej jednostki.
- 3) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu nr S [REDAKTOWANE] - brak wskazania w ww. dokumencie organu wydającego dokument przedłożony do kontroli.
- 4) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu nr [REDAKTOWANE] r. - brak wpisu nr VIN albo nr nadwozia lub ramy pojazdu zatrzymanego do kontroli.
- 5) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu nr [REDAKTOWANE] - brak parafki przy zmianie serii i nr dokumentu.
- 6) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu [REDAKTOWANE] r./ zapis zawarty w systemie CEPIK - rozbieżność w zakresie danych dotyczących zezwolenia na używanie pojazdu.
- 7) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu [REDAKTOWANE] / zapis zawarty w systemie CEPIK - rozbieżność w zakresie danych dotyczących zezwolenia na używanie pojazdu.
- 8) ID odprawy [REDAKTOWANE] w Hrubieszowie/ pokwitowanie zatrzymania dokumentu nr [REDAKTOWANE] / zapis w systemie CEPIK - rozbieżność danych w zakresie wpisu dotyczącego marki pojazdu.
- 9) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu [REDAKTOWANE] - brak wpisu godziny realizacji czynności.
- 10) Pokwitowanie zatrzymania [REDAKTOWANE] r./ zapis w systemie CEPIK - rozbieżność w zakresie danych dotyczących godziny zezwolenie na użytkowanie pojazdu w dniu 15.08.2022 r.
- 11) [REDAKTOWANE] PSG w Hrubieszowie/ pokwitowanie zatrzymania dokumentu [REDAKTOWANE] / zapis w systemie CEPIK - rozbieżność w zakresie danych dot. daty zezwolenia na używanie pojazdu.
- 12) [REDAKTOWANE] pokwitowanie zatrzymania dokumentu nr [REDAKTOWANE] - rozbieżność w zakresie danych dotyczących numeru pokwitowania zatrzymania dokumentu.
- 13) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu [REDAKTOWANE] r./ zapis zawarty w systemie CEPIK - rozbieżność w zakresie danych dotyczących zezwolenia na używanie pojazdu.
- 14) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu [REDAKTOWANE] - brak parafki przy zmianie daty zezwolenia na używanie pojazdu.
- 15) [REDAKTOWANE] Zosin-Ustulug - rozbieżność w zakresie danych dotyczących ważności badań technicznych pojazdu.
- 16) Zapis w systemie CEPIK z dnia [REDAKTOWANE] pokwitowanie zatrzymania dokumentu nr [REDAKTOWANE] - rozbieżność w zakresie numeru pokwitowania zatrzymania dokumentu.³¹

³¹ Akta Kontroli, dowód nr 9, 11, 12.

Wyjaśniając powyższe Komendant Placówki SG w Hrubieszowie wskazał, że nieściśności wynikały z omyłek poszczególnych funkcjonariuszy – wystąpił tzw. „błąd ludzki”. Ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI dodatkowo nadmienił, że prawdopodobnie czynnikiem mającym wpływ na popełnienie przez funkcjonariuszy przedmiotowych błędów była m.in. pora nocna, warunki atmosferyczne, funkcjonalność sprzętu teleinformatycznego.³²

Niezależnie od wymienionych wyżej uchybień i nieprawidłowości braki wymienione w pkt 2-16 zostały zakwalifikowane w kategorii uchybień formalnych. Czynności kontrolne nie wykazały aby stwierdzone w obszarze badawczym nieprawidłowości i uchybienia wywołały negatywne skutki w działalności jednostki kontrolowanej, wymagają jednak podjęcia działań usprawniających w ramach sprawowanego nadzoru służbowego.

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

3) Nadzór służbowy nad realizacją zadań związanych z wykonywaniem zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego, w tym wykonywanie czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu).

Czynności kontrolne wykazały, że bezpośredni nadzór nad realizacją zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego, w tym wykonywaniem czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu), Rejestrem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wpisów do systemu [REDAKTOWANE] oraz wprowadzaniem danych do systemu CEPIK2 realizowany był przez Kierownika Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego oraz wyznaczonego starszego kontrolera zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej Placówki SG w Hrubieszowie.³³

W przedłożonych wyjaśnieniach ppłk SG Dariusz ŁOPOCKI dodatkowo nadmienił, że w celu wsparcia działań funkcjonariuszy Placówki SG w Hrubieszowie i zapewnienia poprawności oraz prawidłowości zadań z zakresu „kontroli ruchu drogowego” [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]³⁴

Sprawowanie nadzoru oceniono w kontekście stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień o charakterze formalnym. Z dokumentacji poddanej kontroli wynika, że nadzór służbowy w obszarze realizacji czynności kontroli ruchu drogowego z danymi zawartymi w dokumentacji z wykonywania danych czynności był sprawowany, jednak skala ujawnionych w trakcie kontroli uchybień oraz nieprawidłowości może świadczyć o niewystarczającej wnikliwości przy zapoznawaniu się w jego ramach z dokumentacją. Nadzór służbowy nie doprowadził do wykrycia i wyeliminowania powstałych nieprawidłowości i uchybień. Tym samym, nie zapewniono możliwości skorygowania i zwrócenia uwagi funkcjonariuszom na prawidłowość i rzetelność realizacji powierzonych zadań. Odpowiedzialność za stwierdzony stan rzeczy ponoszą osoby funkcyjne zobowiązane do koordynowania i nadzorowania realizacji zadań objętych sprawdzeniem przez podległych funkcjonariuszy, w tym kierownik jednostki kontrolowanej i osoby funkcyjne umocowane do sprawowania nadzoru.

Zaznaczyć należy, że stwierdzone odstępstwa od stanu pożądanego nie wpłynęły negatywnie na kontrolowaną działalność, nie wywarły też wpływu na wynik prowadzonych czynności.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia oraz stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, badany obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

³² Akta Kontroli, dowód nr 14.

³³ Akta Kontroli, dowód nr 9.

³⁴ Akta Kontroli, dowód nr 14.

I. Wnioski i zalecenia.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości, polecam:

- 1) przestrzegać rzetelności, kompletności sporządzania dokumentacji służbowej dotyczącej realizacji czynności związanych z kontrolą ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania czynności zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego pojazdu), w tym wypracować mechanizmy skutecznego nadzoru służbowego nad rzetelnością sporządzanej dokumentacji służbowej;
- 2) ustalenia kontroli zawarte w niniejszym wystąpieniu wykorzystać w bieżącej działalności służbowej w ramach sprawowanego nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami oraz w działalności szkoleniowej, w celu uniknięcia w przyszłości podobnych uchybień i nieprawidłowości.

II. Pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Kontroli.

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

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

KOMENDANT
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Woleńskiej Dywizji AK

SG Janusz REZABHOR

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

Wykonano zgodnie z uwagami z RAP po anonimizacji
Pochodzi z 34 knt.1 Deupji Komendanta Roso nr 55 z dnia 19.06.2017 r.

NACZELNIK
Wydziału Kontroli
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. 27 Woleńskiej Dywizji AK

ppłk SG Janusz KORKOSZ

2023-04-11

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. nr 1 – Komendant PSG w Hrubieszowie

Egz. nr 2 – aa.

Sporządził i wykonał: zespół kontrolerów, tel. 6655313

Dnia 22.03.2023 r.