

P R O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Trzciannem; adres: 19-104 Trzcianne; REGON: 000546957; NIP: 7191101016.

Wójtem Gminy Trzcianne jest od września 1997r. Pan Zdzisław Dąbrowski.

Podstawa kontroli: plan kontroli na 2007r. zatwierdzony przez Wojewodę Podlaskiego, zarządzenie Nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli.

Kontrolę przeprowadziła Ewa Nieborak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, legitymująca się upoważnieniem z dnia 15.11.2007r. Nr 56/07 Wojewody Podlaskiego - delegacja służbowa z dnia 15.11.2007r. Nr 153/07.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20.11.2007r.

Tematem kontroli objęto czynności podjęte od początku ubiegłego roku mające na celu realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Informacji i wyjaśnień udzielali: P. Jarosław Wejda prowadzący sprawy z zakresu ewidencji ludności od 1986r. i P. Zygmunt Waszkiewicz – Kierownik USC – realizujący od 1984r. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych.

I. W zakresie ewidencji ludności :

Gmina Trzcianne liczy około 4 900 stałych mieszkańców.

Ewidencja ludności prowadzona jest dwusystemowo, tj. w systemie informatycznym i w systemie kartotecznym.

Kartoteka terytorialna stałych mieszkańców (KOM-y) przechowywana jest w drewnianych szufladach przeznaczonych specjalnie na ten cel. Poukładana jest alfabetycznie według nazw miejscowości i kolejnych numerów domów, a w Trzciannem - alfabetycznie według nazw ulic, kolejnych numerów domów i lokali.

Sprawdzono karty osobowe mieszkańców (KOM-y) następujących miejscowości:

- Trzcianne, ul. Mickiewicza - 10 sz.
- Trzcianne, ul. Nowa - 20 szt.
- Boguszewo - 34 szt.
- Milewo - 23 szt.

Dane ujęte na sprawdzanych KOM-ach porównano z danymi ujętymi w systemie informatycznym. Stwierdzono przy tym, że oba zbory (kartoteczny i informatyczny) zawierają wymagane dane osobowo-dowodowo-adresowe, numery ewidencyjne są zgodne z datą

SEF



urodzenia, do obu zbiorów wprowadzane są serie i numery książeczek wojskowych w przypadku osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej czy też zmiany związane z wydaniem nowych dowodów osobistych, zawarciem małżeństw, wprowadzane są numery ewidencyjne współmałżonka.

Ponadto baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne, tj. dane dot. poprzednich adresów zameldowania, czy poprzednio posiadanych dowodów osobistych.

Kartoteka terytorialna byłych mieszkańców składa się z zawiadomień o zameldowaniu w nowym miejscu pobytu oraz z kart osób zmarłych uzupełnionych o datę i numer aktu zgonu.

Po otrzymaniu z USC odpisu skróconego aktu urodzenia noworodka zakładany jest KOM i dane noworodka wprowadzane są do informatycznego, gminnego systemu ewidencji ludności. Następnie przekazywane są (na nośniku magnetycznym) do MSWiA w celu nadania numeru ewidencyjnego PESEL. Gminna baza ewidencji ludności (zarówno kartoteki jak i baza komputerowa) jest uzupełniana o numery ewidencyjne PESEL, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ich nadaniu. Nowonadany numer ewidencyjny PESEL jest udostępniany rodzicom noworodka.

Aktualizacja wojewódzkich zbiorów meldunkowych o dane zarejestrowane w kontrolowanej jednostce następuje regularnie – z uwzględnieniem pięciodniowego terminu przewidzianego do dokonania tych czynności. Dane aktualizacyjne są przekazywane do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – TBD w Białymstoku w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjaśnienia pracownika w powyższym zakresie potwierdzają zapisy w prowadzonym dodatkowo na stanowisku skorowidzu oraz wykazy odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia teczka OEL.5110-3/07, aktów małżeństwa teczka OEL.5110-2/07, aktów zgonu teczka OEL.5110-4/07) jak również pliki zmian rejestrowane przez WOI - TBD w Białymstoku.

Również systematycznie przekazywane są do właściwego Urzędu Skarbowego (US w Mońkach) informacje o zgonach mieszkańców gminy Trzcianne. Świadczą o tym gromadzone w odrębnej teczkce OEL.5112/6/07 kopie zawiadomień, np. z dnia 21.09.2007r. 03.10.2007r. 08.10.2007r. 12.11.2007r. 14.11.2007r. 15.11.2007r. (obowiązek przekazywania ww. informacji wynika z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - Dz.U. z 1995r. Nr 142, poz.702 z późn. zm.).

Według wyjaśnień pracownika, w okresie objętym kontrolą, nie było żadnego przypadku zgłoszenia pobytu czasowego do 3 miesięcy (poprzednio do 2 miesięcy).

Ewidencja pobytów czasowych trwających ponad 3 miesiące (poprzednio ponad 2 miesiące) prowadzona jest, obok systemu komputerowego, również w systemie kartotecznym obejmującym formularze „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. Kartoteka zawiera aktualne zgłoszenia poukładane alfabetycznie według nazwisk osób dokonujących zameldowania. W dniu kontroli 64 osoby zameldowane były na terenie kontrolowanej jednostki na ten rodzaj meldunku.

Zarówno zgłoszenia pobytu czasowego ponad trzy miesiące jak i zgłoszenia pobytu stałego przyjmowane są przy potwierdzeniu faktu pobytu osoby podlegającej zameldowaniu w miejscu podanym do zameldowania. Omawiane zgłoszenia przyjmowane są na obowiązujących drukach i po wykazaniu (wypełnieniu) przez osobę zgłaszającą wszystkich niezbędnych danych.

W okresie objętym kontrolą czterech cudzoziemców zgłosiło swój pobyt na terenie kontrolowanej jednostki. Czynności meldunkowych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEF

Od początku okresu objętego kontrolą przeprowadzone zostały 3 postępowania w sprawach meldunkowych. Decyzje w wymienionych wyżej sprawach, są już ostateczne - nie były zaskarżane w administracyjnym toku instancji. Postępowania je poprzedzające opierały się na zasadach określonych przepisami kpa, z zachowaniem określonych prawem procedur.

Przegląd teczki OEL.51180/07 - Udostępnienie danych osobowych (gdzie gromadzone są zarówno wnioski o udostępnienie danych pochodzące w przeważającej części od organów Policji, Sądu ZUS-u jak i wnioski o wydanie zaświadczeń o zameldowaniu) wskazuje, że tego typu sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

2. W zakresie dokumentów stwierdzających tożsamość:

Z uwagi na upływający ustawowy termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych na dowody w postaci kart identyfikacyjnych i wzmoczenie działań związanych z wymianą ww. dokumentów, omawiane zadania podlegają szczególnej uwadze wszystkich organów uczestniczących w procesie wymiany dowodów osobistych, również organów nadzoru. Stąd już wcześniej, a mianowicie w dniu 05.10.2007r. przeprowadzona została w Urzędzie Gminy w Trzciannem kontrola doraźna w zakresie dot. realizacji zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wyniki kontroli doraźnej były pozytywne, tym niemniej czynności kontrolne zostały powtórzone ze szczególnym uwzględnieniem okresu po kontroli doraźnej.

Stwierdzono przy tym, że w dalszym ciągu uzupełnianie są rubryki „Uwagi” obowiązujących wcześniej rejestrów numerowych Dp-10 wydanych książeczkowych dowodów osobistych.

Koperty dowodowe dla dokumentów stwierdzających tożsamość przechowywane są: według serii i kolejnych numerów - dla poprzednio wydawanych dowodów w formie książeczkowej oraz według numerów wniosków rejestrowanych w SOO - dla obecnie wydawanych dowodów w postaci kart identyfikacyjnych.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert ostatnio wydawanych dowodów (wnioski od nr ...-4938 do nr ...-4900, oraz od nr ...-1842 do nr ...-1812 razem: 41 szt.) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł. Do wniosków o wydanie dowodu osobistego dołączane są, obok potwierdzenia uiszczonej opłaty za dokument, odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego, o ile akty te sporządzone były w innym USC niż USC w Trzciannem. Jeżeli natomiast odpowiednio akt urodzenia lub małżeństwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego został sporządzony w USC w Trzciannem, to dane osobowe wnioskodawcy potwierdzane są przez Kierownika USC na wniosku o wydanie dowodu osobistego. Na każdym wniosku potwierdzane są, w formie adnotacji urzędowej, dane adresowe wnioskodawcy.

Część B formularza uzupełniana po wydaniu dowodu zawiera potwierdzenie odbioru dokumentu, datę odbioru i numer otrzymywanego dokumentu.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są bez przeszkód przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie. Zachowany jest 30-dniowy termin od przyjęcia wniosku do wydania dokumentu.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 3 277 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty

589



identyfikacyjnej, z czego 432 dokumenty zostały wydane już po kontroli doraźnej. Według stanu na dzień kontroli: 2 wnioski nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu, 2 wprowadzono ale nie przekazano jeszcze do CPD, 45 wniosków przekazano do CPD, 149 dokumentów oczekiwało na odbiór przez Wnioskodawców.

Podczas kontroli pracownikom udzielono instruktażu.

Ustalenia kontroli zostały omówione z Z-cą Wójta Gminy Trzcianne.

Wójtowi Gminy Trzcianne przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz prawo złożenia pisemnych wyjaśnień co do ustaleń kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

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

Do książki kontroli w Urzędzie Gminy w Trzciannem wpisano się pod poz. 6/2007.

Załącz. Nr 1

Kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJT

Zdzisław Dąbrowski

(data i podpis)

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

29.11.2007 Ewa Nisiorak

(data i podpis)