

PROTOKÓŁ

kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Na podstawie upoważnienia nr 4/12/2020 z dnia 27 października 2020 r. zespół kontrolny w składzie:

1/ radny Zbigniew Roman De-Mezer

2/ radny Stanisław Kulikowski - zdalnie

Członkowie Komisji Rewizyjnej

W dniu 13 listopada 2020 r. dokonał, w obecności Naczelnika Wydziału Komunikacji – Pawła Pawłowskiego, kontroli realizacji zadań statutowych w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentów, rejestrów i raportów sprawozdawczych Wydziału Komunikacji.

1. Wydział Komunikacji realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej jak i zadania własne samorządu terytorialnego. Szczegółowy zakres realizowanych spraw określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Suwałkach (Zarządzenie nr 99/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 lutego 2020 r. z późn. zm.). Są to zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym, w szczególności:

- 1) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszeń zbycia/nabycia, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie,
- 2) prowadzenie spraw dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie,
- 3) prowadzenie spraw dotyczących ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców, w tym sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
- 4) prowadzenie spraw dotyczących stacji kontroli pojazdów, w tym prowadzenie rejestru przedsiębiorców oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
- 5) prowadzenie spraw dotyczących transportu drogowego,
- 6) współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Inspekcją Transportu Drogowego, Krajową Administracją Skarbową, Policją, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Strażą Graniczną, wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, organami samorządowymi, komornikami sądowymi, sądami i prokuraturą.

2. Aktualna struktura organizacyjna i podział zadań Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach prezentują się następująco:

1) Naczelnik Wydziału

a) Paweł Pawłowski

2) Stanowiska ds. rejestracji pojazdów

- a) Inspektor Regina Tyłenda
- b) Inspektor Bożenna Augustynowicz
- c) Inspektor Grażyna Interewicz
- d) Inspektor Małgorzata Anulewicz
- e) Podinspektor Katarzyna Jodzio
- f) Podinspektor Sylwia Margiel

3) Stanowiska ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

- a) Inspektor Bogumiła Harasim
- b) Inspektor Joanna Renda

4) Stanowisko ds. transportu drogowego

- a) Inspektor Łukasz Moroz

5) Stanowisko ds. nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów

- a) Inspektor Andrzej Tyczkowski

Pracownicy Wydziału Komunikacji posiadają stosowne uprawnienia i pełnomocnictwa do realizowania zadań statutowych oraz aktualne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, obsługi systemów komputerowych.

3. Ilość prowadzonych postępowań i czynności wynikających z zadań Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach określonych w Regulaminie Organizacyjnym w roku 2020 r. do dnia 01.11.2020 r. kształtowało się następująco:

- organ rejestrujący we wspomnianym okresie wydał 5871 decyzji o rejestracji pojazdów, 544 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, przyjęto 2331 zawiadomień o zbyciu pojazdu. Łącznie na dzień 01.11.2020 r. w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach jest zarejestrowanych 53385 pojazdów. Przy porównaniu analogicznego okresu w 2019 r. widzimy wzrost spraw o 10,5%. Sama liczba zarejestrowanych pojazdów wzrosła w 2020 r. o 1767,
- stanowiska ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w omawianym okresie wydały 1412 praw jazdy co stanowi spadek o 15,5 % w stosunku do roku 2019 r. Jednocześnie zatrzymano 136 praw jazdy co stanowi wzrost o 14,7 % w analogicznym okresie. Zwrócono 70 praw jazdy po zatrzymaniu. Pracownicy wydali 826 Profili Kandydata na Kierowcę,
- Prezydent Miasta Suwałk jako organ kontrolujący przedsiębiorców w zakresie transportu drogowego w 2020 r. przeprowadził 29 kontroli. Jednocześnie Wydział Komunikacji wydał 28 nowych licencji i zezwoleń, oraz uwzględniono 26 zmian w zakresie przedmiotowych uprawnień,
- do dnia 01.11.2020 r. w przeprowadzono 13 kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz 12 kontroli z zakresu Stacji Kontroli Pojazdów.

Gwałtowny wzrost ilości spraw i interesantów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w organach rejestrujących na terytorium całego kraju jest skutkiem wprowadzenia od 1 stycznia 2020 r. art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zobowiązuje właścicieli pojazdów do zgłaszania zbycia/nabycia pojazdów, rejestracji pojazdów w terminie 30 dni (w czasie epidemii 180 dni) pod rygorem nałożenia kary pieniężnej. Co istotne wzrost spraw dotyczących rejestracji pojazdów został odnotowany mimo ograniczeń i rozwiązań prawnych wprowadzonych na czas epidemii. W odniesieniu do pozostałego zakresu zadań statutowych Wydziału Komunikacji nie odnotowane znaczącego wzrostu postępowań w stosunku do lat poprzednich. Dziennie obsługiwanych w wydziale jest od 120 do 180 osób.

W związku ze wzrostem ilości spraw, zwiększeniem liczby interesantów oraz zagrożeniem COVID-19 podjęto inicjatywę wdrożenia systemu kolejkowego w celu usystematyzowania i usprawnienia obsługi petentów Wydziału Komunikacji. System umożliwia pobranie biletu lub rejestrację do kolejki przez Internet na konkretny dzień i godzinę, ograniczając konieczność wizyty w urzędzie oraz oczekiwanie do niezbędnego minimum. Od dnia wdrożenia systemu (29.09.2020 r.) do dnia 01.11 2020 r. wydano 2077 biletów z czego 1937 biletów zostało obsłużonych poprawnie, natomiast 140 interesantów pobierających bilet nie zgłosiło się do stanowisk. Procentowy, przybliżony udział rezerwacji internetowych w stosunku do biletów pobieranych osobiście w budynku urzędu w omawianym okresie wynosi około 15% - 25%. W perspektywie kolejnych miesięcy, w związku z akcją informacyjną w mediach lokalnych, zakładanych jest dalszy wzrost udziału procentowego rezerwacji internetowych. Przez blisko miesięczny okres użytkowania system kolejkowy okazał się udogodnieniem dla mieszkańców miasta Suwałk jak i ułatwił realizację zadań pracownikom w Wydziale Komunikacji, szczególnie w trudnym okresie wzmożonych zachorowań na COVID-19. System kolejkowy ułatwił zapewnienie ciągłej obsługi interesantów, w szczególności firm leasingowych, transportowych, podmiotów gospodarczych i kierowców zawodowych. Jednocześnie podjęto działania mające na celu uruchomienia stanowiska ds. rejestracji pojazdów dedykowane podmiotom gospodarczym miasta Suwałk. W chwili obecnej utworzono dodatkowe stanowisko na sali obsługi oraz pozyskano z PWPW S.A. bezpłatnie dodatkowy zestaw komputerowy do obsługi aplikacji Pojazd, trwa również intensywne szkolenie nowego pracownika. Zważywszy na trudności wywołane sytuacją epidemiczną otwarcie dedykowanego stanowiska nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Stanowisko zapewni sprawniejszą obsługę podmiotów gospodarczych jak i zmniejszy obciążenie dla interesantów indywidualnych do stanowisk realizujących zadania dotyczące rejestracji pojazdów.

4. Wydział Komunikacji w 2020 roku podlegał 1 kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku w zakresie czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym. Kontrole zakończono w dniu 27.08.2020 r. wynikiem pozytywnym nie stwierdzając żadnych naruszeń. Do dnia sporządzenia protokołu przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej do Wydziału Komunikacji wpłynęły 4 rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach dotyczących decyzji i spraw prowadzonych w 2020 r. Wszystkie rozstrzygnięcia w zakresie postępowań administracyjnych Wydziału Komunikacji podtrzymały decyzje Prezydenta Miasta Suwałk.

5. Kwestie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach reguluje Zarządzenie nr 396/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania

Bezpieczeństwem Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Kwestie ochrony informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W związku z incydentem bezpieczeństwa i zastałą sytuacją przez nowego naczelnika podjęto szereg działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia ujawnienia informacji wrażliwych.

W kwestii zabezpieczeń fizycznych systemów komputerowych Wydział Informatyki w oprogramowaniu zabezpieczającym komputery pracowników wprowadził blokady dysków wymiennych (Pendrive) oraz blokady zapisu na dyski CD/DVD. Wszystkie dyski przenośne używane w Wydziale Komunikacji zostały zaszyfrowane. Ustanowiono również blokadę dostępu do dysków wirtualnych i chmur obliczeniowych. W kwestii regulacji prawnych wprowadzono nową wersję Polityki Bezpieczeństwa Informacji zawierającą odniesienia do zabezpieczeń fizycznych informacji. Przeprowadzono również szkolenie dla pracowników w zakresie omawianego zagadnienia prowadzone przez firmę zewnętrzną.

Naczelnik Wydziału Komunikacji położył nacisk na kwestie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Po objęciu stanowiska przeprowadzono wewnętrzną weryfikację dokumentacji i trybu pracy wydziału w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń. Za szczególnie istotne uznano informowanie petentów o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań. Informacja jest przekazywana poprzez stosowną klauzulę z którą zapoznaje się interesant w momencie przedkładania wniosku. Informacje odnośnie ochrony danych osobowych są również dostępne publicznie w salach obsługi interesantów Wydziału Komunikacji. W odniesieniu do informacji niejawnych wszystkie dokumenty i informacje zawierające klauzurę tajności są analizowane, przetwarzane i gromadzone wyłącznie w Kancelarii Dokumentów Niejawnych. Druki ścisłego zarachowania są odpowiednio zabezpieczone w szafie pancерnej zamykanej na klucz, zlokalizowanej w pomieszczeniu do którego nie mają dostępu osoby trzecie. Druki podlegają ewidencji.

6. Potencjalnym zagrożeniem, również w ocenie Naczelnika Wydziału Komunikacji, jest zapewnienie w przyszłości odpowiednich warunków lokalowych i archiwizacyjnych do gromadzenia rosnącej dokumentacji pojazdów i kierowców. W chwili obecnej rozwiązaniem jest prowadzona digitalizacja części zasobu przez pracowników, jednak w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego obejmującego zakres zadań Wydziału Komunikacji nie może być ona przeprowadzona do całości dokumentacji która musi obejmować tworzenie akt pojazdów i akt kierowców w formie tradycyjnej.

Zespół kontrolny stwierdza, że wszystkie zadania realizowane są w sposób właściwy.

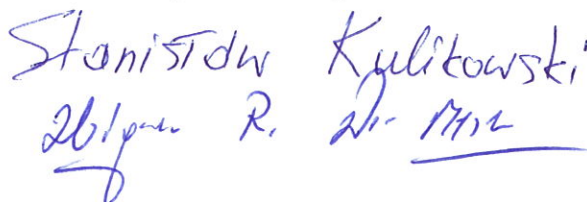
Na tym protokół zakończono i podpisano

Naczelnik Wydziału Komunikacji


Paweł Pawłowski

Paweł Pawłowski

Zespół Kontrolny


Stanisław Kulitowski
Zbigniew R. Ziemiński

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ul. Mickiewicza 1
16-400 SUWAŁKI