



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Kielcach

LKI-4101-013-02/2014
P/14/033

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/14/033 – Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
<i>Okres objęty kontrolą</i>	Lata 2013 ¹ – 2014 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce). Ponadto kontrolą objęto lata 2010-2012 w zakresie danych statystycznych dotyczących m.in. liczby osób egzaminowanych, zdawalności egzaminów oraz zatrudnianych egzaminatorów.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
<i>Kontroler</i>	Jan Warszawski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 90223 z dnia 29 lipca 2014 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2]
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141B, 25-420 Kielce (dalej: WORD lub Ośrodek).
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Czesław Dawid – Dyrektor WORD. [dowód: akta kontroli str. 3]

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie ² działalność kontrolowanej jednostki.
<i>Uzasadnienie oceny ogólnej</i>	<p>Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none">– spełnianie wymogów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy,– przestrzeganie zasad przeprowadzania części praktycznej egzaminu,– egzekwowanie od egzaminatorów ważnych orzeczeń lekarskich oraz psychologicznych, a także uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego,– prawidłowa rejestracja i udokumentowanie przebiegu rozpatrywania składanych przez zdających skarg dotyczących przebiegu egzaminu,– właściwe prowadzenie szczegółowej ewidencji przychodów i kosztów pozwalającej na wyodrębnienie zapisów dotyczących działalności oświatowej oraz zapisów dla każdej innej działalności.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Spełnianie wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego

<i>Opis stanu faktycznego</i>	1.1. Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora WORD z dnia 20 lutego 2014 r. ustalono jednolity tekst regulaminu organizacyjnego WORD obowiązującego od 26 maja 2009 r., a w jego w strukturze organizacyjnej przewidziano planowany do powołania
-------------------------------	--

¹ Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 ze zm.), tj. od 19 stycznia 2013 r.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Oddział Terenowy (O/T) w Ostrowcu Świętokrzyskim. O/T rozpoczął działalność z dniem 15 kwietnia 2014 r. Pracę ww. Oddziału koordynuje wyznaczony kierownik, organizując w nim przeprowadzanie egzaminów na kategorie: B, A1, A2 i AM prawa jazdy. [dowód akta kontroli str. 4-10, 266-267, 456-459]

WORD dysponował odpowiednimi pomieszczeniami znajdującymi się w głównej siedzibie Ośrodka w Kielcach, jak również w O/T w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym: pomieszczeniami do przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej związanej z przeprowadzeniem egzaminów na prawo jazdy, pomieszczeniami przeznaczonymi do zapisywania osób na egzamin i administrowania danymi, pomieszczeniami dla egzaminatorów, salami przeznaczonymi do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu, poczekalniami dla osób oczekujących, oddzielnymi toaletami dla mężczyzn i kobiet. Pomieszczenia te odpowiadały wymogom podanym w § 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 lipca 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach³ (zwanego dalej: rozporządzeniem z 13 lipca 2012 r.). [dowód akta kontroli str. 11-18, 406-413]

Sale egzaminacyjne w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim przeznaczone do prowadzenia części teoretycznej egzaminu były dobrze oświetlone, posiadały grzejniki centralnego ogrzewania i były klimatyzowane. Każda z nich była oznaczona informacją – „Sala egzaminacyjna”, odizolowana od innych pomieszczeń. Każda sala wyposażona była w oddzielne stanowisko z komputerowym urządzeniem egzaminacyjnym do pracy dla egzaminatora oraz w 20 oddzielnych stanowisk z komputerowymi urządzeniami egzaminacyjnymi dla osób egzaminowanych. W salach w czasie trwania egzaminu nie znajdowały się żadne plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej. Sale egzaminacyjne zapewniały warunki zgodne z wymaganiami określonymi w § 4 rozporządzenia z 13 lipca 2012 r., a w każdej sali, zgodnie z § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia, nie mogło być egzaminowanych więcej niż 20 osób. [dowód akta kontroli str. 11-18, 406-413]

Place manewrowe przeznaczone do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej były zlokalizowane obok budynków biurowych WORD oraz O/T w Ostrowcu Świętokrzyskim. Place te były wyłączone z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne, odgradzone od pozostałej części miejsc egzaminowania. Nawierzchnia placu w Kielcach była w 60% asfaltowa, a w pozostałej części z kostki brukowej. Nawierzchnia placu manewrowego w Ostrowcu Świętokrzyskim była w całości asfaltowa. Każdy z placów miał trwale wyznaczone stanowiska do wykonywania każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym podczas egzaminu. Obydwa place manewrowe spełniały wymagania podane w § 5 rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. [dowód akta kontroli str. 11-18, 406-413]

Stanowiska przeznaczone do sprawdzenia poprawności wykonania odpowiednich manewrów były wyznaczone białymi liniami o szerokości 15 cm, na ich krawędziach rozmieszczone zostały pacholki drogowe o wysokości 60 cm z tyczkami z tworzywa sztucznego o wysokości 152 cm na stanowiskach odnoszących się do kategorii B prawa jazdy oraz z tyczkami o wysokości 2,0 m na stanowiskach odnoszących się do pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami. Pacholki i tyczki w żadnym przypadku nie naruszały wymiarów poszczególnego stanowiska. Stanowiska do sprawdzenia zadań: parkowania równoległego oraz zawracania wyposażone zostało

³ Dz. U. z 2012 r., poz. 995 ze zm.

w drewniany krawężnik o wysokości 15 cm, umieszczony na krawędzi jezdni, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie. Ww. stanowiska były wyznaczone i wyposażone stosownie do wymagań określonych w § 29 rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. [dowód akta kontroli str. 11-18, 406-413]

WORD wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. posiadał łącznie 44 pojazdy, które wykorzystywał do przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy, w tym na kategorię B – 23 samochody osobowe, z tego 22 marki Toyota Yaris z roku produkcji 2012 i jeden Hyundai i20 z 2013 r. Do prowadzenia egzaminów wykorzystywano m.in. trzy starsze pojazdy (ponad sześciolatek), tj.: przyczepę bagażową z 1999 r., samochód ciężarowy MAN z 2006 r. oraz przyczepę KONAR z 2006 r. Stan techniczny tych trzech pojazdów oceniony został w dniu 22 sierpnia 2014 r. przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Oględziny tych pojazdów wykazały, że były one sprawne technicznie, posiadały ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC oraz spełniały wszystkie wymagania do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy. Wszystkie pojazdy posiadały ważne badania techniczne. [dowód akta kontroli str. 19-20, 225-230, 406-413]

Z wydruku konta 7601 – *Koszty napraw powypadkowych pokryte z ubezpieczenia* wynika m.in., że w badanym okresie odnotowane zostały naprawy sześciu samochodów Toyota Yaris na łączną kwotę 27.317,28 zł. Wszystkie naprawy tych pojazdów prowadzone były w autoryzowanych warsztatach tej marki pojazdów (także dlatego, aby nie utracić gwarancji). Po naprawach samochody sprawne technicznie wracały do eksploatacji. [dowód akta kontroli str. 93-95]

W każdym samochodzie przeznaczonym do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii B zamontowane było urządzenie do rejestrowania przebiegu egzaminu, które rejestrowało obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego. Zapisywany obraz zawierał datę, godzinę przeprowadzonego egzaminu oraz numer rejestracyjny pojazdu egzaminacyjnego. Urządzenie rejestrowało dźwięk w pojeździe równoległe z rejestracją obrazu. Posiadało zabezpieczenie przed ingerencją w zapis na informatycznym nośniku danych i było uruchamiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji. Pozwalało egzaminatorowi podglądać obraz rejestrowany na informatycznym nośniku danych. Zarejestrowany obraz i dźwięk przechowywany był w WORD na informatycznych nośnikach danych, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Urządzenie to było wykorzystywane w trakcie każdego egzaminu praktycznego. WORD w 2013 r. uzupełnił zakupy w zakresie systemu do nagrywania egzaminów w nowych samochodach za kwotę 16,4 tys. zł. Ww. urządzenia do rejestrowania przebiegu egzaminów spełniały wymagania podane w § 7 ust. 1 rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. [dowód akta kontroli str. 11-18, 345-370, 406-413]

Dyrektor WORD wydając w dniu 3 marca 2013 r. dla 40 pracowników indywidualne hasła i klucze cyfrowe (karty kryptograficzne), umożliwiające dostęp do zgromadzonych w systemie teleinformatycznym danych, na listach potwierdzających odbiór takich kart zawarł następującą adnotację: *Udostępnienie karty lub kodu PIN innym użytkownikom systemu lub osobom trzecim jest zabronione*. [dowód akta kontroli str. 72-85, 494-495]

1.2. WORD w dniu 1 lutego 1999 r. zawarł umowę z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie (zwanym dalej ITS) na wprowadzenie systemu informatycznego pozwalającego na komputerową obsługę kandydatów ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych w Ośrodku. [dowód akta kontroli str. 496-499]

Postępowanie na wdrożenie systemu teleinformatycznego dla WORD, który pozwalałby na wymianę informacji ze starostwami prowadziła Kancelaria Prawna Ćwik i Partnerzy w Warszawie. Postępowanie prowadzono w trybie ogłoszenia przetargowego dla zamówienia poniżej 14 tys. EURO i zaproszenia do składania ofert. Decydującym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. [dowód akta kontroli str. 500]

W dniu 12 listopada 2012 r. ITS na terenie WORD przeprowadził test przedwdrozeniowy kompleksowego systemu teleinformatycznego. W trakcie testów obecni byli przedstawiciele WORD oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Testy przeprowadzono wg scenariusza przygotowanego przez przedstawicieli WORD, tj. konkretnych czynności w systemie niezbędnym do funkcjonowania programu po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Przedstawiciele ITS poinformowali, że w razie nieudostępnienia łączności przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwaną dalej: PWPW), zaoferują przygotowane przez ITS rozwiązanie generujące profile kandydata na kierowcę dla starostw. W ocenie przedstawicieli WORD biorących udział w testach, zaprezentowany system przez ITS spełniał oczekiwania i wymogi zapytania ofertowego. [dowód akta kontroli str. 501-503]

Oferty złożyły dwa podmioty, tj. ITS i PWPW, zapewniając o spełnieniu wymagań ustawy m.in. w zakresie integracji systemu ze starostwami. Cena zaproponowana przez PWPW była znacznie wyższa niż cena ITS. Tym samym WORD zobowiązany był do zawarcia umowy z ITS z ceną ryczałtową netto 25 tys. zł. [dowód akta kontroli str. 500]

Z protokołu z *Analizy przedwdrozeniowej systemu teleinformatycznego dla WORD*, sporządzonego w dniu 14 listopada 2012 r. w Tychach wynika m.in., że w tym dniu nastąpiła prezentacja systemu teleinformatycznego oferowanego przez PWPW oraz jego testowanie. Prezentacja systemu przedstawiona została *od początku do końca, tak jak to będzie wyglądało od 19 stycznia 2013 r.* Ze strony WORD w tej prezentacji systemu i testach brało udział czterech pracowników. [dowód akta kontroli str. 40-44]

W dniu 29 grudnia 2012 r. WORD zawarł umowę z ITS na wdrożenie systemu teleinformatycznego (ryczałtowa wartość netto 25,0 tys. zł), którą rozwiązano z dniem 1 marca 2013 r. za porozumieniem stron, bowiem ITS nie wykonał integracji systemu WORD z systemem teleinformatycznym starostw, jak również nie przekazał kart kryptograficznych potrzebnych egzaminatorom do podpisywania wyników egzaminów. W dniu 1 marca 2013 r. została zawarta umowa z PWPW na wdrożenie systemu teleinformatycznego, który pozwalał na elektroniczną wymianę informacji ze starostwami. Ryczałtowa wartość całego przedmiotu umowy wynosiła netto 44,5 tys. zł (płatna w ratach miesięcznych). Udzielenie licencji na korzystanie z Bazy Pytań Interfejsu nastąpiło z dniem 4 marca 2013 r., po podpisaniu *Protokołu Odbioru Bazy Pytań*. Także w tym dniu sporządzony został protokół końcowy, w którym stwierdzono „Prawidłowe uruchomienie Systemu Informatycznego (SI) WORD w lokalizacji WORD Kielce”. [dowód akta kontroli str. 21-39, 45-71]

W wyjaśnieniu w sprawie wdrożenia systemu egzaminacyjnego po 19 stycznia 2013 r., Dyrektor WORD podał: *Po 19 stycznia 2013 r. egzaminowaliśmy kandydatów zgodnie z nowymi przepisami, co zapewniał zakupiony od ITS nowy system. Nie dawał on jedynie możliwości pobierania ze starostw tzw. Profilu Kandydata. Kilkanaście tysięcy egzaminów teoretycznych przeprowadzonych w ostatnich miesiącach 2012 r. oraz do 19 stycznia 2013 r. zapewniało nam prowadzenie egzaminów praktycznych przez okres 6 miesięcy w oparciu o papierowe dokumenty. Również egzaminy teoretyczne w wielokrotnie mniejszej niż poprzednio ilości, odbywały się w oparciu o wydane przed 19 stycznia 2013 r.*

przez szkoły jazdy wnioski papierowe. Po zdanych egzaminach wnioski te drogą pocztową przesyłane były do starostw. [dowód akta kontroli str. 464-466]

W badanym okresie odnotowano w WORD siedem rodzajów awarii (wystąpiły dziewięciokrotnie), usuniętych w ciągu maksymalnie 30 minut: 1/ zawieszenie się programu do egzaminowania (teoria) w dniach: 3 października 2013 r. (po zresetowaniu komputerów sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 15 minut) i 25 marca 2014 r. (po zresetowaniu komputerów sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 30 minut), 2/ brak możliwości losowania osób po pełnym egzaminie (praktyka) w dniach: 23 stycznia 2014 r. (po interwencji serwisu sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 10 minut) i 29 stycznia 2014 r. (po interwencji serwisu sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 25 minut), 3/ zawieszenie się systemu w dniu 23 lipca 2013 r. (po zresetowaniu komputerów sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 15 minut), 4/ zawieszenie się komputera egzaminacyjnego w dniu 6 sierpnia 2013 r. (po zresetowaniu komputerów sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 15 minut), 5/ brak możliwości rozliczenia egzaminu teoretycznego w dniu 22 października 2013 r. (po interwencji serwisu sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 15 minut), 6/ problem z wylosowaniem kandydata w dniu 7 kwietnia 2014 r. (po interwencji serwisu sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 30 minut), 7/ w dniu 7 kwietnia 2014 r. program nie uruchamiał się (po interwencji serwisu sytuacja wróciła do normy – czas trwania awarii 20 minut). Awarie te nie miały istotnego wpływu na prawidłowe działanie całego systemu teleinformatycznego i funkcjonowanie WORD. [dowód akta kontroli str. 86, 504-512]

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

2. Przeprowadzanie egzaminu państwowego

*Opis stanu
faktycznego*

zapisy obrazu i dźwięku z praktycznej części egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, tj. zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami. W przypadkach gdy osoba składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki w jakich był przeprowadzany, WORD zapewnił, aby zapis był przechowywany do czasu zakończenia postępowania, tj. zgodnie z art. 54 ust. 4 ww. ustawy. Wszystkie dotychczasowe postępowania zostały w pełni zakończone i dlatego WORD nie posiadał żadnych zapisów z egzaminów prowadzonych w okresie od 19 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Ustaleń w tym zakresie dokonano na podstawie dokumentacji egzaminacyjnej przechowywanej w postaci elektronicznej oraz poprzez badania ankietowe (ich wyniki przedstawiono w dalszej części wystąpienia w pkt 2.4.). Badaniami objęto dokumentację przebiegu egzaminowania 18 kandydatów, uczestniczących w egzaminach teoretycznych i praktycznych na kategorię B prawa jazdy, tj. po jednym komplecie dokumentacji z każdego miesiąca w okresie objętym kontrolą. Zbadana dokumentacja dotyczyła egzaminów prowadzonych przez 24 egzaminatorów. [dowód akta kontroli str. 96-140, 470-493]

Awaryjne systemy informatyczne opisane w punkcie 1.2. nie spowodowały, aby do egzaminów dopuszczone zostały osoby mające sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, osoby wobec których wydano decyzję o cofnięciu uprawnień bądź osoby z brakiem odpowiedniej sprawności psychicznej. Szczegółowa weryfikacja takich przypadków następowała w momencie dokonywania zapisów na egzamin. System

teleinformatyczny w powyższych zakresach był skuteczny i uniemożliwił dopuszczenie do egzaminu osób niespełniających ww. wymagań. [dowód akta kontroli str. 86]

Imienne listy osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin przygotowywane były przez kierownika Działu Obsługi Zdających, a od 15 kwietnia 2014 r. również przez kierownika O/T Ostrowiec Świętokrzyski. W każdym przypadku zachowany był wymóg 30 dni na wyznaczenie terminu egzaminu, wynikający z § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. [dowód akta kontroli str. 96-171 i 172-187]

Koordinator egzaminatorów przed każdym egzaminem przygotował plany egzaminów oraz odpowiednią liczbę pojazdów egzaminacyjnych na poszczególne kategorie prawa jazdy. [dowód akta kontroli str. 188-199]

Porównanie planów egzaminów i list osób z wydanymi na dany dzień zaświadczeniami o wyznaczeniu terminu egzaminu wykazało, że WORD przed każdym egzaminem prawidłowo kwalifikował osoby do egzaminu państwowego na prawo jazdy. [dowód akta kontroli str. 175-199]

2.2. Zarówno w siedzibie WORD przy ul. Domaszowskiej w Kielcach jak i w O/T w Ostrowcu Świętokrzyskim egzamin teoretyczny był prowadzony maksymalnie dla 20 osób, bowiem tyle stanowisk komputerowych zainstalowanych zostało w każdej sali egzaminacyjnej. Warunki w jakich odbywały się egzaminy teoretyczne przedstawione zostały w pkt. 1.2. Podczas przeprowadzanych egzaminów teoretycznych na każdej sali egzaminacyjnej przebywali egzaminowani i jeden egzaminator. [dowód akta kontroli str. 11-18, 188-199, 406-413]

2.3. W wyjaśnieniu w sprawie kierowania osób na egzamin sprawdzający, Dyrektor WORD podał m.in.: *W kieleckim WORD nie wystąpiły przypadki wymagające wystąpienia dyrektora do starosty z wnioskiem o skierowanie osoby egzaminowanej na egzamin sprawdzający.* [dowód akta kontroli str. 464-467]

Badaniami objęto dokumentację przebiegu egzaminowania 30 kandydatów, uczestniczących w egzaminach praktycznych na kategorię B prawa jazdy będącą w posiadaniu Ośrodka oraz przeprowadzono analizę zapisów obrazu i dźwięku ośmiu egzaminów praktycznych, jakie zostały utrwalone na płytach CD w okresie od 19 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., będących aktualnie w posiadaniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, bowiem dołączone zostały do skarg rozpatrywanych przez marszałka, związanych z przebiegiem egzaminów praktycznych. Badania wykazały m.in., że egzaminator przed rozpoczęciem każdego egzaminu podawał swoje imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny pojazdu. [dowód akta kontroli str. 96-171, 460-463]

Badania wykazały m.in., że praktyczna część egzaminu była w każdym przypadku rejestrowana, a zapis egzaminu umożliwił prawidłowe odtworzenie obrazu i dźwięku. Dyrektor WORD nie zgłaszał do marszałka żadnych przypadków niezarejestrowania egzaminu praktycznego na kategorię B prawa jazdy. [dowód akta kontroli str. 96-171, 460-463]

Z raportów zdawalności osób z kodami ograniczeń wynika m.in., że w badanym okresie 116 osób przystępowało do egzaminów z oznaczeniem: „Wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia”, w tym egzaminowanych z wynikiem pozytywnym 24 osoby (20,7%). Żadna z tych osób nie zwracała się z wnioskiem, aby dodatkowo w egzaminie uczestniczył egzaminator nadzorujący. [dowód akta kontroli str. 206-207]

WORD w badanym okresie umożliwił w trakcie 350 egzaminów na kategorię B prawa jazdy, uczestniczenie instruktorowi, który prowadził szkolenie zdającego. Zdawalność w tej grupie wyniosła 50%. [dowód akta kontroli str. 204-205]

Badania zapisów obrazu i dźwięku ośmiu egzaminów praktycznych wykazały m.in., że w trakcie egzaminu w pojeździe nie przebywały nieupoważnione osoby. Podczas dwóch egzaminów, w pojeździe oprócz egzaminatora i osoby egzaminowanej, przebywał upoważniony instruktor nauki jazdy. [dowód akta kontroli str. 460-463]

Analiza zapisów obrazu i dźwięku ośmiu egzaminów wykazała m.in., że nie wystąpił żaden przypadek, aby podczas przeprowadzania egzaminu egzaminator nie posiadał legitymacji służbowej. [dowód akta kontroli str. 460-463]

Badania zapisów obrazu i dźwięku ośmiu egzaminów praktycznych wykazały m.in., że trasy przejazdów w trakcie siedmiu egzaminów jakie przeprowadzone zostały „na mieście” (jeden egzamin praktyczny zakończył się na „placu manewrowym”) prowadziły następującymi ulicami Kielc: al. IX Wieków Kielc, ul. Warszawska, al. Tysiąclecia PP, ul. Źródłowa, ul. Pocieszki, ul. Orkana i ul. Klonowa). Z informacji pozyskanej z Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach wynika, że natężenie ruchu na tych skrzyżowaniach nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę i na jednym pasie ruchu (w godzinach szczytu). Natężenie ruchu na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i al. IX Wieków Kielc wynosiło: wlot ul. Warszawskiej – 550 pojazdów, wlot zachodni al. IX Wieków Kielc – 600 pojazdów, wlot wschodni al. IX Wieków Kielc – 600 pojazdów, na ul. Źródłowej – 950 pojazdów oraz na skrzyżowaniu ulic Orkana i Klonowej – 450 pojazdów. [dowód akta kontroli str. 460-463, 513-514]

W 2013 r. WORD zakupił za kwotę 12,9 tys. zł urządzenie do pomiaru prędkości średniej i najazdowej 3D-MP-003, posiadające w trakcie kontroli aktualne świadectwo przeglądu i kalibracji, niezbędne przy zadaniach na kategorię A prawa jazdy, tj.: 1/ slalom szybki – prędkość średnia minimum 30 km/h, 2/ ominięcie przeszkody – prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h. Oględziny urządzenia wykazały, że było sprawne technicznie. [dowód akta kontroli str. 11-18, 200-203, 368]

Wszystkie dotychczasowe awarie systemu teleinformatycznego usuwane były w czasie do jednej godziny i w zasadniczy sposób nie zakłóciły pracy WORD, a Dyrektor Ośrodka nie musiał o nich zawiadamiać marszałka. [dowód akta kontroli str. 86]

W wyjaśnieniu w sprawie zastrzeżeń co do stanu zdrowia osoby egzaminowanej, Dyrektor WORD podał m.in.: *W kieleckim WORD nie wystąpiły przypadki wymagające wystąpienia dyrektora do starosty w wnioskiem o skierowanie osoby egzaminowanej na badanie lekarskie.* [dowód akta kontroli str. 464-467]

Protokoły egzaminacyjne po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów państwowych w danym dniu, były sporządzane w tym dniu, a następnie zatwierdzane przez Dyrektora WORD (wpisującego liczbę osób zakwalifikowanych na egzamin) najpóźniej dnia następnego. [dowód akta kontroli str. 414-427]

Przerwanie egzaminu w 2013 r. na kategorię B prawa jazdy, na wniosek osoby egzaminowanej, nastąpiło „na mieście” w 842 przypadkach (3,7% wszystkich zdarzeń przerwania na tę kategorię). W I połowie 2014 r. przerwanie egzaminu na wniosek osoby egzaminowanej „na mieście” nastąpiło w 344 przypadkach (2,5%). [dowód akta kontroli str. 208 i 217]. Analiza zapisów obrazu i dźwięku ośmiu egzaminów praktycznych wykazała m.in., że nie wystąpił żaden przypadek

przerwania egzaminu przez egzaminatora na prośbę egzaminowanej osoby. [dowód akta kontroli str. 460-463]

W 2013 r. spośród 22.638 zdarzeń przerwania i niezaliczenia egzaminu na kategorię B prawa jazdy najczęściej występującą przyczyną było: 1/ „na mieście”: – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu (2271 zdarzeń, tj. 10,0%), – niezastosowanie się do sygnałów świetlnych (1488, tj. 6,6%), – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu (1066, tj. 4,7%), 2/ „na placu manewrowym”: – najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki (3259, tj. 14,4%), – dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania innego niż te, o których mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. (2862, tj. 12,6%), – przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (1131, tj. 5,0%).

W I półroczu 2014 r. spośród 13.881 zdarzeń przerwania i niezaliczenia egzaminu na kategorię B prawa jazdy najczęściej występującą przyczyną było: 1/ „na mieście”: – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu (817 zdarzeń, tj. 5,9%), – niezastosowanie się do sygnałów świetlnych (644, tj. 4,6%), – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu (395, tj. 2,8%), 2/ „na placu manewrowym”: – najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki (1100, tj. 7,9%), – dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania innego niż te, o których mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia z 13 lipca 2012 r. (931, tj. 6,7%), – przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (364, tj. 2,6%). [dowód akta kontroli str. 208-222, 447]

2.4. Dyrektor WORD od 1 listopada 2005 r. wyznaczył pracownika niebędącego egzaminatorem (T.Ch.) na stanowisko koordynatora, organizującego pracę zespołu egzaminatorów. [dowód akta kontroli str. 267]

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. funkcję egzaminatora nadzorującego prowadziły dwie osoby, które nadzorowały prace egzaminatorów oraz sporządzały pisemne informacje dotyczące składanych skarg. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. funkcję egzaminatora nadzorującego prowadzi jedna osoba, która zajmuje się również nadzorem egzaminatorów w Ostrowcu Świętokrzyskim i sporządza pisemne informacje dotyczące składanych skarg. [dowód akta kontroli str. 263-271, 515-516]

W okresie od 15 kwietnia do 30 września 2014 r. w O/T w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadzono 3.249 egzaminów teoretycznych, w tym na kategorii prawa jazdy: A (w liczbie 104), A1 (51), A2 (18), AM (48) i B (3.028), z tego z wynikiem pozytywnym 1.186 (zdawalność 37,95%) oraz 2.277 egzaminów praktycznych, w tym na ww. kategorii prawa jazdy odpowiednio w liczbie: 91, 20, 24, 21 i 2.121, z tego z wynikiem pozytywnym 847 (zdawalność 38,64%). [dowód akta kontroli str. 518]

Obydwaj egzaminatorzy nadzorujący przeprowadzali w badanym okresie egzaminy na kierowców, i tak: egzaminator nadzorujący T-001 w okresie od 19 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. przeprowadził 7.671 egzaminów na kategorię B prawa jazdy, 280 egzaminów na kategorii A, AM, A1, A2, 141 egzaminów na kategorii D, D+E, D1, D1+E oraz 51 egzaminów na kategorię T. Drugi egzaminator nadzorujący T-008 w ww. okresie przeprowadził 11.379 egzaminów na kategorię B prawa jazdy, 1.037 egzaminów na kategorii C, C+E, C1, C1+E, 248 egzaminów na kategorii A, AM, A1, A2, 203 egzaminy na kategorii D, D+E, D1, D1+E oraz 95 egzaminów na kategorię T. [dowód akta kontroli str. 87]

W badanym okresie obydwoj egzaminatorzy nadzorujący (wspólnie do 31 marca 2014 r.) prowadzili *Rejestr zgłoszeń i sprzeciwów co do oceny egzaminów*. W *Rejestrze* za 2013 r. odnotowano 61 zgłoszeń z prośbą o wyjaśnienie zasadności

oceny negatywnej bądź z innymi uwagami egzaminowanych osób. Z uwagi na to, że wszystkie zapisy tego rejestru dotyczyły przeprowadzania egzaminów na kategorię B, które były obowiązkowo nagrywane, zadaniem egzaminatorów nadzorujących było udzielenie wyjaśnień dla osób skarżących w oparciu o nagrania video z tych egzaminów. W pięciu przypadkach, mimo że sprawy wyjaśniane były przez egzaminatorów nadzorujących, skarżący złożyli pisemne skargi do marszałka województwa świętokrzyskiego. W Rejestrze dotyczącym 2014 r. odnotowanych zostało 37 pozycji (do dnia 10 października 2014 r.), w tym 33 sprawy dotyczyły egzaminów na kategorię B prawa jazdy, trzy na kategorię C oraz jedna na kategorię T. W trzech przypadkach, pomimo prowadzonych wyjaśnień i jednego przesłuchania nagrań, skarżący złożyli pisemne skargi do marszałka województwa świętokrzyskiego (skargi na prowadzenie egzaminów na kategorie: B, T i C). [dowód akta kontroli str. 523-524]

Egzaminator nadzorujący T-008 sporządził w okresie od 6 do 26 marca 2014 r. sześć notatek z przeglądu zapisu video egzaminu praktycznego kategorii B oraz w okresie od 16 lipca 2014 r. do 25 września 2014 r. sześć notatek z kontroli egzaminu praktycznego na kategorię B prawa jazdy. Analiza zapisów 12 notatek wskazuje, że 10 z nich dotyczyło kontroli części praktycznej egzaminu na placu i w terenie – „na mieście”, a dwie notatki sporządzono po egzaminach zakończonych na placu manewrowym WORD. Podczas tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wskazujących na niedopatrzenia egzaminatorów. Kontrolą objęto egzaminy przeprowadzane przez sześciu różnych egzaminatorów WORD (jednego z nich kontrolowano czterokrotnie). [dowód akta kontroli str. 525-548]

Badania ankietowe wśród egzaminowanych polegały na tym, że do grupy 40 losowo wybranych osób zdających egzamin praktyczny w WORD, przesłano pismo przewodnie, ankietę i kopertę zwrotną ze znaczkiem i adresem NIK Delegatury w Kielcach. Wysyłki dokonano pocztą zwykłą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Doboru ankietowanych osób dokonano z wykazu osób egzaminowanych, które zdały egzamin praktyczny: 1/ w I terminie – jedna osoba, 2/ zdały egzamin praktyczny w terminie II lub III terminie – dziewięć osób, 3/ zdały praktyczny egzamin w terminie IV lub V – 10 osób, 4/ nie zdały egzaminu w ww. terminach lub zrezygnowały ze zdawania egzaminu w WORD – 20 osób. Otrzymano wszystkie potwierdzenia odbioru przesyłki. Ankiety wypełniły dwie osoby egzaminowane. Udzielone przez nich odpowiedzi, pomimo że jedna z ankietowanych zdawała w WORD egzamin praktyczny ośmiokrotnie, a druga dwudziestokrotnie, nie wskazywały na występowanie negatywnych zjawisk w Ośrodku, zwłaszcza w zakresie wręczania korzyści materialnej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Natomiast drugie badanie przeprowadzone zostało wśród wszystkich 30 zatrudnianych w WORD egzaminatorów. Również do tych osób przesłano pismo przewodnie, ankietę i kopertę zwrotną ze znaczkiem i adresem delegatury. Potwierdzenia odbioru przesyłki otrzymano od wszystkich ankietowanych. Ankiety wypełniło dziesięciu egzaminatorów. Udzielone przez nich odpowiedzi nie wskazywały na występowanie w WORD zjawisk patologicznych i żaden z ankietowanych egzaminatorów nie spotkał się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z propozycją otrzymania korzyści majątkowych w związku z egzaminowaniem kandydatów na kierowców. [dowód akta kontroli str. 470-493]

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) Delegatura w Krakowie poinformowało, że od 1 stycznia 2010 r. nie prowadziła postępowań karnych w sprawach przestępstw korupcyjnych w WORD. [dowód akta kontroli str. 428-429]

Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poinformował, że od 1 stycznia 2010 r. prowadził dwa postępowania w sprawach

o powoływania się na wpływy w instytucji samorządowej – w WORD, co do możliwości załatwienia egzaminu państwowego na prawo jazdy, w zamian za osiągnięcie korzyści majątkowej. Postępowania te zakończyły się w 2011 r. wniesieniem dwóch aktów oskarżenia: jednego przeciwko sześciu osobom, w tym jednej z WORD oraz drugiego wobec trzech osób, w tym jednej z WORD. [dowód akta kontroli str. 430-431]

Prokuratura Okręgowa w Kielcach poinformowała, że od 1 stycznia 2010 r. prokuratury okręgu kieleckiego prowadziły cztery postępowania karne w sprawach o korupcję w WORD, a mianowicie: 1/ dwa postępowania w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach, w których przedstawiono osobom niebędącym pracownikami WORD zarzuty powoływania się na posiadanie wpływów w Ośrodku i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu pozytywnych wyników egzaminów praktycznych na prawo jazdy, w zamian za korzyść majątkową; 2/ trzecie postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim wobec byłego egzaminatora WORD, zakończone aktem oskarżenia o przestępstwo określone w art. 228 § 3 kk w zw. z art 91 § 1 kk, na podstawie którego Sąd Rejonowy w Starachowicach wydał w dniu 24 listopada 2011 r. prawomocny wyrok; 3/ czwarte w Prokuraturze Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach dotyczące byłego pracownika WORD. [dowód akta kontroli str. 432-434]

W dniu 20 stycznia 2010 r. Dyrektor WORD rozwiązał umowę o pracę z C.F. *bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych poprzez rażące naruszenie zasad egzaminowania w dniu 13 stycznia 2010 r. i utratę zaufania z tego powodu oraz naganne zachowanie w tym dniu – w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy*. W tym samym dniu wystawione zostało świadectwo pracy dla C.F. zatrudnionego w WORD na pełnym etacie egzaminatora II stopnia w okresie od 1 września 2006 r. do 20 stycznia 2010 r. [dowód akta kontroli str. 435-437]

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Dyrektor WORD przesłał do L.P. *Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę*. Poinformował w nim, że umowa o pracę zawarta 1 sierpnia 2006 r. wygasła z dniem 22 lipca 2011 r. z uwagi na trzymiesięczną nieobecność w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. W tym samym dniu wystawione zostało świadectwo pracy dla L.P. zatrudnionego w WORD na pełnym etacie egzaminatora I stopnia w okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 22 lipca 2011 r. Wygaśnięcie umowy o pracę z L.P. nastąpiło w oparciu o art. 66 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. [dowód akta kontroli str. 435-437]

Z oświadczenia Marka Halickiego – egzaminatora nadzorującego wynika m.in.: *Temat korupcji jest poruszany na naradach i szkoleniach naszych egzaminatorów lub doraźnie po publikacjach prasowych dotyczących środowiska szkolenia i egzaminowania*. [dowód akta kontroli str. 517]

Po utworzeniu O/T w Ostrowcu Świętokrzyskim egzaminy na kategorię B prawa jazdy w siedzibie WORD przy ul. Domaszowskiej w Kielcach przeprowadzane były na 19 samochodach osobowych marki Toyota Yaris. Natomiast w O/T w Ostrowcu Świętokrzyskim egzaminowani mieli możliwość wyboru pojazdu egzaminacyjnego, bowiem w Oddziale tym w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., oprócz trzech pojazdów marki Toyota Yaris, wykorzystywany był jeden pojazd marki Hyundai i20 (w dniu 21 lipca 2014 r. dokupiono dla O/T Ostrowiec Świętokrzyski drugi pojazd marki Hyundai i20). [dowód akta kontroli str. 11-18, 225-230, 239-246, 406-413]

W okresie od 19 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 46 kursantom (41 osobom w 2013 r. oraz pięciu w I półroczu 2014 r.) WORD umożliwił przystąpienie do części

praktycznej egzaminu na kategorię B1 prawa jazdy na pojazdach, na których byli szkoleni. Zdawalność części praktycznej egzaminu w tej grupie egzaminowanych wynosiła 63%. [dowód akta kontroli str. 223-224]

Wszystkie pojazdy wykorzystywane do egzaminowania były własnością WORD (z wyjątkami, gdy egzaminy prowadzono dla osób niepełnosprawnych lub na kategorię B1 prawa jazdy). Zakup 22 sztuk samochodów osobowych marki Toyota Yaris, wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminów na kategorię prawa jazdy B, nastąpił w dniu 29 czerwca 2012 r., po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. [dowód akta kontroli str. 225-238]

W badanym okresie WORD uzupełniał tylko stan posiadanego taboru dokonując następujących zakupów pojazdów: w 2013 r.: 1/ przyczepy ciężarowej (wartość inwentarzowa 8,7 tys. zł), 2/ dwóch motocykli SUZUKI (27,3 tys. zł i 21,8 tys. zł), 3/ przyczepy rolniczej PRONAR (29,1 tys. zł), 4/ ciągnika rolniczego (144,1 tys. zł), 5/ samochodu ciężarowego MAN (307,0 tys. zł), 6/ autobusu Autosan (676,0 tys. zł) oraz w I półroczu 2014 r.: 1/ samochodu osobowego Hyundai i20 (35,4 tys. zł), 2/ dwóch motorowerów Romet (4,2 tys. zł i 3,4 tys. zł), 3/ dwóch motocykli SUZUKI (26,4 tys. zł i 20,6 tys. zł). [dowód akta kontroli str. 225-247]

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzaminy

*Opis stanu
faktycznego*

3.1. Wszyscy egzaminatorzy przeprowadzający egzaminy od 19 stycznia 2013 r. byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (nie występowała inna forma zatrudnienia) i posiadali wymagane kwalifikacje. [dowód akta kontroli str. 263-267]

Szczegółowe badania dokumentacji zawartej w aktach osobowych 15 wybranych egzaminatorów (połowa zatrudnionych w tym okresie) wykazały, że mieli oni ważne badania/orzeczenia lekarskie oraz psychologiczne – nie wystąpił żaden przypadek braku ciągłości ważności takich badań. [dowód akta kontroli str. 263-265]

Egzaminatorzy zatrudnieni w WORD odbyli obowiązkowe trzydniowe szkolenia uzyskane w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego, prowadzonych w 2013 r. w dwóch etapach: w dniu 23 stycznia 2013 r. oraz w dniach 26 i 27 września 2013 r. W powyższych dniach nie były zaplanowane żadne inne zajęcia. Z podpisanych list obecności oraz wydanych zaświadczeń wynika, że uczestniczyło w nich 100% egzaminatorów. W aktach osobowych każdego egzaminatora znajdowało się zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w 2013 r. w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, zatwierdzone przez Dyrektora WORD. [dowód akta kontroli str. 247-266]

W wyjaśnieniu w sprawie przebiegu egzaminowania w Ośrodku przed rozpoczęciem warsztatów szkoleniowych dla egzaminatorów, Dyrektor WORD podał: *W związku z dużym zainteresowaniem osób zdających egzamin teoretyczny na prawo jazdy przed wejściem w życie nowych przepisów zdecydowaliśmy o pracy w dwie wolne soboty – 5 i 12 stycznia 2013 r. W zamian za pracę w wolne soboty załoga miała wolne w dniach poniedziałek i wtorek (21 i 22 stycznia 2013 r.). W tym czasie informatycy i pracownicy techniczni wdrażali nowy system informatyczny.* [dowód akta kontroli str. 464-466]

Badanie dokumentacji wykazało, że badania/orzeczenia lekarskie i psychologiczne wystawiane były dla egzaminatorów przez uprawnionych lekarzy i psychologów i stanowiły, że są oni zdolni do wykonywania czynności egzaminatora. [dowód akta kontroli str. 263-265]

Badanie dokumentacji zawartej w aktach osobowych wykazało również, że żaden egzaminator nie zgłaszał zagubienia lub zniszczenia legitymacji, a znajdujące się w aktach osobowych dokumenty świadczyły, że użytkowane przez egzaminatorów legitymacje są ważne. [dowód akta kontroli str. 263-267]

W dniu 2 października 2013 r. Dyrektor WORD przesłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaświadczenia o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego przez wszystkich egzaminatorów zatrudnionych w WORD. [dowód akta kontroli str. 247]

W każdym przypadku rozwiązania z egzaminatorem umowy o pracę Dyrektor WORD wyegzekwował zwrot legitymacji – przechowywano je zabezpieczone w kadrach oraz pieczętki do Działu Technicznego. [dowód akta kontroli str. 11-18, 263-267]

W badanym okresie nie zatrudniano nowych egzaminatorów. Szczegółowa kontrola akt osobowych egzaminatorów wykazała, że każde zatrudnienie egzaminatora, w tym wydanie legitymacji i pieczętki następowało po przedłożeniu zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów oraz po przedłożeniu ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, w którym termin następnych badań został określony prawidłowo. [dowód akta kontroli str. 262-267]

3.2. W dniu 15 stycznia 2013 r. Dyrektor WORD przesłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego program pierwszego szkolenia egzaminatorów w dniu 23 stycznia 2013 r. i zwrócił się z prośbą o jego zatwierdzenie. Zatwierdzony plan tego szkolenia od godz. 8.00 do 16.00, zawierał następujące tematy: 1/ Zasady funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego (wykład, ćwiczenia). Organizacja i koordynacja egzaminów, 2/ Zmiany w zasadach przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego, 3/ Najczęstsze przyczyny skarg i wniosków na przebieg egzaminu praktycznego w 2012 r., 4/ Podsumowanie i zakończenie szkolenia. Lista obecności uczestników tego szkolenia zawierała 30 egzaminatorów z WORD i dwóch innych uczestników. [dowód akta kontroli str. 248-252]

W dniu 30 sierpnia 2013 r. przesłana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informacja, że w dniach 26-28 września 2013 r. organizowane są warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. Dyrektor Word zwrócił się o zatwierdzenie planu szkolenia. Warsztaty przewidziane były dla egzaminatorów zatrudnionych w WORD w dniach 26-27 września 2013 r. oraz dla egzaminatorów niezatrudnionych w WORD w dniach 26 - 28 września 2013 r., na temat: *Przeprowadzenie pod nadzorem egzaminatorów części praktycznej egzaminów na prawo jazdy na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osoby egzaminowanej. Omówienie ewentualnych błędów.* Plan szkolenia został zatwierdzony przez marszałka województwa świętokrzyskiego 16 września 2013 r.

W dniu 26 września 2013 r. tematyka przeprowadzonych warsztatów dotyczyła: 1/ *Psychologia transportu. Łagodzenie stresu u osób przystępujących do egzaminów, zachowanie w różnych sytuacjach drogowych,* 2/ *Dydaktyka, technika kierowania i obsługa pojazdu,* 3/ *Przepisy ruchu drogowego. Zasady ruchu na skrzyżowaniach.* O godz. 12.00 egzaminatorzy – uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na dwie grupy: A – zajęcia praktyczne, B – zajęcia teoretyczne (razem z egzaminatorami spoza WORD). W dniu 27 września 2013 r. tematyka

przeprowadzonych warsztatów dotyczyła: 1/ *Bezpieczeństwo ruchu drogowego, a problemy związane ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie jak alkohol*, 2/ *Wybrane zagadnienia etyki egzaminowania – sprawiedliwość*, 3/ *Nadzór nad procesem egzaminowania, omówienie najczęściej popełnianych błędów przez egzaminatorów oraz dyskusja i pogadanka*. Od godz. 12.00 do 15.30 obowiązywał podział na dwie grupy A i B, z zamienną tematyką szkoleń praktycznych i teoretycznych. Od godz. 15.30 do 16.00 – nastąpiło omówienie błędów popełnionych podczas zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym przez uczestników warsztatów. Lista obecności zgłoszonych egzaminatorów kategorii B zawierała 33 pozycje, z podpisami w każdym dniu. Natomiast lista obecności egzaminatorów niezatrudnionych w WORD zawierała podpisy 22 osób, złożone w dniach od 26 do 28 września 2013 r. W 2014 r. nie prowadzono jeszcze takich szkoleń. [dowód akta kontroli str. 253-262]

Zajęcia praktyczne na trzydniowych warsztatach szkoleniowych realizowane były wyłącznie dla jednej kategorii uprawnień, jakie zgłosili uczestniczący w zajęciach egzaminatorzy, tj. kategorii B. [dowód akta kontroli str. 248-262]

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego były wydawane egzaminatorom, którzy uczestniczyli w zajęciach praktycznych na trzydniowych warsztatach szkoleniowych, a ich oryginały podpisane przez Dyrektora WORD, wpięte zostały do akt osobowych każdego egzaminatora. [dowód akta kontroli str. 263-267]

W wyjaśnieniu w sprawie planowania warsztatów szkoleniowych dla egzaminatorów w 2014 r., Dyrektor WORD podał: *Trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów planowane są w dniach 16 – 18 października 2014 r.* [dowód akta kontroli str. 464-467]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów

Opis stanu
faktycznego

4.1. Dostęp do zgromadzonych w systemie informatycznym danych miały jedynie osoby upoważnione przez Dyrektora WORD, który przyznał indywidualne hasła i klucze cyfrowe, stanowiące tajemnicę prawnie chronioną. Dokumentacja egzaminacyjna przechowywana była w sposób uniemożliwiający jej przerabianie lub podrabianie. Plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin były przechowywane przez jeden miesiąc. [dowód akta kontroli str. 11-18, 72-85, 278, 406-413]

Przeprowadzona w dniu 28 lutego 2014 r. kontrola przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wykazała m.in., że protokoły egzaminacyjne z egzaminów przeprowadzonych w WORD w okresie od 1 do 18 stycznia 2013 r. zostały zszyte w książki jako roczne dokumenty trwałego przechowywania. Przechowywane były w szafie pancernej znajdującej się w zabezpieczonym pomieszczeniu biurowym, do którego klucze pobierają tylko upoważnieni pracownicy. [dowód akta kontroli str. 378-405]

Na dokumentację z trzydniowych warsztatów doskonalenia zawodowego składały się: plan szkolenia egzaminatorów WORD w dniu 23 stycznia 2013 r., dwie listy

obecności szkolenia programowego egzaminatorów w dniu 23 stycznia 2013 r. – jedna z nich zawierała 30 pozycji, druga dwie pozycje, zatwierdzony program szkolenia pn. „Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów 2013 r. WORD Kielce” – Plan szkolenia 26-28 września 2013 r., lista obecności na warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów zatrudnionych w WORD w dniach 26-27 września 2013 r. – 33 pozycje, lista obecności na warsztatach doskonalenia zawodowego egzaminatorów niezatrudnionych w WORD w dniach 26-28 września 2013 r. – 22 pozycje. [dowód akta kontroli str. 247-262]

Z protokołu z kontroli prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 lutego 2014 r. wynika m.in., że protokoły egzaminacyjne z egzaminów prowadzonych w okresie od 1 do 18 stycznia 2013 r., po ich zatwierdzeniu i dokonaniu adnotacji na ostatniej stronie książki przez osobę sprawującą w imieniu marszałka nadzór nad egzaminami państwowymi na prawo jazdy, były przechowywane w archiwum WORD. [dowód akta kontroli str. 403-405]

WORD prowadził ewidencję osób egzaminowanych, wyników egzaminów i protokołów egzaminacyjnych korzystając z systemu teleinformatycznego. [dowód akta kontroli str. 21-71, 96-199, 414-427]

Każdy z egzaminatorów, korzystających podczas wypełniania arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu z funkcjonalności systemu teleinformatycznego WORD, został wyposażony w zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego i dokonywał tej czynności wyłącznie przy pomocy przydzielonego zestawu. [dowód akta kontroli str. 72-85]

Z uwagi na to, że dokumentacja egzaminacyjna prowadzona była z wykorzystaniem funkcjonalności systemu teleinformatycznego WORD, była ona podpisywana wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym. [dowód akta kontroli str. 72-85, 96-171]

4.2. Oględziny siedziby WORD wykazały m.in., że zapewniono przechowywanie zarejestrowanych przy pomocy urządzeń technicznych, zapisów obrazu i dźwięku z praktycznej części egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. [dowód akta kontroli str. 11-18]

Zarejestrowany obraz i dźwięk części praktycznej egzaminu był przechowywany w WORD na odpowiednich nośnikach danych w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy nośnik po 21 dniach był „czyszczony” i formatowany na nowo, dlatego nie było przypadków nadpisywania obrazu na wykorzystywanych nośnikach informacji. Również kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w dniu 9 czerwca 2014 r. w O/T w Ostrowcu Świętokrzyskim wykazała, że w Oddziale tym prawidłowo przechowywano i zabezpieczono nośniki z zapisem części praktycznej egzaminu. [dowód akta kontroli str. 11-18, 406-413]

Przeprowadzone badanie wszystkich 28 skarg złożonych w kontrolowanym okresie wykazało m.in., że w ośmiu przypadkach zaistniała potrzeba, aby zarejestrowany obraz i dźwięk części praktycznej egzaminu został wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją, przekazany na płytach CD do Urzędu Marszałkowego Województwa Świętokrzyskiego w celu prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego przez marszałka województwa świętokrzyskiego. We wszystkich tych przypadkach WORD zapewnił, aby zapis był przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. [dowód akta kontroli str. 11-18, 268-277]

4.3. W badanym okresie WORD prowadził rejestr skarg, w którym odnotowano 28 skarg, w tym w okresie od 7 stycznia do 19 grudnia 2013 r. odnotowano 25 skarg, z tego dziewięć skarg zostało wycofanych na osobiste prośby skarżących zanim przesłane zostały do dalszego rozpatrywania. Do dnia 31 marca 2014 r. dwie osoby były uprawnione do prowadzenia postępowań dotyczących skarg (dwaj egzaminatorzy nadzorujący). Natomiast od 1 kwietnia 2014 r. prowadzeniem skarg zajmował się jeden egzaminator nadzorujący. Marszałek województwa świętokrzyskiego uznał, że z 16 rozpatrywanych przez niego skarg cztery były zasadne, a pozostałe 12 bezzasadne. W odniesieniu do każdej skargi rozpatrywanej przez marszałka, WORD przechowywał kompletną dokumentację, na którą składała m.in.: sama skarga (lub jej ksero) z odnotowaną datą wpływu, wyjaśnienie egzaminatora przeprowadzającego egzamin, notatka służbowa egzaminatora nadzorującego, arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, historia egzaminowania kandydata, decyzja marszałka odmawiająca w 12 przypadkach unieważnienia egzaminu bądź w czterech przypadkach orzekająca o unieważnieniu egzaminu. Sytuacje drogowe wymienione w czterech decyzjach marszałka, wskazujących na powtórzenie egzaminu praktycznego nie były jednoznaczne. W okresie od 7 kwietnia do 12 czerwca 2014 r. odnotowane zostały trzy skargi, które zostały uznane przez marszałka województwa świętokrzyskiego za bezzasadne. Również do tych skarg WORD przechowywał kompletną dokumentację. [dowód akta kontroli str. 268-277, 441-454]

4.4. W badanym okresie WORD zatrudniał łącznie 30 egzaminatorów, w tym: pełny etat dwie osoby; na $\frac{3}{4}$ etatu 10 osób; na $\frac{1}{2}$ etatu 12 osób; na $\frac{1}{4}$ etatu cztery osoby oraz na $\frac{1}{8}$ etatu dwie osoby. Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. liczba egzaminatorów zmniejszyła się o pięć osób (umowy o pracę rozwiązały: dwie osoby na $\frac{1}{2}$ etatu i trzy osoby na $\frac{1}{4}$ etatu). Z dniem 1 września 2014 r. Dyrektor WORD zwiększył udziały etatów dla pięciu egzaminatorów zatrudnionych na $\frac{1}{2}$ etatu na $\frac{3}{4}$ etatu. [dowód akta kontroli str. 263-267]

Na prośbę wojewody świętokrzyskiego w dniu 24 stycznia 2013 r. Dyrektor WORD wyraził zgodę na pracę poza WORD dwom egzaminatorom, tj. na pracę w komisjach powołanych przez wojewodę – prowadzenie testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Czterech egzaminatorów oświadczyło, że pobierają świadczenia emerytalne. Jeden egzaminator zatrudniony w WORD na $\frac{1}{4}$ etatu m.in. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r., za zgodą Dyrektora WORD przebywa do 31 grudnia 2014 r. na urlopie bezpłatnym. Pozostali egzaminatorzy, którzy przeprowadzali egzaminy na prawo jazdy w badanym okresie, złożyli w aktach osobowych oświadczenia, że ich głównym miejscem zatrudnienia jest WORD i żaden z nich nie zwracał się do Dyrektora Ośrodka o wyrażenie zgody na dodatkową pracę poza WORD. [dowód akta kontroli str. 188-199, 263-267]

W wyjaśnieniu w sprawie zatrudniania 23 egzaminatorów na niepełnych etatach, Dyrektor Ośrodka podał m.in.: *Po 19 stycznia 2013 r. radykalnie zmniejszyła się ilość egzaminów teoretycznych, zaś po sześciu miesiącach ważności egzaminu teoretycznego, tj. po 19 lipca 2013 r. gwałtownie spadła ilość egzaminów praktycznych, bowiem zdawalność na egzaminach teoretycznych spadła z około 76-78% do 28-32%. Spowodowało to konieczność zmian w zatrudnieniu szczególnie w grupie egzaminatorów, a także w działach obsługi. Po konsultacjach z załogą podjęliśmy decyzję, że nie będziemy zwalniać pracowników, tylko ograniczać wymiar etatów. Zmiany te dotyczyły 23 egzaminatorów na 25 zatrudnionych, bowiem w dwóch przypadkach na obniżenie etatu nie było zgody egzaminatorów.* [dowód akta kontroli str. 464-467]

W wyjaśnieniu w sprawie pobierania pisemnych oświadczeń od egzaminatorów o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, Dyrektor WORD podał: *W związku z zapisami określonymi w art. 63 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami od 19 stycznia 2013 r. do 4 września 2014 r. 12 egzaminatorów złożyło oświadczenie z prośbą o wykluczenie z losowania osób przeznaczonych do egzaminowania. Wykluczenie dotyczyło kandydatów z 10 szkół jazdy oraz 11 instruktorów nauki jazdy.* [dowód akta kontroli str. 464-466]

W wyjaśnieniu w sprawie składania przez egzaminatorów oświadczeń o działalności gospodarczej i składania oświadczeń majątkowych, Dyrektor WORD podał m.in.: *Wszyscy egzaminatorzy złożyli oświadczenia majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2012 r. oraz w roku następnym wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. W okresie obowiązywania przepisów nowej ustawy z pracy w WORD Kielce odeszło pięciu egzaminatorów. Na dzień opuszczenia stanowiska złożyli oświadczenia majątkowe.* [dowód akta kontroli str. 464-466]

4.5. WORD wywiązywał się z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji w zakresie statystyki zdawalności, i tak: 1/ półroczne sprawozdanie „Zestawienie zdawalności w WORD” za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzone zostało dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 1 lipca 2013 r.; 2/ kolejne za okres całego 2013 r. (w tym za II półrocze 2013 r.) w dniu 3 stycznia 2014 r. 3/ następne za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. przekazane zostało w dniu 30 czerwca 2014 r. [dowód akta kontroli str. 285-298]

W wyjaśnieniu w sprawie sposobu wykorzystywania danych ze sprawozdań statystycznych, Dyrektor Ośrodka podał m.in.: *Dyrektor WORD nie posiada żadnych możliwości prawnych wpływania na wyniki zdawalności. Statystyka zdawalności daje wiedzę o pracy egzaminatorów, o ilości przeprowadzanych egzaminów i ich wynikach.* [dowód akta kontroli str. 464-467]

Dyrektor WORD z dniem 1 kwietnia 2008 r. wyznaczył jednego z administratorów systemu komputerowego (K.G.) do prowadzenia analizy wyników egzaminu w odniesieniu do egzaminatorów, instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców. [dowód akta kontroli str. 279]

Ze sporządzonej *Statystyki zdawalności w WORD wg kategorii prawa jazdy w latach 2010-2014 (I półrocze)* wynika m.in., że zdawalność podczas egzaminu teoretycznego na kategorię B prawa jazdy wynosiła: w 2010 r. – 77%, 2011 r. – 75,3%, 2012 r. – 75,2%, 2013 r. – 37,6% oraz 2014 r. (I półrocze) – 33,7%. Natomiast zdawalność podczas egzaminu praktycznego na kategorię B wynosiła odpowiednio: 28,5%, 28,6%, 29,1%, 29,1% oraz 31,4%. [dowód akta kontroli str. 280-284]

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

5. Finansowanie zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego

*Opis stanu
faktycznego*

5.1. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził i ustalił na 2013 r. plan finansowy WORD w następujących siedmiu pozycjach; 1/ planowane przychody – 7.555 tys. zł, 2/ planowane koszty – 7.030 tys. zł, 3/ dochód będący nadwyżką przychodów nad kosztami – 525 tys. zł, 4/ koszty niebędące kosztami przychodów – 300 tys. zł, 5/ wynik finansowy brutto – 825 tys. zł, 6/ obowiązkowe odpisy z zysku

(podatek dochodowy) – 57 tys. zł, 7/ zysk netto przeznaczony na fundusz zapasowy – 468 tys. zł. [dowód akta kontroli str. 299-325]

Plan finansowy na 2014 r. przewidywał: 1/ planowane przychody – 6.880 tys. zł, 2/ planowane koszty – 6.810 tys. zł, 3/ dochód będący nadwyżką przychodów nad kosztami – 70 tys. zł, 4/ koszty niebędące kosztami przychodów – 200 tys. zł, 5/ wynik finansowy brutto – 270 tys. zł, 6/ obowiązkowe odpisy z zysku (podatek dochodowy) – 38 tys. zł, 7/ zysk netto przeznaczony na fundusz zapasowy – 32 tys. zł [dowód akta kontroli str. 326-342].

Szczegółowa ewidencja przychodów i kosztów pozwala na wyodrębnienie zapisów dotyczących działalności związanej z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem, jako działalności oświatowej oraz zapisów dla każdej innej działalności. [dowód akta kontroli str. 299-342]

5.2. Ośrodek nie był dotychczas kontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. [dowód akta kontroli str. 464-467]

5.3. W badanym okresie do prowadzenia egzaminów na kategorii prawa jazdy: A, AM, A1 i A2 wyznaczonych zostało 14 egzaminatorów, którzy przeprowadzili 1312 egzaminów (średnio 94 na jednego egzaminatora). Egzaminy na kategorii: B, B1 i B+E w liczbie 71.824 prowadziło 30 egzaminatorów (średnio jeden egzaminator przeprowadził 2.394 egzaminy). Egzaminy na kategorii: C, C+E, C1, C1+E w liczbie 9.322 prowadziło 14 egzaminatorów (średnio 666 na jednego egzaminatora). Przeprowadzaniem egzaminów na kategorii: D, D+E, D1, D1+E zajmowało się 10 egzaminatorów, którzy przeprowadzili 736 egzaminów (średnio 74 na jednego egzaminatora). Na kategorię T prawa jazdy 16 egzaminatorów przeprowadziło 419 egzaminów (średnio 26 na jednego egzaminatora). [dowód akta kontroli str. 87-88]

Umowy o pracę z egzaminatorami były sporządzone prawidłowo, bowiem każdy egzaminator miał ustaloną stawkę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za uprawnienia zgodny z posiadaną liczbą kategorii prawa jazdy, a także otrzymywał dodatek stażowy i dodatek zadaniowy na kategorię B prawa jazdy. W razie gdy przeprowadzał egzaminy na inne kategorie niż B otrzymywał od Dyrektora WORD dodatek specjalny na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r, w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców⁴. W każdej umowie z egzaminatorem ustalone było m.in.: 1/ wynagrodzenie zasadnicze – odpowiednio do posiadanego zakresu uprawnień do egzaminowania i było ono zależne od tego czy egzaminator posiadał więcej kategorii niż jedną, 2/ wysokość dodatku zadaniowego – we wszystkich umowach zawartych przez Dyrektora WORD określono kategorię uprawnień B, w kwocie 1.000 zł na cały etat (dla poszczególnego egzaminatora proporcjonalnie do wysokości etatu); wynikało to z faktu, że na tę kategorię prawa jazdy jest najwięcej chętnych do egzaminowania i wszyscy egzaminatorzy posiadają taką kategorię uprawnień. Postępowanie Dyrektora WORD w przypadku ustalenia dodatku specjalnego powodowało, że umowy były dostosowane do potrzeb Ośrodka, a na wynagrodzenia nie wydatkowano więcej środków, niż gdyby zawarto umowy ze stałą grupą egzaminatorów, bowiem w takich przypadkach, czy egzaminowaliby oni na inne kategorie niż B, czy nie, musieliby otrzymać wynagrodzenie. [dowód akta kontroli str. 515-516]

Wynagrodzenia wszystkich egzaminatorów w 2013 r. wynosiły 1.583,7 tys. zł, z tego płaca zasadnicza w kwocie 940,7 tys. zł (59,4%), dodatek zadaniowy w kwocie 261,2 tys. zł (16,5%), dodatek doraźny/specjalny w kwocie 52,5 tys. zł

⁴ Dz. U. Nr 197, poz. 1437.

(3,3%), dodatek za uprawnienia w kwocie 45,9 tys. zł (2,9%) oraz dodatek funkcyjny w kwocie 25,6 tys. zł (1,6%). [dowód akta kontroli str. 549]

Liczba osób przystępujących do egzaminów praktycznych, które zdały egzamin w I terminie w okresie 2010-2014 (do 30 czerwca 2014 r.) wynosiła 20.562, z tego: 2010 r. – 4.795 (23%), 2011 r. – 4.922 (24%), 2012 r. – 5.962 (29%), 2013 r. – 3.492 (17%) oraz I półrocze 2014 r. – 1.391 (7%). Natomiast liczba osób przystępujących do egzaminu praktycznego w terminach II-V lub które nie zdały egzaminu praktycznego albo zrezygnowały z egzaminu w okresie 2010 – 2014 (do 30 czerwca 2014 r.) wynosiła 10.802, z tego: 2010 r. – 2.427 (22,5%), 2011 r. – 2.743 (25%), 2012 r. – 2.528 (24%), 2013 r. – 2.443 (22,5%) oraz I półrocze 2014 r. – 661 (6%). [dowód akta kontroli str. 90]

Całkowite przychody z egzaminów praktycznych dla wszystkich kategorii w okresie 2010 – 2014 r. (do 30 czerwca) wynosiły 26.347 tys. zł, z tego: 2010 r. - 6.055 tys. zł (23%), 2011 r. – 6.040 tys. zł (23%), 2012 r. – 6.611 tys. zł (25%), 2013 r. – 5.713 tys. zł (22%) oraz I półrocze 2014 r. – 1.928 tys. zł (7%). W całkowitych przychodach dla wszystkich kategorii, przychody z egzaminów na kategorię B prawa jazdy stanowiły kwotę 21.616 tys. zł (82%). [dowód akta kontroli str. 89]

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach nadzoru nad WORD podjął m.in. dwie uchwały w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za 2012 r. i 2013 r. Koszty badania sprawozdania ponosił WORD, a jego Dyrektor zobowiązany był do przedłożenia sprawozdania finansowego nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. Uchwałą z 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął sprawozdanie z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. oraz uchwałą z dnia 13 marca 2014 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r. Natomiast w dniu 28 lipca 2014 r. przesłano Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. (uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia tego sprawozdania podjęta została w dniu 27 sierpnia 2014 r.). [dowód akta kontroli str. 343-377, 455]

W badanym okresie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził dziewięć kontroli, w tym osiem w zakresie egzaminowania na prawo jazdy w oparciu o art. 69 ustawy o kierujących pojazdami oraz jedną w zakresie sposobu zarządzania i zabezpieczenia zbioru danych osobowych oraz bezpieczeństwa pożarowego. [dowód akta kontroli str. 378-413]

5.4. Dyrektor WORD nie zawierał dotychczas żadnego porozumienia ze starostami w sprawie udziału w kontroli działalności ośrodków szkolenia kierowców. [dowód akta kontroli str. 464-467]

5.5. WORD prowadził działalność szkoleniową w formie kursów w zakresie kierowania ruchem drogowym. W 2013 r. przeszkolono 77 osób organizując pięć kursów. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla osób redukujących liczbę punktów karnych. W 2013 r. na 30 kursach przeszkolonych zostało 851 osób. Przychody z tej działalności w 2013 r. wynosiły 322 tys. zł, przy kosztach 52 tys. zł, w tym wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia szkoleniowe 24 tys. zł. W I półroczu 2014 r. działalność szkoleniowa polegała na zorganizowaniu kursów dla osób redukujących punkty karne oraz kursów dla osób kierujących ruchem drogowym. Przychody z tej działalności wynosiły 178 tys. zł, przy kosztach 44 tys. zł, w tym na wynagrodzenia prowadzących szkolenia 12 tys. zł. [dowód akta kontroli str. 91, 359, 375]

Przychody z działalności szkoleniowej w okresie 2010 – 2014 r. (do 30 czerwca) wynosiły 30.879 tys. zł, z tego: 2010 r. – 6.893 tys. zł (22%), 2011 r. – 7.098 tys. zł

(23%), 2012 r. – 7.756 tys. zł (25%), 2013 r. – 6.542 tys. zł (21%) oraz I półrocze 2014 r. – 2.590 tys. zł (9%). Natomiast koszty działalności szkoleniowej w okresie 2010 – 2014 r. (do 30 czerwca) wynosiły 29.123 tys. zł, z tego: 2010 r. – 6.848 tys. zł (24%), 2011 r. – 6.533 tys. zł (22%), 2012 r. – 7.039 tys. zł (24%), 2013 r. – 6.170 tys. zł (21%) oraz I półrocze 2014 r. – 2.533 tys. zł (9%). [dowód akta kontroli str. 91]

5.6. WORD współpracuje z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (WRBRD), prowadzi jej sekretariat, inicjuje i wspiera działania podejmowane przez Radę. W 2013 r. WORD pomagał w zorganizowaniu i przeprowadzeniu w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego konkursów dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Dbajmy o nasze bezpieczeństwo”, „Bądź ostrożny na drodze”, „Bezpieczna droga do szkoły”. Był współorganizatorem „Mini Turniejów” Międzypowiatowej Gimnazjalnej Ligi Ruchu Drogowego oraz eliminacji gminnych i powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym w Starachowicach i Sukowie. Wspólnie z Policją prowadził działania profilaktyczne skierowane do pieszych, bowiem rok 2013 r. został w województwie świętokrzyskim ogłoszony „Rokiem pieszego”. Wspierał spektakle Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, przekazał materace i pufy edukacyjne pomocne podczas warsztatów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ośrodek organizował z tym Teatrem oraz Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach „Przegląd małych form teatralnych”, których myślą przewodnią było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. WORD przekazał na wyposażenie miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie dwa rowery, skuter i kaski oraz instytucjom publicznym siedem samochodów osobowych, do wykorzystania w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W I połowie 2014 r. WORD współorganizował konkurs „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”, a także ufundował nagrody na Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, organizowane przez Polski Czerwony Krzyż O/Kielce. Uczestniczył w organizacji i przeprowadzeniu finałów Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zapewniając m.in. skutery, kaski, a także nagrody i wyżywienie. WORD wsparł konkursy: „Policjant Roku”. „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Wspólnie z Policją prowadził działania profilaktyczne skierowane do pieszych uczestników dróg. [dowód akta kontroli str. 369-371]

Łączne koszty ponoszone przez WORD w 2010 r. stanowiły kwotę 7.150 tys. zł, w tym na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczono – 207 tys. zł (2,9%), w 2011 r. – 7.136 tys. zł, w tym na poprawę bezpieczeństwa – 106 tys. zł (1,5%), w 2012 r. – 7.841 tys. zł, w tym na poprawę bezpieczeństwa – 48 tys. zł (0,6%), w 2013 r. – 6.661 tys. zł, w tym na poprawę bezpieczeństwa – 36 tys. zł (0,5%), w I półroczu 2014 r. – 2.557 tys. zł, w tym na poprawę bezpieczeństwa – 15 tys. zł (0,6%). Procentowy udział kosztów ponoszonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w I półroczu 2014 r. w porównaniu do takiego udziału w roku 2010 zmniejszył się prawie pięciokrotnie (4,8 razy). [dowód akta kontroli str. 92]

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

*Prawo
zgłoszenia
zastrzeżeń*

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach.

Kielce, dnia października 2014 r.

Kontroler:

Jan Warszawski
główny specjalista kp.

.....

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Kielcach

Dyrektor

Grzegorz Walendzik

.....