

P R O T O K Ó Ł

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Wąsoszu; adres: 19-222 Wąsosz, Plac Rzędziana 8; REGON: 000548502; NIP: 719-10-10-644.

Wójtem Gminy Wąsosz jest od połowy lipca 1994r. P. Czesław Ołdakowski.

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 54/07 Wojewody Podlaskiego - delegacja służbowa z dnia 15.11.2007r. Nr 151/07.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19.11.2007r.

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 udzielała P. Jadwiga Marcińczyk prowadząca sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych od 2002r.

I. W zakresie ewidencji ludności :

Gmina Wąsosz liczy około 4 180 stałych mieszkańców.

Ewidencja ludności prowadzona jest dwusystemowo, tj. w systemie informatycznym i w systemie kartotecznym. System komputerowy został wprowadzony zanim pracownik obecnie realizujący kontrolowane zadania przejął obowiązki.

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

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

- Bukowo - 18 sz.
- Ławsk - 23 szt.
- Wąsosz, ul. Rieczna - 33 szt.

Dane ujęte na sprawdzanych KOM-ach porównano z danymi ujętymi w systemie informatycznym. Stwierdzono przy tym, że dane gromadzone w obu systemach ujmują informacje osobowo-dowodowo-adresowe, numery ewidencyjne, które są zgodne z datą urodzenia, czy też informacje dotyczące wymiany dowodów osobistych i zawartych małżeństw.

SSG Gm

W obu systemach brak danych dot. numeru ewidencyjnego współmałżonka, zdarzają się też braki wpisów dot. serii i numerów książeczek wojskowych osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. W wielu przypadkach dane zgromadzone w systemie informatycznym nie zostały jeszcze uzupełnione o dane archiwalne, tj. o dane dot. poprzednich adresów stałego zameldowania, czy poprzednio posiadanych dowodów osobistych.

Według wyjaśnień pracownika, gminne zbiory meldunkowe prowadzone w formie komputerowej są uzupełniane – w oparciu o dane z KOM-ów – podczas pracy bieżącej. Dotychczasową weryfikacją objęto ok. 30 % gromadzonych danych.

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.

Z powodu wdrożenia informatycznego systemu ewidencji ludności nie jest kontynuowane prowadzenie kartoteki alfabetycznej.

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 (prowadzony jest dodatkowo pisemny rejestr wysyłanych do MSWiA plików). 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, bez zbędnej zwłoki. Dane aktualizacyjne są przekazywane do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – TBD w Białymstoku w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjaśnienia pracownika w powyższym zakresie potwierdzają zapisy plików aktualizacyjnych rejestrowanych w WOI - TBD w Białymstoku.

Systematycznie, raz w miesiącu przekazywane są również do Urzędu Skarbowego w Grajewie informacje o zmarłych mieszkańcach gminy. Świadczą o tym, np. kopie pism z dnia 04.09.2007r. 02.10.2007r. i 02.11.2007r. Obowiązek przekazywania powyższych 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 dwa (trzy) miesiące”. W dniu kontroli 32 osoby zameldowane były na terenie kontrolowanej jednostki na ten rodzaj meldunku.

Zarówno zgłoszenia pobytu czasowego ponad trzy (dwa) 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 dniu kontroli dwóch cudzoziemców - obywateli Białorusi - posiadało aktualne zameldowanie na pobyt stały dokonane po uprzednim zezwoleniu na osiedlenie się na terytorium RP.

Od początku okresu objętego kontrolą przeprowadzone zostały 4 postępowania w sprawach meldunkowych: 1 w roku ubiegłym, 3 w roku bieżącym.

SSG Gm

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 teczek USC.5118 - Udostępnienie danych osobowych (gdzie gromadzone są zarówno wnioski o udostępnienie danych pochodzące od organów Policji, Sądów, 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:

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, WL, DB, DD, DX i TD są oprowiane w oprawy introligatorskie.

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

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert ostatnio wydawanych dowodów (serii AMB od nr wniosku ...2550 do nr wniosku ...2583, serii ACA od nr wniosku ...337 do nr wniosku 342) 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 Wąsosz. Jeżeli natomiast odpowiednio akt urodzenia lub małżeństwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego został sporządzony w USC w Wąsosz, 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.

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.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Zainteresowani otrzymują dokument potwierdzający tożsamość w przewidywanym, miesięcznym terminie od daty złożenia wniosku.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 2 708 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej z czego 2 563 dokumenty zostały wydane od chwili objęcia obowiązków

559 

służbowych przez obecnego pracownika. Według stanu na dzień kontroli: 2 wnioski nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu, 1 wniosek wprowadzono ale nie przekazano jeszcze do CPD, 31 wprowadzonych już wniosków przekazano do CPD, 114 dokumentów oczekiwało na odbiór przez wnioskodawców.

Podczas kontroli pracownikowi udzielono instruktażu.

Ustalenia kontroli zostały omówione z Sekretarzem Gminy Wąsosz.

Wójtowi Gminy Wąsosz 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 Wąsosz, a drugi pozostawiono w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Do książki kontroli w Urzędzie Gminy w Wąsoszu wpisano się pod poz. 3/2007.

Załącznik Nr 1

Kierownik jednostki kontrolowanej:

12. 12. 2007, **WÓJT**
Czesław Władkowski

 (data i podpis)

Kontrolujący:
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

10. 12. 2007, **Ewa Niebośak**
Ewa Niebośak

 (data i podpis)