

Białystok, 2007.10. 15

OB.I.JW.0934-5/07

### Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 28.09.2007 r. w Urzędzie Gminy w Kuźnicy, ul. Plac 1000-Lecia PP 1, NIP 5451091059, REGON 000542333.

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 35/07 i Nr 36/07 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 Kuźnica 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 Kuźnica od roku 2002 jest Pan Jan Kwiatkowski. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Teresa Machłajewska.

#### **Ustalenia kontroli.**

Ustalono, że od roku 2000 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w gminie systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pani Teresa Machłajewska. Przeszła ona w 2000 r. w Białymstoku stosowne szkolenie dot. obsługi i otrzymała kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 007155.

Brak jest w Urzędzie Gminy w Kuźnicy innej osoby mogącej w razie potrzeby pełnić zastępstwo na stanowisku ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 2919 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 5 wniosków wprowadzono do systemu SOO i przekazano do personalizacji, 49 wniosków zostało zarejestrowanych, żaden nie został zawieszony.

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
AMH 730872	20.08.07.	20.08.07.	20.08.07.	11.03.07.	12.09.07.
AMD 944239	09.08.07.	09.08.07.	09.08.07.	31.08.07.	10.09.07.
AMC 048022	08.08.07.	08.08.07.	08.08.07.	28.08.07.	31.08.07.
AKZ 766820	17.04.07.	17.04.07.	25.04.07.	25.04.07.	30.04.07.
ALW 593877	12.07.07.	12.07.07.	19.07.07.	11.08.07.	13.08.07.

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 nie przekracza przewidzianego przez prawo jednomiesięcznego okresu.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii AMH 730872, AMD 944239, AMC 048022, AKZ 766820 i ALW 593877) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosków o wydanie dowodów osobistych serii: AMH 730872, AMD 944239 i AKZ 766820 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 Kuźnicy.

W przypadku dowodów osobistych serii AMC 048022 i ALW 593877 akty stanu cywilnego osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Kuźnicy 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 01.01.2001 r.) 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, DD, DX, TD, WL i ZZ 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. Kontrolujący uznają za celowe i pożądane zapewnienie formalnego zastępstwa, na czas nieobecności, osobie prowadzącej w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wyników kontroli nie omówiono z Wójtem Gminy Kuźnica, Panem Janem Kwiatkowskim z uwagi na jego nieobecność w urzędzie po zakończeniu kontroli. Osoby kontrolujące dokonały wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 8/07.

Pani Teresie Machłajewskiej, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Urzędzie Gminy w Kuźnicy 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 Kuźnicy, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kuźnica
2. a/a

Podpisy kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZK.

1.

  
Marcin Warelis

KIEROWNIK ODDZIAŁU

2.

  
mgr Marek Józef Badura