



# NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Białymstoku

LBI.410.14.3.2023

**Pan  
Bogdan Zieliński  
Starosta Wysokomazowiecki  
Starostwo Powiatowe w Wysokiem  
Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A  
18-200 Wysokie Mazowieckie**

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/23/004 – Funkcjonowanie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) oraz zarządzanie Funduszem Celowym CEPiK



## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie <sup>1</sup> .
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Bogdan Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki od 18 października 2005 r. <sup>2</sup>
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja przez Starostę Wysokomazowieckiego zadań w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy z wykorzystaniem CEPiK <sup>3</sup> oraz naliczanie i odprowadzanie opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu Celowego CEPiK <sup>4</sup> i przekazywanie sprawozdań z opłat ewidencyjnych.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli w 2023 roku.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>5</sup> .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku.
Kontroler	Tomasz Ambrozik, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBI/105/2023 z 13 czerwca 2023 r. (akta kontroli str. 1-4)

---

<sup>1</sup> Dalej: *Starostwo*.

<sup>2</sup> Dalej: *Starosta Wysokomazowiecki*.

<sup>3</sup> Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Dalej: *CEPiK*.

<sup>4</sup> Dalej: *Fundusz CEPiK*.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 623. Dalej: *ustawa o NIK*.

## II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności<sup>6</sup>

### OCENA OGÓLNA

W Starostwie prawidłowo były realizowane zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania praw jazdy z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Pojazd<sup>7</sup> i Systemu Informatycznego Kierowca<sup>8</sup>. Rzetelnie naliczono i terminowo przekazywano pobrane opłaty ewidencyjne na rachunek bankowy *Funduszu CEPiK*.

Do systemu *CEPiK* dostęp miały wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia, które uczestniczyły w procesie przetwarzania informacji w tym systemie, w stopniu adekwatnym do realizowanych zadań. W sytuacji zidentyfikowania błędów w danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów<sup>9</sup> osoby te podejmowały działania zmierzające do ich wyeliminowania. Starostwo dysponowało również opracowaną przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A.<sup>10</sup> procedurą awaryjnego użytkownika *SI Pojazd* wykorzystywaną w sytuacji niedostępności *CEPiK*.

W latach 2020 – 2022 Starostwo nie realizowało obowiązku określonego w przepisie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym<sup>11</sup>, tj. nie przeprowadzono co najmniej raz w roku kontroli we wszystkich nadzorowanych stacjach kontroli pojazdów, działających na obszarze powiatu wysokomazowieckiego.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### Opis stanu faktycznego

1. Według stanu na dzień 16 czerwca 2023 r. Starostwo posiadało w użyczeniu sprzęt informatyczny będący własnością *PWPW S.A.* W skład wyposażenia wchodził następujący sprzęt: dziewięć komputerów, dziewięć monitorów, dziewięć drukarek, dziewięć czytników kart, sześć czytników kodu 2D oraz pięć skanerów. Z kolei, w skład infrastruktury sieciowej wchodził: jeden serwer, dwa routery, jeden switch, jeden zasilacz awaryjny UPS oraz jeden konwerter. Sprzęt ten został przekazany Starostwu w latach 2020 – 2021. Każdorazowe przekazanie sprzętu zostało udokumentowane protokołami przekazania i odbioru oraz instalacji. Podstawę prawną przekazania sprzętu informatycznego stanowiły umowy na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń zawierane przez powiat wysokomazowiecki z *PWPW S.A.* W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie umowy: z 10 maja 2018 r. zawarta na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 23 grudnia 2018 r. oraz z 20 listopada 2018 r. zawarta na okres od 24 grudnia 2018 r. do 23 grudnia 2026 r.

(akta kontroli str. 5-16 i 24-88)

W toku oględzin sprzętu informatycznego będącego własnością *PWPW S.A.*, przeprowadzonych 16 czerwca 2023 r. w siedzibie Starostwa, ustalono m.in., że:

- w siedzibie Starostwa znajdowało się łącznie osiem stacji roboczych z dostępem do *CEPiK*,
- wszystkie stacje wykorzystywane były do bezpośredniej obsługi interesantów z *CEPiK*,
- jedna stacja (komputer, monitor, drukarka, czytnik kart inteligentnych, skaner do archiwizacji, czytnik kodu 2D) była zainstalowana w Biurze Zamiejscowym Starostwa w Ciechanowcu, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

(akta kontroli str. 89-91)

Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg<sup>12</sup> stwierdziła, że *Wszystkie urządzenia są wykorzystywane do załatwiania spraw z wykorzystaniem CEPiK. Dostarczona infrastruktura umożliwia sprawną realizację zadań z wykorzystaniem CEPiK. Otrzymany sprzęt działa prawidłowo, spełnia swoje funkcje i oczekiwania użytkowników.* (akta kontroli str. 5-16)

<sup>6</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>7</sup> Dalej: *SI Pojazd*.

<sup>8</sup> Dalej: *SI Kierowca*.

<sup>9</sup> Dalej: *CEP*.

<sup>10</sup> Dalej: *PWPW S.A.*

<sup>11</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, ze zm. Dalej: *Prawo o ruchu drogowym*.

<sup>12</sup> Dalej: *WKiD*.

2. Odnosząc się do problematyki dotyczącej sprawności obsługi interesantów za pomocą SI Pojazd Kierownik WKiD stwierdziła, że CEPIK w części dotyczącej CEP zasadniczo umożliwia w urzędzie sprawną obsługę obywateli w zakresie rejestracji pojazdów. W ocenie pracowników Starostwa obsługa programu SI Pojazd jest raczej prosta i intuicyjna, Udostępniony program pozwala na proste w obsłudze wyszukiwanie danych oraz sprawne załatwianie spraw w zakresie rejestracji pojazdów. Prawidłowe i sprawne korzystanie z systemu CEPIK wymaga od pracowników nabycia doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Poznanie procedur, instrukcji i tajników programu pozwoli na sprawną obsługę interesantów. Jedynie praktyczne przygotowanie pozwoli na sprawne i samodzielne wykonywanie procedury rejestracji, która często odbywa się pod presją czasu i wymaga od pracowników nabycia doświadczenia, wiedzy i umiejętności w biegłym stopniu. Do słabych stron w działaniu SI Pojazd Kierownik WKiD zaliczyła:

- dość często zdarzają się blokady czytnika kart dostępowych, pomimo prawidłowego wpisywania kodu PIN;
- błędnie generowane są raporty dotyczące kar za nieterminowe zgłaszanie nabycia lub zbycia pojazdów zarejestrowanych oraz rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy;
- dość często występuje zawieszanie się programu CEP przy wydruku decyzji o wydaniu dowodu rejestracyjnego, gdy jednocześnie otwarte są dwa okna robocze;
- nie działa czytnik kodu 2D do pobierania danych z dowodów rejestracyjnych, co w znaczący sposób ułatwiało przerejestrowanie pojazdów;
- brak możliwości pobierania danych firmy na podstawie NIP, jedynie na podstawie REGON;
- często występuje zawieszanie się programu CEP przy wydruku decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, gdy jednocześnie otwarte są dwa okna robocze;
- często występuje zawieszanie się Edytora POJAZD do tworzenia pism;
- brak możliwości zapisywania pism z edytora POJAZD na elektroniczne nośniki danych;
- pojawia się pytanie o e-mail przy zapisywaniu czy edytowaniu właściciela i współwłaściciela pojazdu;
- nie wszystkie zgłoszenia nabycia lub zbycia zapisują się w zakładce E-Urząd;
- nie zawsze widoczne są w systemie zgłoszenia zbycia/nabycia po przerejestrowaniu pojazdu, mimo, iż były wpisane i interesant posiada potwierdzenie zgłoszenia;
- brak możliwości zapisania właściciela pojazdu, gdy miejsce urodzenia jest za granicą, system nie pobiera nazwy miejscowości urodzenia.

Natomiast mocnymi stronami systemu SI Pojazd, w ocenie Kierownik WKiD, są:

- katalog homologacyjny opracowany przez Instytutu Transportu Samochodowego, zawierający szczegółowe dane techniczne pojazdów, znacznie poprawia prawidłowość danych wprowadzanych do bazy CEPIK;
- możliwość pobierania przez urzędnika dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (interesant do wniosku nie musi dostarczać tego dokumentu);
- możliwość sprawdzania pojazdów w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS);
- możliwość szybkiej poprawy danych przy ewentualnych pomyłkach;
- zamieszczona w CEPIK aktualizowana baza aktów prawnych obowiązujących w procesie rejestracji.

Do proponowanych przez Kierownik WKiD zmian w systemie CEP należy:

- utworzenie osobnej zakładki na zgłoszenia nabycia pojazdów dla pojazdów już zarejestrowanych w Urzędzie - teraz jest to tylko opcja zgłoszenie zbycia;
- stworzenie możliwości wpisywania zbycia części pojazdu (np. przy umowach darowizny);
- stworzenie możliwości zapisywania danych z edytora POJAZD na elektroniczne nośniki danych;

- przydatna byłaby zakładka do wszczynania postępowań administracyjnych i wydawania decyzji dotyczących kar pieniężnych za nieterminowe zgłaszanie nabycia lub zbycia pojazdów zarejestrowanych oraz rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy;
- stworzenie możliwości pobierania danych firmy w Systemie na podstawie numeru NIP, nie tylko REGON. (akta kontroli str. 5-16)

**3.** Zdaniem Kierownika WKiD, CEPiK w części dotyczącej Centralnej Ewidencji Kierowców<sup>13</sup> umożliwiła w urzędzie w zasadzie sprawną obsługę obywateli w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. W ocenie pracowników Starostwa obsługa SI Kierowca nie jest skomplikowana; jest prosta i intuicyjna. Przy pomocy zastosowanych narzędzi pozwala na łatwe wyszukanie danych oraz sprawne załatwienie sprawy. Opisując słabe strony w działaniu SI Kierowca, Kierownik WKiD wskazała:

- zawieszanie się programu CEK (nie można wydrukować PKK<sup>14</sup> przy wprowadzeniu pierwszego wniosku w danym dniu; próba wydrukowania na kolejnym komputerze również powoduje jego blokadę);
- niepoprawna migracja danych kierowców, zwłaszcza tych, którzy mają wydane uprawnienia przed 2002 rokiem (wnioski o udostępnienie danych Policji w tym zakresie z pytaniami o posiadane uprawnienia kierowcy);
- pytanie o e-mail przy zapisywaniu, czy edytowaniu kierowców;
- dość częste blokady czytnika kart dostępowych, pomimo prawidłowego wpisywania kodu PIN;
- niewidoczny aktualny dokument prawa jazdy przy zmianie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób, które przeprowadziły się do nas z innego powiatu i chcą podnieść kwalifikacje bez uprzedniej wymiany dokumentu);
- niepobieranie drugiego imienia oraz miejsca urodzenia przy edytowaniu kierowców i pobieraniu danych z bazy PESEL;
- niewłaściwe dane przy tworzeniu raportu dla Wojewody;
- brak połączenia z innymi instytucjami (np. sądy, prokuratura);
- dość częste zawieszanie się edytora Kierowca do prowadzenia postępowań;
- dość częste zawieszanie się systemu podczas wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji w sprawie przekroczenia punktów karnych;
- niewidoczne dla WORD-u badania w PKK lub PKZ<sup>15</sup> mimo, iż w urzędzie są wpisane;
- narzucanie numeracji przy np. tworzeniu żądań kierowców lub przy przyjęciu akt;
- występujące awarie Eucaris;
- przy zamawianiu dokumentu prawa jazdy, system błędnie podstawia daty uzyskania danych kategorii prawa jazdy, tak samo jest z datą orzeczenia lekarskiego, czy datą kwalifikacji zawodowych.

Do mocnych stron systemu SI Kierowca, według Kierownik WKiD, należą:

- elektroniczne wyniki egzaminów państwowych na prawo jazdy z WORD-u, dzięki czemu nie ma potrzeby oczekiwania na wersję papierową, jak było wcześniej;
- przekazywanie elektroniczne żądań kierowców (nie ma potrzeby wysyłania papierowych żądań, co usprawnia procedurę);
- elektroniczne informacje o przeszkoleniu kierowców zawodowych przez ośrodki szkolenia;
- system Eucaris pozwala znaleźć, czy kierowca miał już wydany dokument prawa jazdy w krajach UE;

<sup>13</sup> Dalej: CEK.

<sup>14</sup> Profil kandydata na kierowcę. Dalej: PKK.

<sup>15</sup> Profil kandydata na kierowcę zawodowego. Dalej: PKZ.

- pojawienie się komunikatu, informującego użytkownika jaki jest status dokumentu w CEK (czy zatrzymany, czy wydany).

Do proponowanych przez Kierownik WKiD zmian w systemie CEK należy:

- stworzenie możliwości zapisywania danych z edytora KIEROWCA na elektroniczne nośniki danych;
- usunięcie uporczywego zapytania o e-maila;
- poprawa dat uzyskania danych kategorii prawa jazdy i dat z orzeczenia lekarskiego, czy dat uzyskania kwalifikacji zawodowych;
- utworzenie połączenia z innymi instytucjami do sprawnej realizacji zadań w zakresie SI Kierowca, tj. sąd, policja, czy prokuratura. (akta kontroli str. 5-16)

4. Odnosząc się do problematyki dotyczącej przygotowania Starostwa do obsługi obywateli na wypadek braku dostępności do systemu CEPiK, Kierownik WKiD stwierdziła, że w Starostwie nie została określona własna procedura w zakresie obsługi obywateli na wypadek braku długotrwałej dostępności CEPiK, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba. Przyjęto wewnętrzną praktykę w sytuacji związanej z krótkotrwałym brakiem połączenia, bądź inną awarią systemu lub sprzętu, przez telefoniczne ustalenie z interesantem możliwości załatwienia sprawy, po przywróceniu sprawności systemu w późniejszym, dogodnym dla niego terminie. Na wypadek braku dostępności CEPiK stosuje się przepisy określone w § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach<sup>16</sup>. § 17 ust. 1 i 2 stanowią „W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji uniemożliwiającej wykonywanie czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu organ rejestrujący prowadzi te czynności, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu z zachowaniem przepisów rozporządzenia. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty należy dołączyć do akt pojazdu. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujący zamawia spersonalizowane dowody rejestracyjne u wytwórcy dowodów rejestracyjnych, po usunięciu tej awarii. Zgodnie z § 17 ust.4 dane o wydanym pozwoleniu czasowym, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący wprowadza do centralnej ewidencji pojazdów niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego rejestracji”. Ponadto procedury postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych określono w Instrukcji Bezpieczeństwa dla Systemów Pojazd i Kierowca<sup>17</sup>, którego autorem jest PWPW S.A., udostępnionej na portalu Informacje dla Starostw. Zgłaszanie usterek, awarii, problemów związanych z użytkowaniem systemu CEPiK oraz sprzętu informatycznego odbywa się za pośrednictwem infolinii HP DXC oraz aplikacji e-Helpdesk. (akta kontroli str. 5-16)

Instrukcja (na którą powołuje się Pani Kierownik w wyjaśnieniach) określa zasady związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym systemu do centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów „Pojazd”, centralnej personalizacji dowodów prawa jazdy „Kierowca” oraz aplikacji „Portal Starosty”. W Instrukcji m.in. opisano procedury: awaryjnego rozpoczęcia pracy bez karty elektronicznej, pracy w trybie awaryjnym systemu SI Pojazd.

Dodatkowo, sposób postępowania umożliwiający przejście w awaryjny tryb pracy w razie awarii serwera lub sieci LAN, został zawarty w Instrukcji użytkownika aplikacji Pojazd (tryb awaryjny)” udostępnionym Starostwu przez PWPW. S.A. (akta kontroli str. 136-139)

5. W wyjaśnieniu Kierownik WKiD stwierdziła, że W Starostwie występowały i występują problemy związane z funkcjonowaniem systemu CEPiK. Największe trudności występowały w pierwszych miesiącach po wdrożeniu CEPiK 2.0., tj. na początku 2018 zanim system się nie ustabilizował. W Starostwie intensywność awarii miała miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku. Przez okres dwóch miesięcy występowały problemy związane z brakiem połączenia z serwerem. Dnia 20.01.2021 roku zostało wysłane do PWPW S.A. pismo KD.1333.3.2021 z prośbą o interwencję w związku z notorycznie powtarzającymi się utrudnieniami w pracy dotyczącym braku połączenia z CEPiK. Interwencja okazała się skuteczna, ilość awarii uległa

<sup>16</sup> Dz. U. z 2022 r. poz.1849.

<sup>17</sup> Dalej: Instrukcja

znaczniejszemu zmniejszeniu. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. Starostwo za pomocą systemu E-Helpdesk-PWPW dokonało 155 zgłoszeń związanych z problemami w funkcjonowaniu CEPiK<sup>18</sup>. Wszystkie problemy, których dotyczyły zgłoszenia zostały rozwiązane. Z wyjaśnień Kierownika WKiD wynika, że problemy dotyczyły głównie: braku możliwości przerejestrowania pojazdu, występujących programowych błędów blokujących, dotyczących niezgodności bazy danych, wydania dokumentu prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, braku łączności oraz usterek sprzętowych. (akta kontroli str. 5-16)

Kierownik dodała, że *Zgłoszenia awarii, usterek, błędów w aplikacji i innych problemów sprzętowo - programowych CEPiK dokonuje się za pośrednictwem aplikacji e-Helpdesk lub za pośrednictwem infolinii DXC. Wnioski uzupełniające do zgłoszeń wysyła się faxem lub e-mailem. Usterki zgłasza się do DXC, który stanowi system wsparcia dla systemów Pojazd i Kierowca. Czas usunięcia usterek (incydentów) zależy od rodzaju błędu i problemu zgłoszonej sprawy, najczęściej rozwiązuje się zgłoszenia bezpośrednio na infolinii z konsultantem Helpdesk. Innym razem rozwiązanie następuje po 2-3 dniach, gdzie rozwiązanie przekazywane jest do administratorów systemu (Centralny Ośrodek Informatyki) i trwa znacznie dłużej. Szczegółowe informacje zawarte są w Procedurze zgłaszania incydentów w rozwiązaniu CEPiK, a systemy teleinformatyczne. Każde zgłoszenie w zakresie Systemów PiK dokonywane przez Helpdesk jest odpowiednio klasyfikowane i zostaje mu przypisany odpowiedni priorytet, od którego uzależniony jest termin rozwiązania zgłoszonego incydentu. Tryb i czas realizacji zgłoszeń opisany jest w w/w instrukcji, gdzie dla zgłoszonych błędów określony jest maksymalny czas wykonania i wdrożenia poprawki, określony w dniach roboczych.* (akta kontroli str. 5-16)

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2023 r. wystąpiło łącznie 26 awarii/przerw w działaniu CEPiK<sup>19</sup>. Ogólnopolskie awarie zazwyczaj trwają około kilku godzin. Po tym czasie zostają rozwiązane/naprawione. Wspomniane awarie dotyczą sytuacji, gdy w systemie przez jakiś dłuższy czas nie ma możliwości wykonania zadania, np. rejestracji pojazdu, wydania dokumentu prawa jazdy, itp. (akta kontroli str. 5-16)

**6.** W Starostwie nadawanie, modyfikowanie i odbieranie uprawnień dla pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji w CEPiK realizowane było w oparciu o formularze uzyskania lub modyfikacji uprawnień użytkownika (wnioski FE-1 i FE-1dr). Analiza modułu uprawnień w CEPiK wykazała, że na dzień 9 sierpnia 2023 r. status aktywnego użytkownika posiadało ośmiu pracowników Starostwa zatrudnionych w WKiD. Poszczególni pracownicy posiadali uprawnienia użytkowników w obrębie pięciu modułów ról, tj. organizacyjnego, użytkowników aplikacji Pojazd, użytkowników aplikacji Kierowca, użytkowników aplikacji Moduł Sprawozdawczo-Kontrolny i użytkowników aplikacji Portal Starosty. Analiza uprawnień w CEPiK ośmiu pracowników Starostwa wykazała, że we wszystkich przypadkach były one zbieżne z nadanymi zakresami czynności i obowiązków, co było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 4 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<sup>20</sup>. (akta kontroli str. 92 i 106-107)

W okresie objętym kontrolą uprawnienia do pracy w CEPiK odebrano ośmiu osobom i zawieszono dwóm. Analiza tych spraw wykazała, że:

- uprawnienia we wszystkich ośmiu przypadkach odebrano niezwłocznie, tj. do 31 dni po ustaniu stosunku pracy, co było zgodne z § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie KRI,
- uprawnienia we wszystkich dwóch przypadkach zawieszono niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności wskazujących na długotrwałą nieobecność w pracy, a karty kryptograficzne tych pracowników zostały zabezpieczone w sejfie, co także odpowiadało § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie KRI. (akta kontroli str. 93-94 i 108)

**7.** Wszyscy użytkownicy CEPiK zostali wyposażeni w karty kryptograficzne. Łączna liczba wydanych i aktywnych kart odpowiadała liczbie osób posiadających aktualne uprawnienia

<sup>18</sup> 94 zgłoszenia dotyczyły SI Pojazd, a 61 SI Kierowca.

<sup>19</sup> Według danych dostępnych z archiwum informacji dla Starostw.

<sup>20</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 2247. Dalej: rozporządzenie w sprawie KRI.



w CEPIK, tj. dziewięć, z tego 14 sierpnia 2023 r. z kart korzystało ośmiu pracowników WKiD. Jedna karta była przechowywana w sejfie. Weryfikacja kart nie wykazała nieprawidłowości w zakresie zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich nieuprawnionym dostępem, a w szczególności w zakresie zachowania poufności haseł. Okazane karty kryptograficzne wykazywały zgodność z tożsamością osoby, do której zostały przypisane. Poza tym, nie stwierdzono przypadków zapisania kodu PIN do kart w widocznym miejscu, co było zgodne z przepisem § 20 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie KRI.

(akta kontroli str. 89-92 i 108)

**8.** Odnosząc się do kwestii wyjaśniania i usuwania błędnych informacji o pojazdach i kierowcach zgromadzonych w CEP i CEK Kierownik WKiD wyjaśniła, że *W Starostwie nie została określona własna procedura dotycząca zgłaszania problemów w CEPIK. Proces wyjaśniania i usuwania niezgodności danych w systemach CEPIK odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w „Procedurze zgłaszania incydentów w rozwiązywaniu niezgodności danych w CEPIK a systemy informatyczne”, opracowanym przez PWPW S.A i udostępnionej na portalu Informacji dla Starostw. W/w instrukcja określa proces zarządzania incydem, obsługę i czas realizacji problemu od chwili zgłoszenia. W procedurze tej zostały też określone linie wsparcia i ścieżki komunikacji do zgłaszania incydentów które mają zastosowanie w tut. Starostwie: infolinia DXC - telefoniczna rozmowa bezpośrednia z konsultantem, elektroniczna poprzez aplikację e-Helpdesk, czy też e-mail/fax. Zgłoszenia dotyczące niezgodności i problemów w Systemie dokonywane są na adres Helpdesk tj. zespołu odpowiedzialnego za obsługę Incydentów w systemie CEPIK. Dodatkowo narzędziem do przekazywania zgłoszeń w zakresie rozbieżności danych w dokumentach prawa jazdy z systemem CEK wykorzystuje się system ITSM Atmosfera. Czas realizacji zgłoszenia wynosi do 30 dni. Umożliwia on rejestrację i śledzenie statusów zgłoszonych błędów i trudności. Wprowadzone systemowe rozwiązania CEPIK uważam za skuteczne.*

(akta kontroli str. 5-16)

Analiza dziesięciu ostatnich zgłoszeń dotyczących błędnych informacji o pojazdach i kierowcach zgromadzonych w CEPIK wykazała, że na 29 sierpnia 2023 r. wszystkie zgłoszenia zostały pomyślnie załatwione.

(akta kontroli str. 5-16 i 140-141)

W kwestii kontaktów Starostwa z infolinią odpowiedzialną za zgłaszanie problemów w działaniu CEPIK, w tym korygowaniu błędnych danych w CEP i CEK, Kierownik podała *Nie występują utrudnienia w kontakcie z infolinią odpowiedzialną za zgłaszanie problemów w działaniu CEPIK. Sporadycznie występują sytuacje, gdzie czas oczekiwania na rozmowę z konsultantem jest wydłużony. Przedstawiciele Helpdesk po zgłoszeniu incydentu diagnozują i opracowują rozwiązania tymczasowe lub obejścia trwałe w celu rozwiązania zaistniałego problemu w możliwie jak najkrótszym czasie, o ile są w stanie naprawić niezgodność, czy problem samodzielnie bez przekazania zgłoszenia do II grupy wsparcia tzw. grupy eskalacyjnej, która pracuje nad rozwiązaniem i przywróceniem usługi większej kategorii, gdzie czas na realizację problemu jest znacznie dłuższy.*

(akta kontroli str. 5-16)

**9.** Oględziny procesu rejestracji 45 wniosków składanych przez obywateli (rejestracja nowego pojazdu, przerejestrowanie pojazdu w związku ze zmianą właściciela, wymiana tablic w związku ze zniszczeniem, czy też wyrejestrowanie pojazdu - demontaż), przeprowadzone 3 sierpnia 2023 r., nie wykazały niezgodności danych zawartych w dokumentacji przedłożonej do rejestracji z danymi systemu CEPIK. Jak wyjaśniła Kierownik WKiD *W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2023 r. wystąpiły sytuacje dotyczące rozbieżności danych o pojeździe. Przyczyny ich powstania w głównej mierze miały związek z informacjami błędami lub niekompletnymi zawartymi w przekazanej centralnej bazie CEPIK 1.0, z istniejącą bazą lokalną. Przekazane i przetwarzane dane w wielu sprawach nie posiadały pełnych informacji lub dane te nie były zgodne ze stanem faktyczny lub dokumentami. Wyjaśniane niezgodności dotyczyły m.in.: braku pojazdu w ewidencji, błędów w nr VIN, roku produkcji, dokonanych wpisach o zajęciu, braku pełnych danych adresu zamieszkania właściciela lub nie wpisania nr PESEL, który blokował dalszy proces rejestracji pojazdu. W kilku przypadkach brak było w Systemie SI Pojazd wykonanego badania technicznego przez SKP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i rejestrowanego po raz pierwszy w kraju.*

(akta kontroli str. 109-113)

**10.** Kierownik WKiD odnosząc się do sposobu informowania Starostwa o zmianach w działaniu CEPIK wyjaśniła: *O wszelkich zmianach w systemie CEPIK, a także*

o niedostępności Systemu Urząd jest informowany poprzez Portal Informacji dla Starostw, tj. strony dla użytkowników, która pełni rolę bazy wiedzy (dostęp do instrukcji i informacji) bądź przez wpisy informacyjne na forum pracowników wydziałów komunikacji. W każdym przypadku, pracownik po ujawnieniu informacji na temat zmian w systemie CEPIK lub niedostępności Systemu jest zobowiązany informować Kierownika Wydziału. Przykładowy komunikat z IDS-u: „Uprzejmie informujemy, że w SI CEPIK wystąpiła awaria masowa. Trwają zintensyfikowane prace mające na celu jak najszybsze naprawienie problemu. O usunięciu awarii poinformujemy w oddzielnym komunikacie. Z wyrazami szacunku Helpdesk DXC”.

(akta kontroli str. 5-16)

**11.** Czynność naliczania opłat ewidencyjnych na rzecz Funduszu CEPIK następowała automatycznie z wykorzystaniem systemu CEPIK. Stwierdzono przestrzeganie wymogu określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców<sup>21</sup>, zgodnie z którym w przypadku pobierania opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat.

Starostwo odnotowywało opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane na rachunek bankowy lub wpłacone do kasy w ewidencji księgowej prowadzonej w systemie finansowo-księgowym. Było to zgodne z § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji. (akta kontroli str. 114-121)

Szczegółowa analiza danych w zakresie prawidłowości pobierania i ewidencjonowania opłat ewidencyjnych w dniu 29 marca 2023 r. w obrębie systemu *SI Pojazd* i *SI Kierowca*, nie wykazała nieprawidłowości. (akta kontroli str. 114-121)

**12.** W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. Starostwo we wszystkich analizowanych 17 przypadkach wywiązało się z obowiązku terminowego przekazania na rachunek bankowy Funduszu CEPIK opłat ewidencyjnych. Jednak, w tym samym okresie Starostwo nieterminowo przekazywało sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu CEPIK, co szerzej opisano w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości* niniejszego wystąpienia pokontrolnego. (akta kontroli str. 124-125)

**13.** W latach 2020 – 2022 na obszarze powiatu wysokomazowieckiego działało 13 stacji kontroli pojazdów<sup>22</sup>. W tym okresie, służby Starosty skontrolowały odpowiednio: trzy, cztery i sześć SKP. W 2020 roku nie skontrolowano 10, w 2021 roku – dziewięciu, a w 2022 roku – siedmiu SKP, co szerzej opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

Każdorazowo kontrole przeprowadzone zostały przez Kierownika WKiD, działającego na podstawie upoważnień wydawanych przez Starostę Wysokomazowieckiego. Zakres kontroli określony upoważnieniami był zgodny z zakresem wskazanym w art. 83b ust. 2 *Prawa o ruchu drogowym*. Z przeprowadzonych kontroli sporządzany został protokół zawierający ustalenia kontroli oraz zalecenia pokontrolne. (akta kontroli str. 133-135)

Kontrole przeprowadzone w latach 2020-2022, obejmowały swym zakresem zagadnienia naliczania i odprowadzania opłat ewidencyjnych. Nieprawidłowości w zakresie opłat ewidencyjnych zidentyfikowano w dwóch z 13 przeprowadzonych kontroli. We wszystkich przypadkach dotyczyły one nieterminowego przekazywania pobranych opłat ewidencyjnych na rachunek bankowy Funduszu CEPIK. (akta kontroli str. 133-135)

Stwierdzone  
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. miesięczne sprawozdania z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu CEPIK były przekazywane do Ministra Cyfryzacji po upływie terminu określonego w § 6 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

<sup>21</sup> Dz. U. poz. 1857. Rozporządzenie uchylone 1 lipca 2023 roku.

<sup>22</sup> Dalej: SKP.

Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców<sup>23</sup>. Opóźnienia wynosiły od jednego do 18 dni. Jak wyjaśniła Kierownik WKiD W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2023 r. przekazywano miesięczne sprawozdania z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu CEPIK z opóźnieniem wynikającym z tego, iż po wygenerowaniu z systemu sprawozdań z systemu i uzupełnieniu terminu zapłaty i przekazanych opłat, najczęściej miało to miejsce przed 10 dniem każdego miesiąca. Następnie uzupełnione sprawozdanie przekazywano do Pana Starosty w celu podpisania. Po uzyskaniu podpisu bez zbędnej zwłoki sprawozdanie wysyłało. Czas przesłania sprawozdania z uwagi na to ulegał opóźnieniu i nie został zachowany ustawowy termin przesyłania sprawozdania do Ministerstwa Cyfryzacji do 10 dnia każdego miesiąca.

(akta kontroli str. 111-113 i 125)

2. W latach 2020 – 2022 Starostwo nie realizowało obowiązku określonego w przepisie art. 83b ust. 2 pkt 1 *Prawa o ruchu drogowym*, to jest nie przeprowadzono, co najmniej raz w roku kontroli we wszystkich nadzorowanych stacjach kontroli pojazdów, działających na obszarze powiatu wysokomazowieckiego. W 2020 roku nie skontrolowano 10, w 2021 roku – dziewięciu, a w 2022 roku – siedmiu SKP. W wyjaśnieniu Kierownik WKiD stwierdziła, że W latach 2020-2022 nadzór nad stacjami kontroli pojazdów pełnił ówczesny Kierownik Wydziału, obecnie na emeryturze, nie pozostający już w zatrudnieniu. To on merytorycznie podejmował decyzje i prowadził działania w zakresie kontroli podległych stacji. W mojej ocenie głównym powodem niedopełnienia czynności kontrolnych przez osobę odpowiedzialną za te czynności, we wszystkich 13 podległych SKP, był trwający w tym czasie stan pandemii COVID-19, wprowadzający szereg ograniczeń związanych z działaniem administracji i działalnością przedsiębiorców. Pojawiające się obostrzenia i lockdowny utrudniły i ograniczyły możliwości pracy i przeprowadzenia kontroli we wszystkich nadzorowanych stacjach. Brak realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 83b ust. 2 pkt. 3 ustawy p.r.d, mógł wynikać też ze stanu zdrowia i długiej absencji chorobowej kierownika wydziału, oraz jego obawami przed chorobą związaną z COVID-19. Prawdopodobnie wybór tych stacji które skontrolowano w danym roku, wynikał z tego, iż na tych stacjach najczęściej dochodziło do nieprawidłowości. Kolejnym czynnikiem mógł być brak wyszkolonej kadry w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności do wykonywania czynności kontrolnych nad procesem badań technicznych. Z dniem 2 października 2022 r. Starosta Wysokomazowiecki powierzył mi obowiązki i stanowisko Kierownika Wydziału, ustalając m.in. w zakresie czynności realizację ustawowych zadań związanych z kontrolą podległych przedsiębiorców prowadzących SKP. Zobowiązuję się do powzięcia wszelkich czynności, by z należytą starannością i rzetelnością wykonywać obowiązki kontrole wynikające z przepisów prawa.

(akta kontroli str.111-113 i 133-135)

## IV.Wnioski

- Wnioski W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 *ustawy o NIK*, wnosi o skontrolowanie co najmniej raz w roku wszystkich SKP działających na obszarze powiatu wysokomazowieckiego.

## V. 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 Białymstoku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 *ustawy o NIK*,

<sup>23</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2546. Rozporządzenie uchylone 5 kwietnia 2022 r. Do dnia 1 lipca 2023 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w tej samej sprawie z dnia 26 sierpnia 2022 r. (Dz.U. poz.1857) z § 6 o identycznej treści.

nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 *ustawy o NIK*, należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Białystok, dnia 8 września 2023 roku

Kontroler:  
Tomasz Ambrozik  
doradca ekonomiczny

p. o. DYREKTORA DELEGATURY  
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku  
z up. p.o. Wicedyrektora  
Paweł Tołwiński

*/podpisano elektronicznie/*

*/podpisano elektronicznie/*