

OB.I. BK.0932-4/09

Do użytku służbowego

Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nurcu Stacji, adres: 17-330 Nurzec Stacja ul. Żerzycka 32 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Piotr Jaszczuk Wójt Gminy Nurzec Stacja od dnia 05.12.2006r.

Informacji i wyjaśnień udzielały:

1. Pani Olga Naumnik – Kierownik USC w Nurcu Stacji prowadząca również sprawy dowodów osobistych od 1975r.
2. Pani Gronowska Jadwiga - Inspektor ds. ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej i obronnych oraz p. poż. prowadząca sprawy z zakresu ewidencji ludności od dnia 01.09.2003r.

Kontrolę w dniu 20 listopada 2009r. przeprowadziła Barbara Kochanowska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 38/09 z dnia 19 listopada 2009r. 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 / za okres od 01.01.2008r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono co następuje.

W zakresie ewidencji ludności.

Na potrzeby stanowiska ewidencji ludności i dowodów osobistych przeznaczone są dwa pomieszczenia, gdzie w specjalnie na ten cel przeznaczonych szufladach przechowywana jest kartoteka terytorialna aktualnych i byłych mieszkańców gminy. Dokumentacja z zakresu ewidencji ludności przechowywana jest w drewnianych szafach, natomiast z zakresu dowodów osobistych w metalowej szafie. Koperty osobowo-dowodowe - w oddzielnej drewnianej szafie. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych.

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

Gmina Nurzec Stacja liczy 4612 stałych mieszkańców.

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

Podczas kontroli sprawdzono wrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących miejscowości:

Nurzec Stacja ul. Brzozowa	- 28 szt.
Nurzec Stacja ul. Świerczewskiego	- 57 szt.
Moszczona Pańska	- 33 szt.

Przegląd kart osobowych mieszkańców wskazuje na prawidłowe prowadzenie kartoteki terytorialnej. KOM-y zawierają wymagane dane osobowo-adresowo-dowodowe. Nanoszone są ich zmiany, a w szczególności: informacje o zawarciu małżeństwa / data, Nr aktu i nazwa USC/, zmiany imion, nazwisk, orzeczenia sądów o rozwiązaniu małżeństwa, zgony współmałżonków, nowe dowody osobiste i inne zmiany danych. Uzupełniane są numery PESEL rodziców i współmałżonków. Naniesione zostały książeczki wojskowe / seria, Nr oraz nazwa WKU / osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Na wykazie figuruje 36 osób rocznika 1990 oraz 3 osoby starszego rocznika. Sprawdzono wrywkowo 5 osób. Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej i na KOM-y.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy Nurzec Stacja prowadzona jest zgodnie z § 27 w/w rozporządzenia i zawiera indywidualne karty osobowe osób, które wymeldowały się i nigdzie nie zameldowały, zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie innej gminy- E₁₇, karty osób zmarłych oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnej.

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 na nośnikach magnetycznych do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku celem aktualizacji wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Wydruki otrzymane z MSWiA z numerami PESEL noworodków przechowywane są wraz z odpisami skróconymi aktów urodzeń i potwierdzeniem wysłania danych za pośrednictwem PIA w odrębnym skoroszycie. W odrębnej teczce przechowywana jest dokumentacja dotycząca wymiany numerów PESEL.

Zmiany aktualizacyjne dot. zawartych małżeństw, zgonów, nowych dowodów osobistych oraz inne zmiany danych osobowych do WOI TBD w Białymstoku przekazywane były w bieżącym roku na nośnikach magnetycznych 2,3 lub 4 razy w miesiącu za wyjątkiem lutego, kwietnia i sierpnia, kiedy to wpłynęła dyskietka tylko raz w m-cu. Potwierdza to załączony wydruk otrzymany z Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku.

Formularze meldunkowe „Zgłoszenie pobytu stałego”, zaświadczenia o wymeldowaniu, formularze „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” przechowywane są w teczce OB.5113/09. Wszystkie formularze „Zgłoszenie pobytu stałego”

zawierają potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu: imię i nazwisko wraz z oznaczeniem jej dowodu osobistego.

Do Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach przekazywane są informacje o zgonach podatników zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W 2008r. zawiadomiono Urząd Skarbowy w Siemiatyczach o zgonach 80 osób, a w 2009r. do dnia kontroli o zgonach 59 osób.

Udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego.

W 2008r. do Urzędu Gminy w Nurcu Stacji wpłynęły 143 wnioski, w bieżącym roku do dnia kontroli 126 wniosków. Pochodziły one przede wszystkim od komorników sądowych, organów policji, ROPS, KRUS, Straży Granicznej, innych urzędów administracji tj. podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./, zatem nie była pobierana opłata za udostępnienie danych. Aktualnie stosowane są wnioski według wzoru ustalonego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych / Dz. U. z 2008r. Nr 214, poz. 1353/.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne w około 60% tj. dane dot. poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy oraz poprzednio wydanych dowodów osobistych.

Pobyty czasowe do 3 miesięcy.

Na stanowisku pracy znajduje się książka zameldowań założona zgodnie z treścią § 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Za lata 2008 i 2009 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 zameldowane były na terenie gminy Nurzec Stacja 102 osoby na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Formularze „Zgłoszeń pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” /E-3/ zawierają /za wyjątkiem nielicznych przypadków/ potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu: imię i nazwisko wraz z oznaczeniem jej dowodu osobistego .

Pobyty czasowe cudzoziemców

W 2008r. na terenie gminy Nurzec Stacja zameldowanych było na pobyt czasowy 10 cudzoziemców. Byli to obywatele Ukrainy i Białorusi zameldowani na podstawie wiz, a jedna osoba na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

Natomiast w 2009r. zameldowanych było 7 osób: w tym 2 osoby na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, jeden obywatel Unii Europejskiej /Czech/, pozostałe osoby na podstawie wiz. Byli to obywatele: Białorusi, Rosji i Czech.

Kartoteka alfabetyczna

Ze względu na fakt, iż ewidencja ludności prowadzona jest już systemem informatycznym nie zachodzi potrzeba prowadzenia i aktualizowania kartoteki alfabetycznej stałych mieszkańców.

W 2008r. Wójt Gminy Nurzec Stacja 3 wydał decyzje administracyjne w przedmiocie wymeldowania. Natomiast w bieżącym roku 4 decyzje o wymeldowaniu, 3 decyzje o umorzeniu postępowania /osoby wymeldowały się dobrowolnie i postępowanie stało się bezprzedmiotowe/. Aktualnie prowadzone jest jedno postępowanie w sprawie o wymeldowanie.

W zakresie dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono następujące dokumenty z zakresu wydawania dowodów osobistych.

Sprzęt komputerowy do Systemu Obsługi Obywatela jest ubezpieczony w PZU S.A. Inspektorat w Bielsku Podlaskim na okres: 01.04.2009r. do 31.03.2010r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Nurcu Stacji.

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

Do wydawania dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID w roku 2008 pobrano z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 300 formularzy – druków ścisłego zarachowania serii E 0990901 - 0991200. z czego:

- wprowadzono do SOO - 282 szt.
- zniszczono - 1 szt.
- pozostaje na stanie - 17 szt.

Formularze zniszczone przechowywane są w jednej teczce wraz dowodami pobrania z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i rozliczeniami.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych to jest od 01.01.2001r. Wójt Gminy Nurzec Stacja wydał obywatelom 4505 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał 191 szt.

Na stanowisku dowodów osobistych zapewnione jest zastępstwo. Pełni je Pani Jadwiga Gronowska, która również posiada kartę dostępu do SOO.

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach na bieżąco po otrzymaniu telefonicznej informacji 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.

Na odbiór przez obywateli oczekuje w Urzędzie Gminy w Nurcu Stacji 13 dowodów osobistych, przy czym 1 wyprodukowany w 2007r., 1 w 2008r., a pozostałych 11 sztuk w 2009r.

Dotychczas 46 osób zameldowanych na pobyt stały nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym : za granicą przebywa około 30 osób, pozostałe osoby nie są zainteresowane ich wymianą, pomimo że były wielokrotnie informowane przez pracownika Urzędu Gminy o obowiązku ich wymiany.

Koperty osobowo-dowodowe nowych dowodów w formie karty ID ułożone są według numeracji wniosków, natomiast wcześniejszych dowodów typu książeczkowego ułożone są seriami i według numeracji.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 41 kopertach osobowo-dowodowych o numeracji wniosków: 2010072000004584 – 2010072000004625.

W kopertach osobowo-dowodowych przechowywane są następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego, na którym potwierdzono zameldowanie na pobyt stały,
- dowód dokonania opłaty w wysokości 30 zł. za wydanie dowodu osobistego,
- 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 Siemiatyczach przekazywane są zgłoszenia aktualizacyjne o zmianie serii i numeru dowodu osobistego.

Podczas kontroli pracownikom udzielono niezbędnego instruktażu, a wyniki kontroli omówiono z Sekretarzem Gminy Nurzec Stacja.

Wójt Gminy Nurzec Stacja 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 Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doreczono Wójtowi Gminy Nurzec Stacja, drugi zaś egzemplarz pozostawiono w aktach

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 2/09.

Murze-Haga 25.11.2009
/miejsce i data podpisania protokołu kontroli/

Piotr Jaszczyk

/podpis kontrolowanego/

Starszy inspektor wojewódzki
24.11.2009
/podpis kontrolującego/