

Białystok, 2007.10. AS.

OB.I.JW.0934-13/07

### Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 05.10.2007 r. w Urzędzie Gminy w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 10, NIP 7191101016, REGON 000546957.

Kontrolę przeprowadzili: Marek Józef Badura – kierownik Oddziału do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych oraz Janusz Warelis – st. inspektor wojewódzki ww. oddziału, zatrudnieni w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnień Nr 39/07 i Nr 40/07 z dnia 04.10.2007 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) - organizacja i funkcjonowanie w gminie systemu wydawania dowodów osobistych (SOO).

Celem kontroli było zebranie informacji umożliwiających ocenę działalności Wójta Gminy Trzcianne w zakresie problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) powierzonej w ramach zadań zleconych, uregulowanej ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Kontrolę przeprowadzono na polecenie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wójtem Gminy Trzcianne od roku 1997 jest Pan Zdzisław Dąbrowski. Wyjaśnień kontrolującym udzielał Pan Zygmunt Waszkiewicz.

#### **Ustalenia kontroli.**

Ustalono, że pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w mieście systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pan Zygmunt Waszkiewicz. Przeszedł on w 2000 r. w Białymstoku stosowne szkolenie dot. obsługi i otrzymał kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 008347.

W razie potrzeby zastępstwo pełni Pan Jarosław Wejda - karta dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 008349.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 2845 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 21 wniosków zostało wprowadzonych do systemu SOO i przekazanych do personalizacji, 55 wniosków zostało zarejestrowanych, 1 wniosek został zawieszony a 171 dokumentów oczekiwało na odbiór przez wnioskodawców.

Spośród dowodów oczekujących na odbiór skontrolowano losowo wybranych 5 egzemplarzy:

Seria i Nr	data: złożenia wniosku w urzędzie	potwierdzenia danych przez USC i ewid. ludn.	wysłania wniosku do CPD	wyprod. dowodu przez CPD	odebrania dowodu z Policji
AKZ 638439	16.01.07.	16.01.07.	16.01.07.	06.02.07.	15.02.07.
AZU 915374	16.07.07.	16.07.07.	16.07.07.	06.08.07.	13.07.07.
AMK 163525	01.09.07.	01.09.07.	05.09.07.	24.09.07.	27.09.07.
ALY 664898	26.07.07.	26.07.07.	26.07.07.	20.08.07.	27.08.07.
AKZ 718889	19.04.07.	19.04.07.	19.04.07.	24.04.07.	02.05.07.

Wyniki kontroli świadczą, że z chwilą złożenia wniosku przez zainteresowaną osobę, niezwłocznie uruchamiane są przewidziane prawem procedury: dane z wniosku są potwierdzane w USC oraz ewidencji ludności, następnie są one wprowadzane do systemu elektronicznego i przesyłane do Centrum Personalizacji Danych.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w jednym przypadku nieznacznie przekroczył przewidziany przez prawo jednomiesięczny okres – było to spowodowane znacznym wydłużeniem terminu realizacji wniosku dowodowego przez CPD.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii AKZ 638439, AZU 915374, AMK 163525, ALY 664898, AKZ 718889) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosków o wydanie dowodów osobistych Nr AKZ 638439, AZU 915374 oraz AKZ 718889 dołączone były, obok potwierdzeń uiszczonej opłaty za dokumenty, odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego, gdyż akty te sporządzone były w USC innych niż USC w Trzciannem. W przypadku dowodów osobistych serii AMK 163525 oraz ALY 664898 akty stanu cywilnego osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Trzciannem i dane tych osób potwierdzone zostały przez kierownika miejscowego USC.

Na każdym wniosku potwierdzane są także, w formie adnotacji urzędowej, dane adresowe wnioskodawcy.

Część B formularza wypełnianego przy przyjmowaniu wniosku jako potwierdzenie jego złożenia i zwracana przy odbiorze nowego dokumentu, zawiera potwierdzenie odbioru dokumentu, datę odbioru i numer otrzymywanego dokumentu wraz z datą jego ważności oraz adnotację dot. unieważnienia poprzedniego dokumentu.

Wykorzystane przy wydawaniu dowodów osobistych formularze, jako druki ścisłego zarachowania, są rozliczane partiami odpowiednio do ilości ich każdorazowego pobrania. Nie ma zaległości w rozliczaniu tych druków.

Zmiana całego systemu wydawania dowodów osobistych (od 01.01.2001r.) spowodowała, że przy wydawaniu obecnie dokumentów stwierdzających tożsamość w postaci kart identyfikacyjnych należy również podejmować (w bardzo ograniczonym zakresie) czynności przewidziane dla wydawania książeczkowych dowodów osobistych.

Nadal uzupełnianie są więc rubryki „Uwagi” obowiązujących wcześniej rejestrów numerowych Dp-10 wydanych książeczkowych dowodów osobistych. Rejestry serii: AB, DB, WL, DD, ZZ, DX i TD są opravione w oprawy introligatorskie.

Koperty dowodowe zarówno dla poprzednio wydawanych dowodów w formie książeczkowej jak i dla obecnie wydawanych dokumentów w postaci kart identyfikacyjnych przechowywane są według kolejności numerów w ramach poszczególnych serii wydawanych dowodów osobistych.

Dokumentacja związana z wydawaniem dowodów osobistych prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z wymogami cyt. ustawy. Wyników kontroli nie omówiono z Wójtem Gminy Trzcianne ze względu na Jego nieobecność spowodowaną obowiązkami urzędowymi. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 5/07.

Panu Zygmuntowi Waszkiewiczowi, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie w Urzędzie Gminy w Trzciannem systemu wydawania dowodów osobistych, udzielono instruktażu w zakresie tematyki będącej przedmiotem kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostanie w aktach Urzędu Gminy w Trzciannem, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzcianne
2. a/a

Podpisy kontrolujących:

1. ....  
*[Signature]*  
 KIEROWNIK ODDZIAŁU  
 2. ....  
*[Signature]*  
 Mgr Marek Józef Radura