

OB.I. BK.0932-1-5/2010

### Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bakalarzewie, adres: 16-423 Bakalarzewo ul. Rynek 3 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan mgr Adam Szymański Wójt Gminy Bakalarzewo od dnia 18.11.2002r.

Informacji i wyjaśnień udzielał Pan Marian Skupski – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzący również sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych od dnia 28.03.2008r.

Kontrolę w dniu 07.06.2010r. przeprowadziła Barbara Kochanowska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia z zakresu sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006r. – tekst jednolity z późn. zm./ za okres od 01.01.2009r. do dnia kontroli.

#### **W trakcie kontroli ustalono co następuje.**

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych zajmuje jeden pokój, w którym w szafach metalowych przechowywana jest całość dokumentacji z tego zakresu. Karty osobowe stałych mieszkańców gminy /KOM-y/ przechowywane w specjalnej drewnianej na ten cel przeznaczonej skrzyni. Koperty osobowo-dowodowe oraz koperty osób zmarłych znajdują się w szafach metalowych. W budynku zainstalowany jest alarm. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych.

#### W zakresie ewidencji ludności.

Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Bakalarzewie prowadzona jest systemem informatycznym oraz tradycyjnym kartotekowym.

Gmina Bakalarzewo /wiejska/ liczy 3.197 stałych mieszkańców.

Kartoteka terytorialna stałych mieszkańców jest poukładana alfabetycznie według nazw miejscowości, a w ramach danej miejscowości według numeracji domów tj. zgodnie z § 25 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w

*A. K.*

*[Signature]*

sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych / Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm./ Na terenie gminy tylko w miejscowości Bakalarzewo występują ulice.

Podczas kontroli sprawdzono wrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących miejscowości:

Bakalarzewo ul. Kolonie	- 51 szt.
Bakalarzewo ul. Klonowa	- 25 szt.
Matłak	- 36 szt.

Przegląd kart osobowych mieszkańców wskazuje na prawidłowe prowadzenie kartoteki terytorialnej. KOM-y zawierają wymagane dane osobowo-adresowo-dowodowe. Nanoszone są na bieżąco ich zmiany, a w szczególności: informacje o zawarciu małżeństwa / data, Nr aktu i nazwa USC/, zmiany imion, nazwisk, zgony współmałżonków, informacje o rozwodzie, separacji, nowe dowody osobiste i inne zmiany danych.

Naniesione zostały również książeczki wojskowe / seria, Nr oraz nazwa WKU / osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Na wykazach figuruje 28 osób rocznika 1990 oraz 31 osób rocznika 1991. Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej. Sprawdzono wrywkowo 10 osób.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy Bakalarzewo, ułożona wg nazw miejscowości, prowadzona jest zgodnie z § 27 w/w rozporządzenia i zawiera indywidualne karty osobowe osób zmarłych oraz zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie innej gminy- E<sub>17</sub>. Karty osób, które wymeldowały się i nigdzie nie zameldowały, oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnej znajdują się w kartotece przejściowej /łącznie 43 KOM-y/.

Po otrzymaniu z USC odpisów skróconych aktów urodzenia noworodków niezwłocznie zakładana jest karta osobowa mieszkańca - KOM. Dane noworodka wprowadzane są do gminnego zbioru meldunkowego /GZM/ i przekazywane za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji / PIA/ do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA celem nadania numeru PESEL. Po otrzymaniu z MSWiA numerów PESEL wpisywane są one na KOM-y oraz wprowadzane do GZM, a następnie informacja ta przekazywana jest do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku celem aktualizacji wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Wydruki papierowe otrzymane z MSWiA z numerami PESEL noworodków przechowywane są w odrębnym segregatorze. Również w odrębnych segregatorach przechowywane są odpisy skrócone aktów USC to jest urodzeń, małżeństw oraz zgonów.

Zmiany aktualizacyjne dot. zawartych małżeństw, zgonów, nowych dowodów osobistych oraz inne zmiany danych osobowych do WOI TBD w Białymstoku przekazywane były w ubiegłym roku do lutego 2010r. na nośnikach elektronicznych w terminach określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.12.2002r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL /za wyjątkiem m-ca stycznia

A. L.





2010r., kiedy to zmiany przekazano dwukrotnie/. Potwierdza to wydruk z bazy Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku.

Od miesiąca marca 2010r. pliki aktualizacyjne z gminnego zbioru meldunkowego przesyłane są drogą elektroniczną przy pomocy usługi ePUAP.

Na formularzach meldunkowych „Zgłoszenie pobytu stałego”, w nielicznych przypadkach brak jest potwierdzenia faktu pobytu osoby zgłaszającej pobyt, bądź serii i numeru dowodu osobistego, nazwiska i imienia, czy też daty potwierdzenia.

Do Urzędu Skarbowego w Suwałkach przekazywane są na bieżąco zawiadomienia o zgonach podatników zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W 2009r. zawiadomiono Urząd Skarbowy w Suwałkach o zgonach 28 osób, a w 2010r. do dnia kontroli o zgonach 17 osób.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne w około 35 % tj dane dot. poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy oraz poprzednio wydanych dowodów osobistych.

#### Pobyty czasowe do 3 miesięcy.

Za lata 2009 i 2010 brak jest wpisów w książce zameldowań, bowiem nikt nie meldował się na ten rodzaj pobytu.

#### Pobyty czasowe trwające ponad 3 miesiące .

Ewidencja pobyków czasowych trwających ponad 3 miesiące prowadzona jest systemem kartotekowym oraz informatycznym.

W dniu kontroli zameldowanych było na terenie gminy Bakałarzewo 60 osób na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Formularze „Zgłoszeń pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” /E-3/ zawierają potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu: imię i nazwisko wraz z oznaczeniem jej dowodu osobistego .

#### Pobyty czasowe cudzoziemców

W 2009r. na terenie gminy Bakałarzewo zameldowanych było na pobyt czasowy do 3 miesięcy 3 cudzoziemców. Byli to obywatele Ukrainy. W 2010r. zameldowane były również te same osoby. Dwóch cudzoziemców wymeldowało się z pobytu czasowego w dniu 23.04.2010r. Wszyscy meldowani byli na podstawie wiz.

#### Kartoteka alfabetyczna

Ze względu na fakt, iż ewidencja ludności prowadzona jest już systemem informatycznym nie jest prowadzona i aktualizowana kartoteka alfabetyczna stałych mieszkańców.

W 2009r. Wójt Gminy Bakałarzewo prowadził postępowanie w 1 sprawie o wymeldowanie, w wyniku którego wydana została decyzja o umorzeniu postępowania, bowiem osoba, której postępowanie dotyczyło dobrowolnie wymeldowała się. Stąd postępowanie stało się

beprzedmiotowe. W wyniku analizy akt sprawy stwierdzono, iż postępowanie prowadzone było zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

W bieżącym roku wpłynęło jedno podanie o zameldowanie na pobyt czasowy, jednakże bez określenia czasokresu i bez stosownego formularza meldunkowego. Pracownikowi udzielono w tej sprawie instruktażu.

### W zakresie dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono następujące dokumenty z zakresu wydawania dowodów osobistych.

Sprzęt komputerowy – zestaw do Systemu Obsługi Obywatela jest ubezpieczony w PZU SA Inspektorat w Białymstoku na okres: 07.12.2009r.do 06.12.2010r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Bakalarzewie.

Na stanowisku pracy znajdują się rejestry Dp-10 wydanych dowodów osobistych typu książeczkowego serii AB, WL, DB, DD, DX oraz TD. Rejestry zostały oprawione w twarde okładki introligatorskie zapobiegające niszczeniu. W rubryce „Uwagi” nanoszone są adnotacje o wysłaniu koperty osobowo-dowodowej do innego urzędu gminy.

Do wydawania dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID w badanym okresie pobrano z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku następujące ilości formularzy: Nr dowodu pobrania: Nr 5/09 - 100szt., 101/09 - 100szt. Wszystkie ilości zostały rozliczone.

Ostatni dowód wydania Nr 55/2010 - 100 szt. serii E 2881401 – 2881500, z czego:

- wprowadzono do SOO - 43 szt.
- zniszczono - 1 szt.
- pozostają na stanie - 56 szt.

Na stanowisku pracy prowadzony jest rejestr formularzy zniszczonych.

Dowody pobrania formularzy wraz z rozliczeniami pobranych ilości przechowywane są w odrębnej teczce.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych to jest od 01.01.2001r. Wójt Gminy Bakalarzewo wydał obywatelom 2639 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał ich 60 szt.

Na stanowisku dowodów osobistych brak jest zastępstwa.

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Suwałkach na bieżąco i tego samego dnia wprowadzane są do SOO jako przyjęte, natomiast z chwilą odebrania przez obywatela, jako wydane i tym momencie unieważniane są poprzednie dowody osobiste.

Z chwilą odebrania dowodu osobistego przez obywatela informacja o jego wydaniu wprowadzana jest do SOO oraz do gminnego zbioru meldunkowego i na KOM-y.

A. S.





Na odbiór przez obywateli oczekuje w Urzędzie Gminy w Bakalarzewie 16 dowodów osobistych, przy czym 1 wyprodukowany w 2009r., a pozostałych 15 sztuk w 2010r.

Dotychczas 25 osób zameldowanych na pobyt stały nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym większość z nich przebywa za granicą, pozostałe osoby nie są zainteresowane ich wymianą, pomimo że były wielokrotnie informowane o obowiązku ich wymiany. Wszystkie osoby nie posiadające pobytu stałego posiadają nowe dowody osobiste.

Koperty osobowo-dowodowe nowych dowodów w formie karty ID ułożone są według serii i numeracji wydanych dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 20 kopertach osobowo-dowodowych serii ABM, ASS oraz ABN.

W kopertach osobowo-dowodowych przechowywane są następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego, na którym potwierdzono zameldowanie na pobyt stały oraz za zgodność z aktem urodzenia lub małżeństwa,
- dowód dokonania opłaty w wysokości 30 zł. za wydanie dowodu osobistego /do 31.12.2009r./,
- formularz - część A i B. Na części B formularza widnieje data i podpis odbiorcy dowodu osobistego, seria i numer nowego wydanego dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa w zależności od stanu cywilnego osoby / jeśli sporządzony został w innym USC/.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 b ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników do Urzędu Skarbowego w Suwałkach przekazywane są na bieżąco zgłoszenia aktualizacyjne o zmianie serii i numeru dowodu osobistego.

Podczas kontroli pracownikowi udzielono niezbędnego instruktażu, a wyniki kontroli omówiono z Wójtem Gminy i Sekretarzem Gminy Bakalarzewo.

Wójt Gminy Bakalarzewo został poinformowany o:

- 1/ prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2/ prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi Gminy Bakalarzewo, drugi zaś egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

A. L.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 2/2010.

Bakocanowo, 30.06.2010

.....  
/miejsce i data podpisania protokołu kontroli/

*H. Kymale*  
.....

*mgr Andrzej Kymalewski*  
/podpis kontrolowanego/

Starszy inspektor wojewódzki

*B. Kochanowska*  
.....  
*Barbara Kochanowska*

.....  
/podpis kontrolującego/