



PROTOKÓŁ

z kontroli planowej przeprowadzonej w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk przez pracowników Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny w składzie:

1. – kierownik referatu drogownictwa w Departamencie Infrastruktury (upoważnienie nr DO-ZO.087.489.2019 z dnia 14 sierpnia 2019r.);
2. – koordynator zespołu ds. dróg w Departamencie Infrastruktury (upoważnienie nr DO-ZO.087.490.2018 z dnia 14 sierpnia 2019r.);
3. – główny specjalista w Departamencie Infrastruktury (upoważnienie nr DO-ZO.087.488.2018 z dnia 14 sierpnia 2019r.).

Termin przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 2 września 2019r. do 30 września 2019r.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm.);
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. z 2017r. poz. 1325);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206).

PRZEDMIOT I OKRES KONTROLI

Kontrola kompleksowa obejmująca sprawdzenie:

- spełniania wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów państwowych,
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych,
- prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych,
- prawidłowości przeprowadzania części praktycznej egzaminów państwowych,
- spełniania przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań,
- pozostałej działalności ośrodka związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

Okres objęty kontrolą – rok 2019.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- ██████████ – Zastępca Dyrektora ds. Egzaminowania,
- ██████████ – Egzaminator Nadzorujący,
- ██████████ – Kierownik Biura Obsługi i Planowania Egzaminów,
- ██████████ – Specjalista ds. obsługi i planowania egzaminów,
- ██████████ – Specjalista ds. Obronności i p. poż.

USTALENIA

Kontrola objęła następujące elementy działalności Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku:

1. Warunki niezbędne do przeprowadzenia egzaminów państwowych.

1.1.

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny sal przeznaczonych do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku pod względem spełniania wymagań określonych w § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206).

1.2.

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny placów manewrowych do przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku pod względem spełniania wymagań określonych w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206).

2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

Zespół kontrolny zapoznał się z organizacją pracy w BOE PORD oraz sposobem przechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy, jak również z systemem losującym miejsca pracy egzaminatorów.

- kat. B prawa jazdy, natomiast na pozostałe kategorie rotacyjnie, nawet z comiesięcznymi zmianami.
4. Zespół kontrolny sprawdził zgodność danych zawartych w ewidencji oraz spełnienie przez egzaminatorów wymogu wynikającego z art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami. Dokonano również szczegółowej kontroli w zakresie ważności czterech rodzajów dokumentów wymaganych wobec egzaminatora przepisami powoływanej wyżej ustawy o kierujących pojazdami. Na podstawie przedłożonych dokumentów:
- ważność orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora (wykaz ważności orzeczeń stanowi załącznik nr 1 do protokołu),
 - ważność orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora (wykaz ważności orzeczeń stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
 - ważność wydanych legitymacji (wykaz ważności stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
 - terminowość złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie art. 63 ust. 5 ww. ustawy. Wykaz dat złożenia oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Pieczętki imienne oraz legitymacje dla zatrudnionych egzaminatorów wydał Dyrektor PORD. Po ustaniu zatrudnienia egzaminator zwraca do PORD legitymację i pieczętkę.

6. Pozostała działalność ośrodka związana z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

Zespół kontrolny sprawdził spełnianie przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku wymagań określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206).

Osoby kontrolujące sprawdziły również zasadność wyrażania przez Dyrektora PORD zgody na podejmowanie przez egzaminatorów dodatkowych zajęć zarobkowych. W związku z obowiązkiem uzyskania na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami zgody, każdy egzaminator deklarujący zamiar dodatkowej pracy składa wniosek do dyrektora, który podlega weryfikacji. Wyrażone przez dyrektora zgody były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zespół kontrolny zapoznał się także z dziennikiem korespondencji Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Korespondencja przychodząca znajduje odzwierciedlenie w rejestrze skarg prowadzonym przez PORD, a wszystkie skargi na przebieg lub ocenę egzaminu państwowego przekazane zostały do UMWP.

Dodatkowo zespół kontrolny sprawdził zgodność oświadczeń złożonych przez egzaminatorów na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami oraz zgodność wskazanych danych z danymi wprowadzonymi do systemu teleinformatycznego.

kat. B prawa jazdy, natomiast na pozostałe kategorie rotacyjnie, nawet z comiesięcznymi zmianami.

4. Zespół kontrolny sprawdził zgodność danych zawartych w ewidencji oraz spełnienie przez egzaminatorów wymogu wynikającego z art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami. Dokonano również szczegółowej kontroli w zakresie ważności czterech rodzajów dokumentów wymaganych wobec egzaminatora przepisami powoływanej wyżej ustawy o kierujących pojazdami. Na podstawie przedłożonych dokumentów:
 - ważność orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora (wykaz ważności orzeczeń stanowi załącznik nr 1 do protokołu),
 - ważność orzeczeń psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora (wykaz ważności orzeczeń stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
 - ważność wydanych legitymacji (wykaz ważności stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
 - terminowość złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie art. 63 ust. 5 ww. ustawy. Wykaz dat złożenia oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
5. Pieczętki imienne oraz legitymacje dla zatrudnionych egzaminatorów wydał Dyrektor PORD. Po ustaniu zatrudnienia egzaminator zwraca do PORD legitymację i pieczętkę.

6. Pozostała działalność ośrodka związana z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.

Zespół kontrolny sprawdził spełnianie przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku wymagań określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz. 1206).

Osoby kontrolujące sprawdziły również zasadność wyrażania przez Dyrektora PORD zgody na podejmowanie przez egzaminatorów dodatkowych zajęć zarobkowych. W związku z obowiązkiem uzyskania na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami zgody, każdy egzaminator deklarujący zamiar dodatkowej pracy składa wnioski do dyrektora, który podlega weryfikacji. Wyrażone przez dyrektora zgody były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zespół kontrolny zapoznał się także z dziennikiem korespondencji Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Korespondencja przychodząca znajduje odzwierciedlenie w rejestrze skarg prowadzonym przez PORD, a wszystkie skargi na przebieg lub ocenę egzaminu państwowego przekazane zostały do UMWP.

Dodatkowo zespół kontrolny sprawdził zgodność oświadczeń złożonych przez egzaminatorów na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami oraz zgodność wskazanych danych z danymi wprowadzonymi do systemu teleinformatycznego.

INFORMACJE KOŃCOWE

Ustalenia wynikające z kontroli były przedstawiane i omawiane na bieżąco podczas trwania czynności kontrolnych oraz na zakończenie kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (każda karta protokołu została zaparafowana przez obie strony).

Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych, dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. Ponadto Dyrektorowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli.

Gdańsk, 17 października 2019 roku

<u>KONTROLOWANI</u>	<u>KONTROLUJĄCY</u>
<p>DYREKTOR</p> 	<p>ZŁOTY SPŁACISTA KONTROLATOR ZSP/OK</p> 
<p>WZGLĘDNY PRZEWODNIK DŁ. PRZEWODNIKI</p> 	<p>WZGLĘDNY KIEROWCA</p> 
	<p>WZGLĘDNY SPECJALISTA</p> 

POMORSKI OŚRODEK
RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU
80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
58 300 15 00 pardipard.pl
NIP 584-22-64-707, REGON 191474505

PIECZĘĆ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – a/a

Egz. Nr 2 – przekazano do jednostki kontrolowanej