



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

P-I.1611.4.2021

Rzeszów, 2022-01-11

Pan

Jarosław Skolik

Podkarpacki Wojewódzki

Inspektor Transportu Drogowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w związku ze zrealizowaną w dniach od 15 listopada do 3 grudnia 2021 r. w kierowanym przez Pana w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie kontrolą sprawdzającą, której przedmiotem była ocena wykonania wniosków i zaleceń wynikających z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2020 r.- przekazuję niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

Przedmiotową kontrolę przeprowadził zespół kontrolny (na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 5 listopada 2021 r., znak sprawy: P-I.1611.4.2021, od numeru 1 do 10, udzielonych przez działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) w następującym składzie:

- 1) **Damian Pasierb** – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Wydziale Prawnym i Nadzoru PUW w Rzeszowie (przewodniczący zespołu kontrolnego),
- 2) **Mateusz Wojtyna** – starszy specjalista w Oddziale Kontroli w Wydziale Prawnym i Nadzoru PUW w Rzeszowie
- 3) **Paweł Jurusik** – starszy inspektor wojewódzki (Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Socjalnych) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
- 4) **Joanna Sitarz** – główny specjalista (Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Socjalnych) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
- 5) **Jadwiga Smalara-Nicpoń** – główny specjalista (Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. bhp i p.poż.) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
- 6) **Alicja Trygar** - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Informatyki i Telekomunikacji w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,

- 7) **Paweł Jaworski** – kierownik Oddziału Informatyki i Telekomunikacji w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
- 8) **Tomasz Szmigiel** – zastępca kierownika Oddziału Informatyki i Telekomunikacji w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
- 9) **Kazimiera Pajda** - starszy specjalista w Oddziale Organizacyjnym w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
- 10) **Wiesław Trojan** – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie.

W oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do skali ocen przyjętej w „Programie kontroli sprawdzającej realizowanej u Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego”, działalność Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie objętym kontrolą należy ocenić **pozytywnie**¹ (pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w pełni zrealizowali skierowane wnioski, zalecenia pokontrolne).

Przy ocenie stopnia realizacji ww. wniosków, zaleceń pokontrolnych nie stwierdzono uchybień (nieprawidłowości) w swych skutkach mających charakter kluczowy (strategiczny) dla objętych kontrolą realizowanych zadań. Wyżej wymienione ustalenia nie wykazały również okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wykonania następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Stosownie do art. 35 k.p.a. załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia prowadzonej sprawy w terminie określonym w ww. ustawie, każdorazowo zawiadomić strony prowadzonego postępowania o tym fakcie – podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
2. W celu zabezpieczenia interesów Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (Skarbu Państwa) aneksować zawarte umowy przez dodanie klauzul zabezpieczających adekwatną realizację przedmiotu umowy, tj. gwarancje,

¹ Stosownie do § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

kary umowne, zabezpieczenie informacji wrażliwych, zabezpieczenia danych osobowych itp.

3. W Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie dokonać zmian w zakresie właściwości podpisywania dokumentów i pism przedstawianych do podpisu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego oraz jego Zastępcy.
4. Wprowadzić rozwiązania o charakterze systemowym, których skutkiem będzie eliminacja sytuacji, w której np. umowa - mimo jej formalnego wygaśnięcia - nadal jest wykonywana i dokonywano za nią płatności.
5. Celem usprawnienia koordynacji oraz nadzoru nad zawieranymi umowami wprowadzić jednolity system rejestracji zawieranych umów (w przypadku braku numeru umowy to numer umowy powinien odpowiadać numerowi z rejestru umów).
6. Dokonywać przeglądu danych osobowych, udostępnionych przez osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.
7. Usuwać dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ustalenia ich wysokości.
8. Dokumentować fakt dokonywania przeglądu, usunięcia (bądź nieusunięcia) danych osobowych osób uprawnionych do pobierania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
9. Stosownie do § 2 ust. 1, § 14 ust. 2 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy każdorazowo zapewnić w zaświadczeniach stosowne określenie grup stanowisk szkolonych z zakresu bhp pracowników; każdorazowo zapewnić pracownikom odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia okresowego bhp; dostosować (doprowadzić do spójności) przepisy Regulaminu pracy w zakresie szkoleń okresowych bhp (§ 67 ust. 2) do § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia.
10. Zapewnić przeprowadzanie szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego) przez osoby spełniające wymogi § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. W razie zaistnienia wypadku przy pracy przestrzegać terminów dotyczących zatwierdzania protokołów, stosownie do §13 i §14 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

12. Zgodnie z wymogami § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, uzupełnić system bezpieczeństwa informacji o dokumentację związaną z Planem Zachowania Ciągłości Działania.
13. Na bieżąco prowadzić rejestr incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji i na jego podstawie podejmować działania korygujące.
14. Dostosować stronę internetową i BIP do zapisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz uwzględnić wejście w życie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
15. W ramach zapobiegania awariom zadbać o możliwość zabezpieczenia informacji poprzez np. dodatkowy serwer, router, firewall oraz urządzenie zabezpieczające na wypadek zaniku prądu oraz specjalistyczne szkolenie dla osoby administrującej.
16. Rozważyć zabezpieczenie serwerowni zapasowej o elementy wzmacniające bezpieczeństwo kopii zapasowych i ochronę sprzętu i urządzeń (np. klimatyzacja, czujnik temperatury).
17. Z uwagi na brak wsparcia dla systemu operacyjnego Windows 7 od 15 stycznia 2020 r. przez firmę Microsoft, pierwszej kolejności wyeliminować ww. oprogramowanie.
18. Przenieść programy instalowane lokalnie, np. na stanowisku w księgowości, na serwer.
19. Zaktualizować posiadane oprogramowanie serwerowe i zabezpieczenia sieciowe do najnowszych wersji posiadających wsparcie producenta.
20. Zadbać o ujednolicenie dostępu VPN do systemów centralnych przy wykonywaniu czynności służbowych przez inspektorów.

21. Bezpośrednio wskazać w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
22. Dokonać zmiany zarządzenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 13/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia procedur określających organizację kontroli zarządczej, poprzez uzupełnienie zapisów dotyczących zasad przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej.
23. Wprowadzić do zarządzenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie obowiązek sporządzania dziennych kart drogowych wypełnianych przez kierującego(ych) pojazdem, co umożliwi nadzór i kontrolę nad wykorzystywaniem pojazdów do realizacji zadań służbowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.
24. Wszystkie pozycje w dokumentach dotyczących gospodarki samochodowej wypełniać czytelnie, rzetelnie i bezbłędnie, a w przypadku stwierdzenia pomyłki błędy korygować poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie poprawnej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej poprawki.
25. Ujednolicić wzory dokumentów stanowiących załączniki do zarządzenia regulującego gospodarkę samochodową w jednostce z dokumentami stosowanymi w tym zakresie.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W zakresie przestrzegania zasad zawartych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego stwierdzono, iż w wydawanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego decyzjach stosowano procedury związane z terminowością prowadzonych postępowań. W wytypowanej do kontroli próbie dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji nie stwierdzono uchybień dotyczących stosowania zapisów art. 35 i art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje wydawane były bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezłatwienia prowadzonej sprawy w terminie określonym w ww. ustawie, zawiadomiono strony prowadzonego postępowania o tym fakcie – podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zrealizowane czynności sprawdzające z zakresu (obszaru) spraw dotyczących zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w umowach zawieranych przez administrację rządową wykazały, iż zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 30 września 2021 r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie dokonano zmiany w rozdziale VIII § 30 ww. regulaminu polegającej na zastąpieniu sformułowania „Dokumenty przedstawione do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi, względnie Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora powinny być na kopiach paraflowane przez osobę sporządzającą oraz powinny zawierać adnotację wymieniającą imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika, który dokument opracował” na „Dokumenty i pisma przedstawiane do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi powinny być paraflowane, stosownie do zakresu czynności, przez Głównego Księgowego, naczelnika wydziału lub przez pracownika samodzielnego stanowiska, jak również powinny zawierać adnotację wymieniającą imię i nazwisko i stanowisko oraz stanowisko służbowe pracownika, który dokument opracował oraz datę jego opracowania”².

Ponadto w zakresie zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wystąpił do podmiotów wykonujących - w latach objętych kontrolą - umowy z propozycją zmian zapisów dotyczących zawarcia w nich klauzul zabezpieczających adekwatną realizację przedmiotu umowy, tj.: dotyczących gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia informacji wrażliwych, zabezpieczenia danych osobowych itp.

Z uwagi na szczególny charakter niektórych umów, tj. w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, dostawy energii, dostawy internetu świadczonych przez usługodawców na rzecz Inspektoratu - według wzorów umów przesłanych przez te podmioty - nie było możliwości ich aneksowania.

W celu usprawnienia koordynacji oraz nadzoru nad zawieranymi umowami podjęto działania o charakterze systemowym polegające na stworzeniu od 1 stycznia 2020 r. systemu elektronicznej rejestracji umów w systemie eDok, który zawierał następujące dane: liczbę porządkową, numer umowy, przedmiot umowy, datę zawarcia umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia umowy, uwagi oraz symbol i znak sprawy.

² Rozdział 6 § 29 regulaminu.

W zakresie spraw socjalnych stwierdzono, iż zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wprowadził w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie - zwanym dalej „Regulaminem” - zapisy dotyczące:

- okresu przetwarzania danych osobowych udostępnianych Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego przez osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem” (okres niezbędny do przyznania świadczeń oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, tj. 3 lata od dnia wymagalności roszczenia);
- sposobu udostępniania Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego danych osobowych przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu - w formie oświadczenia - oraz prawa żądania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, w szczególności na podstawie oświadczeń, zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu;
- obowiązku dokonywania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przeglądu danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami Funduszu nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania³;
- usuwania zbędnych danych osobowych - dane powinny być usunięte w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie i w sposób zapewniający zachowanie poufności tych informacji; nieusunięcie danych osobowych w wyniku przeglądu wymaga adnotacji w protokole;
- dokumentowania faktu dokonania przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (protokół) oraz elementy protokołu przeglądu danych osobowych;
- dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania

³ Przegląd dokonywany jest przez pracownika Samodzielnego stanowiska do spraw kadr do końca marca każdego roku, jednak w razie potrzeby może być dokonywany częściej.

takich danych i obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych przez osoby upoważnione.

Zmiana Regulaminu została uzgodniona z funkcjonującymi w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie zakładowymi organizacjami związkowymi. W związku z powyższym należy stwierdzić, że postanowienia zawarte w zmianie Regulaminu oraz sposób wprowadzenia zmiany Regulaminu wyczerpują wymogi zawarte w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z „Protokołu przeglądu danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2019 r.” z dnia 27 października 2020 r. (znak: SK.2410.3.2019), zwanego dalej „Protokołem za 2019 r.”, wynika, że 23 października 2020 r. dokonano w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Przeglądu dokonał pracownik samodzielnego stanowiska do spraw kadr. Przeglądowi poddano dokumentację zawierającą dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, tj. wnioski i oświadczenia osób uprawnionych, dokumentację potwierdzającą dokonanie wydatku będące przedmiotem przyznania świadczenia z Funduszu, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające sytuację życiową (w tym zdrowotną), rodzinną i materialną osób uprawnionych.

W Protokole za 2019 r. zawarto informacje o usunięciu w dniu 27 października 2020 r. 16 dokumentów, które uznano za zbędne do dalszego przechowywania. Dokumenty te zawierały informacje o stanie zdrowia, w tym o przyjmowanych lekach, szczepieniach, leczeniu w poradniach specjalistycznych. Dane zawarte w ww. dokumentach usunięto w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie poprzez zniszczenie w niszczarce do papieru.

Z „Protokołu przeglądu danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2020 r.” z dnia 16 marca 2021 r. (znak: SK.2410.3.2020), zwanego dalej „Protokołem za 2020 r.”, wynika, że w dniu 15 marca 2021 r. dokonano w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie przeglądu danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Przeglądu dokonał pracownik

samodzielnego stanowiska do spraw kadr. Przeglądowi poddano dokumentację zawierającą dane osobowe osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, tj. wnioski i oświadczenia osób uprawnionych, dokumentację potwierdzającą dokonanie wydatku będące przedmiotem przyznania świadczenia z Funduszu, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające sytuację życiową (w tym zdrowotną), rodzinną i materialną osób uprawnionych.

W Protokole za 2020 r. zawarto informacje o usunięciu w dniu 16 marca 2021 r. 8 dokumentów, które uznano za zbędne do dalszego przechowywania. Dokumenty te zawierały informacje o stanie zdrowia, w tym o przyjmowanych lekach, szczepieniach, leczeniu w poradniach specjalistycznych. Dane zawarte w ww. dokumentach usunięto w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie poprzez zniszczenie w niszczarce do papieru.

W związku z tym należy uznać, że Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy ustalono, iż w kontrolowanym okresie szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbyło 2 pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie: inspektor transportu drogowego, który ukończył szkolenie okresowe bhp dla pracowników niewymienionych w pkt 1-5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (inspektor inspekcji transportu drogowego), zorganizowane przez Zakład Szkoleniowo-Usługowy „BEHAPEK” s.c. w dniu 19 kwietnia 2021 r.⁴ oraz robotnik transportowy, który ukończył szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych, zorganizowane przez Zakład Szkoleniowo-Usługowy „BEHAPEK” s.c. w dniu 19 kwietnia 2021 r.⁵

W wyżej wymienionych zaświadczeniach zapewnia się stosowne do obowiązujących przepisów określenie grup stanowisk szkolonych z zakresu bhp pracowników. Zapewnia się pracownikom odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia okresowego bhp.

W kontrolowanej jednostce zarządzeniem Nr 19/2020 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia

⁴ Zaświadczenie z dnia 20.04.2021 r., Nr wg rejestru 001/90/B/21.

⁵ Zaświadczenie z dnia 20.04.2021 r., Nr wg rejestru 006/90/A/21.

zmian w Regulaminie pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, dostosowano przepisy § 67 ust. 2 Regulaminu pracy do § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

W kontrolowanym okresie przyjmowane do pracy osoby były szkolone wstępnie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdzono (dobór próby przypadkowy) karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp trzech osób: każdorazowo zapewniono przeprowadzenie szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego) przez osoby spełniające wymogi §10 ust. 2 oraz § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), tj. instruktaż ogólny przeprowadzał specjalista ds. bhp (osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby), natomiast instruktaż stanowiskowy - wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami.

W okresie poddanym kontroli nie odnotowano wypadku przy pracy.

Kontrola systemów informatycznych wykazała, iż:

- system bezpieczeństwa informacji został uzupełniony o dokumentację związaną z Planem Zachowania Ciągłości Działania,
- został utworzony rejestr incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji, który prowadzony jest także w formie elektronicznej w programie eDOK,
- strona internetowa i strona BIP zostały zmienione i dostosowane do wymogów obowiązujących przepisów,
- zadbano o możliwość zabezpieczenia informacji poprzez zakup dwóch dodatkowych serwerów, routera, firewall,
- serwerownia zapasowa została wyposażona o elementy wzmacniające bezpieczeństwo kopii zapasowych i ochronę sprzętu i urządzeń (wentylator, czujnik temperatury),
- system operacyjny Windows 7 został wymieniony na wszystkich stanowiskach na nowszy, posiadający wsparcie producenta,
- programy instalowane lokalnie, np. na stanowisku w księgowości, zostały przeniesione na serwer,
- posiadane oprogramowanie serwerowe i zabezpieczenia sieciowe zostały zaktualizowane do najnowszych wersji posiadających wsparcie producenta,
- ujednolicono dostęp VPN do systemów centralnych przy wykonywaniu czynności służbowych przez inspektorów.

Organizację systemu kontroli zarządczej określono w zarządzeniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 25/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. Zastąpiło ono wcześniej obowiązujące zarządzenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 13/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia procedur określających organizację kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. Załącznikami do zarządzenia nr 25/2020 są:

- zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, określające wzór arkusza samooceny systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie,
- wzór informacji o stanie kontroli zarządczej,
- wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Analiza zarządzenia nr 25/2020 wykazała, że uwzględniono wniosek pokontrolny, który zalecał uzupełnienie zapisów dotyczących zasad przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej. Samoocena systemu kontroli zarządczej - zgodnie ze standardami kontroli zarządczej ustalonymi przez Ministra Finansów⁶ - powinna obejmować wszystkie jego elementy, w tym: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informację i komunikację oraz monitorowanie i ocenę.

Kontroli podlegał również Regulamin organizacyjny jednostki. Dokonano sprawdzenia ww. dokumentu w zakresie zapisów dotyczących kontroli zarządczej. Regulamin organizacyjny jednostki stanowi załącznik do zarządzenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 6/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Zastąpiło ono wcześniej obowiązujące zarządzenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr 15/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zmienione zarządzeniami: nr 2/2012 z dnia 1 marca 2012 r. oraz nr 8/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

⁶ Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Analiza zarządzenia nr 6/2021 wykazała, że w ww. Regulaminie w § 8 pkt 18 znajdują się stosowne zapisy dotyczące roli kierownika jednostki, jako osoby odpowiedzialnej za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Zapis ten potwierdza obowiązki kierownika jednostki, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych⁷.

W zakresie spraw finansowych jednym z zaleceń wystąpienia pokontrolnego było zobowiązanie wprowadzenia do zarządzenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie obowiązku sporządzania dziennych kart drogowych wypełnianych przez kierującego(ych) pojazdem, co umożliwi nadzór i kontrolę nad wykorzystywaniem pojazdów do realizacji zadań służbowych pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie. Jego wdrożenie do stosowania w jednostce zostało zapewnione poprzez zapis § 1 ust. 2 lit. g Postanowień ogólnych Instrukcji użytkowania pojazdów służbowych oraz gospodarki paliwami płynnymi, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 grudnia 2020 r.⁸ Nadzór i kontrolę nad sposobem wykorzystania pojazdów służbowych Inspektoratu, rozliczanie paliw płynnych ze wskazaniem osób odpowiedzialnych w tym zakresie zostało uregulowane w dalszej części Instrukcji. Wykorzystanie pojazdów służbowych dokumentowane było poprzez wypełnienie „Książki kontroli pracy pojazdu”, której wzór znajduje się w załączniku Nr 2 do ww. Instrukcji. W miesiącach poddanych kontroli wspomniane książki prowadzone były odrębnie dla każdego pojazdu. Podczas kontroli stwierdzono, iż wypełniano je chronologicznie, wpisując za dany miesiąc datę wyjazdu, trasę, nazwisko kierującego, nazwisko lub nazwiska osób wchodzących w skład patrolu, godziną wyjazdu, stan licznika przed wyjazdem, godziną powrotu, stan licznika po zakończonej jeździe, przebytą drogę, stan techniczny pojazdu z wyposażeniem „sprawny/uszkodzony, a w ostatniej kolumnie kierujący umieszczał swój podpis.

Po kontroli w 2020 r. zobowiązano Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, aby wszystkie pozycje w dokumentach dotyczących gospodarki samochodowej wypełniać czytelnie, rzetelnie i bezbłędnie, a w przypadku stwierdzenia pomyłki błędy korygować poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie poprawnej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty i podpisu osoby

⁷ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

⁸ Zapis o brzmieniu: „karcie drogowej – należy przez to rozumieć książkę kontroli pracy pojazdu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji”

dokonującej poprawki. Zalecenie to znalazło odzwierciedlenie w zapisie § 7 ust. 1 lit g Instrukcji, gdzie określono sposób korygowania błędnych zapisów w kartach drogowych. Ponadto w § 20 ust. 3 Instrukcji wskazany został Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego jako osoba nadzorująca gospodarowanie pojazdami służbowymi Inspektoratu. W trakcie czynności kontrolnych poddano weryfikacji dokumentację prowadzenia gospodarki samochodowej w maju i sierpniu 2021 r. Analogicznie jak podczas prowadzenia kontroli kompleksowej mającej miejsce w 2020 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego posiadał 26 pojazdów mechanicznych, w tego: 8 samochodów osobowych, pojazdów specjalnych oraz 2 motocykle. W wybranych do kontroli miesiącach przedłożona dokumentacja dotyczyła eksploatacji 24 pojazdów służbowych. Zarówno w maju jak i w sierpniu nie był użytkowany samochód marki Mercedes Vito 07 o nr rejestracyjnym RZ 93889, natomiast w odniesieniu do motocykli w maju Inspekcja korzystała z pojazdu marki Yamaha, a w sierpniu 2021 r. z motocykla marki Honda. Zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 24/2020 z 16 grudnia 2020 r. pojazdy służbowe mogły być wykorzystywane jedynie do zadań realizowanych w ramach obowiązków służbowych pracowników Inspektoratu. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że korygowanie stwierdzonych błędnych wpisów książkach niezgodnie z treścią litery g § 7 Instrukcji miało miejsce sporadycznie. W maju odnotowano 4 takie przypadki na 2980 wypełnionych pozycji, natomiast w sierpniu wystąpiły 3 przypadki niewłaściwego korygowania błędnych zapisów na 2 840 pozycji, tj. w ilości nieprzekraczającej 0,5% ogółu sprawdzonych pozycji.

Kolejnym zaleceniem było ujednolicenie wzorów dokumentów stanowiących załączniki do zarządzenia regulującego gospodarkę samochodową w jednostce z dokumentami stosowanymi w tym zakresie. Zostało to wypełnione przez zamieszczenie w kolejnych załącznikach wzorów dokumentów stosowanych w gospodarce samochodowej Inspektoratu - Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Stosowanie w praktyce ww. wzorów dokumentów zostało potwierdzone w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych kontroli sprawdzającej. Wszystkie przedłożone dokumenty z tego zakresu odpowiadały ich wzorom umieszczonym w załącznikach do ww. zarządzenia.

W kontrolowanej jednostce prowadzenie gospodarki samochodowej regulowały następujące zarządzenia kierownika jednostki: zarządzenie Nr 9/2008 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa, które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2020 r., zarządzenie Nr 16/2018 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie:

ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad rozliczenia paliwa oraz zarządzenie Nr 24/2020 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie: użytkowania pojazdów służbowych, zasad rozliczania paliw płynnych oraz ustalenia norm zużycia paliw dla pojazdów służbowych oraz agregatów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Wspomniane zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Ww. ustalenia, w tym ocena kontrolowanej działalności, zostały udokumentowane w aktach kontroli, na które składają się protokoły oględzin, wyjaśnienia oraz inne (np. kopie dokumentów).

Przy czym do ww. ustaleń kontrolnych (przekazanych do wiadomości w dniu 27 grudnia 2021 r.) przysługiwało Panu, na podstawie ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń, z którego Pan nie skorzystał. W ramach ww. uprawnień nie skorzystał Pan również z prawa skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

W związku z powyższym, stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, sporządzono niniejsze wystąpienie pokontrolne, obejmujące m.in. treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Ewa Leniart

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)