

Białystok, 2007.10. 24 .

OB.I.JW.0934-9/07

### Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 01.10.2007 r. w Urzędzie Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, NIP 7221171519, REGON 000534204.

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 37/07 i Nr 38/07 z dnia 28.09.2007 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 Klukowo 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 Klukowo od roku 2006 jest Pan Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Halina Alicja Pietrzak.

#### **Ustalenia kontroli.**

Ustalono, że od roku 2001 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w gminie systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pani Halina Alicja Pietrzak. Przeszła ona w 2000 r. w Łomży stosowne szkolenie dot. obsługi i otrzymała kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 017227.

W razie potrzeby zastępstwo pełni Pani Jadwiga Łuniewska - karta dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 0172225.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 2648 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 11 wniosków wprowadzono do systemu SOO i przekazanych do personalizacji, 138 wniosków zostało zarejestrowanych, brak było wniosków zawieszonych a 185 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
ALI 719749	05.06.07.	05.06.07.	08.06.07.	16.06.07.	22.06.07.
AMF 070941	17.08.07.	17.08.07.	20.08.07.	07.09.07.	13.09.07.
AMG 670485	20.08.07.	20.08.07.	22.08.07.	10.09.07.	26.09.07.
AMG 270683	20.08.07.	20.08.07.	22.08.07.	10.09.07.	26.09.07.
ALT 099899	19.07.07.	19.07.07.	20.07.07.	02.08.07.	17.08.07.

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 kilku przypadkach nieznacznie przekroczył przewidziany przez prawo jednomiesięczny okres – było to spowodowane głównie znacznym wydłużeniem terminów realizacji wniosków dowodowych przez CPD, dużym natężeniem prac związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz niemożnością odebrania gotowych dowodów osobistych z KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii ALI 719749, AMF 070941, AMG 670485, AMG 270683, ALT 099899) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosków o wydanie dowodów osobistych AMF 070941 oraz AMG 270683 dołączone były, obok potwierdzenia uiszczonej opłaty za dokumenty, odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego, gdyż akty te sporządzone były w USC innych niż USC w Klukowie. W przypadku dowodów osobistych nr ALI 719749, AMG 670485 oraz ALT 099899 akty stanu cywilnego osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Klukowie 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, 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. Gmina podejmowała szereg inicjatyw zmierzających do przyspieszenia tempa wymiany starych dowodów osobistych oraz ułatwienia mieszkańcom skompletowania wniosków dowodowych. Polegały one m.in. na dyżurach fotografa w siedzibie UG, przyjmowaniu wniosków w dniach wolnych od pracy.

Wyniki kontroli omówiono z Wójtem Gminy Klukowo, Panem Grzegorzem Jerzym Sylwestrzukiem. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 12/07.

Pani Halinie Alicji Pietrzak, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Urzędzie Gminy Klukowo 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 Klukowo, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Klukowo
2. a/a

Podpisy kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZK.

1. .... *Janusz Warelis*

KIEROWNIK ODDZIAŁU

2. .... *mgr Mariola Józef Raduś*