

OB.I. BK.0932-1-6/2010

Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sejnach, adres: 16-500 Sejny ul. Świerczewskiego 1 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan mgr Jan Skindzier Wójt Gminy Sejny od dnia 1 lutego 1992r.

Informacji i wyjaśnień udzielała: Pani Alicja Klimasara – inspektor - prowadząca sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych od 3 marca 2003r. r. Prowadzi również sprawy dotyczące działalności gospodarczej, zwalczania i zapobiegania alkoholizmowi oraz zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Kontrolę w dniu 09.09.2010r. przeprowadziła Barbara Kochanowska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 31/2010 z dnia 8 września 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 / za okres od 01.01.2009r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono co następuje.

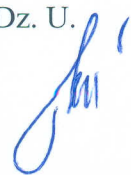
W zakresie ewidencji ludności.

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych zajmuje jeden pokój, w którym przechowywana jest dokumentacja z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych.

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

Gmina Sejny /wiejska/ liczy 4.243 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 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 nie występują miejscowości z nazwami ulic.

Podczas kontroli sprawdzono wyrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących miejscowości:

Marynowo	- 62 szt.
Bierzałowce	- 60 szt.
Radziucie	- 86 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, zgonu współmałżonków, nowe dowody osobiste i inne zmiany danych.

Także naniesione zostały książeczki wojskowe / seria, Nr oraz nazwa WKU / osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Na wykazach z lat 2009r. i 2010 figurują:

- 32 osoby rocznika 1990 oraz 4 osoby starszego rocznika,
- 37 osób rocznika 1991 oraz 3 osoby starszego rocznika.

Sprawdzono wyrywkowo 10 osób. Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej i na KOM-y.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy Sejny, 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- E₁₇. Karty osób, które wymeldowały się i nigdzie nie zameldowały oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnej znajdują się w kartotece przejściowej /łącznie 52 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 i przekazywane za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji /PIA/ do Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA celem nadania numeru PESEL. Po otrzymaniu z MSWiA numerów PESEL wpisywane są one na KOM-y oraz wprowadzane do gminnego zbioru meldunkowego, a następnie informacja ta przekazywana jest do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku celem aktualizacji wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Wydruki otrzymane z MSWiA z numerami PESEL noworodków przechowywane są w odrębnej teczkce. Również w odrębnych teczkach przechowywane są odpisy skrócone aktów USC: to jest urodzeń, małżeństw zgonów oraz formularze meldunkowe wg rodzajów to jest oddzielnie „Zgłoszenia pobytu stałego” i oddzielnie „Zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

Zmiany aktualizacyjne dot. zawartych małżeństw, zgonów, nowych dowodów osobistych oraz inne zmiany danych osobowych do WOI TBD w Białymstoku przekazywane były w badanym okresie 3-5 razy w m-cu. Potwierdza to wydruk z bazy Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku.

Od dnia 10 marca 2010r. wysyłka plików aktualizacyjnych odbywa się przy pomocy usługi ePUAP, która zastąpiła dotychczasowy sposób przekazywania danych aktualizacyjnych na poziom wojewódzki rejestru PESEL.

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 Suwałkach przekazywane są na bieżąco zawiadomienia w formie wydruku komputerowego 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 40 osób, a w 2010r. do dnia kontroli o zgonach 39 osób.

Udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego.

W 2009r. do Urzędu Gminy w Sejnach wpłynęło 181 wniosków / w tym 1 za opłatą/. Wniosek ten został przekazany postanowieniem do Burmistrza Miasta Sejny, bowiem dotyczył mieszkanka miasta Sejny.

W bieżącym roku do dnia kontroli wpłynęły 122 wnioski. Pochodziły one przede wszystkim od komorników sądowych, organów policji, ABW, sądów, KRUS, ZUS i 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 od tych podmiotów nie była pobierana opłata za udostępnienie danych.

Aktualnie /do 30 września 2010r./ 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/. Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych / Dz. U. Nr 105, poz. 667/. Wprowadziło nowy wzór wniosku.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne w 80 % tj. dane dot. poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy oraz poprzednio wydanych dowodów osobistych.

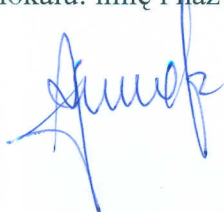
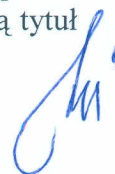
Pobyty czasowe do 3 miesięcy.

Na podstawie książki zameldowań na pobyt czasowy do 3 miesięcy ustalono, iż w 2009r. meldowały się 2 osoby na ten rodzaj pobytu oraz 1 osoba w 2010 roku.

Pobyty czasowe trwające ponad 3 miesiące .

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

W dniu kontroli zameldowane były na terenie gminy Sejny 74 osoby 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 Sejny zameldowane były na pobyt czasowy 4 obywatelki Federacji Rosyjskiej, 4 obywatele Litwy, 1 obywatel Niemiec oraz 1 Finlandii. Aktualnie zameldowane są 2 obywatelki Federacji Rosyjskiej na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony wydanych przez Wojewodę Podlaskiego.

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 2009r. Wójt Gminy Sejny prowadził postępowanie w 6 sprawach o wymeldowanie i wydał: 3 decyzje o wymeldowaniu osób z pobytu stałego, 1 decyzję o odmowie wymeldowania z pobytu czasowego oraz 2 decyzje o umorzeniu postępowania, bowiem 1 osoba wymeldowała się i postępowanie stało się bezprzedmiotowe, a w drugim przypadku wnioskodawca nie był stroną postępowania.

Natomiast w 2010r. prowadzone było postępowanie w 5 sprawach o wymeldowanie i wydane zostały 2 decyzje o wymeldowaniu z wniosku Prokuratury Rejonowej w Suwałkach, 1 decyzja o odmowie wymeldowania z pobytu stałego, zaś dwa postępowania są w toku. Ponadto jedna sprawa dotyczy uchylecia czynności materialno-technicznej zameldowania dziecka. Wydana została również 1 decyzja o odmowie zameldowania.

W zakresie dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono następujące dokumenty z zakresu wydawania dowodów osobistych.

Sprzęt komputerowy do Systemu Obsługi Obywatela jest ubezpieczony w PZU SA Inspektorat w Białymstoku Punkt Obsługi Klienta w Sejnach na okres: 31.12.2009r. do 30.12.2010r. Oddzielnie został ubezpieczony sprzęt komputerowy do prowadzenia ewidencji ludności.

Na stanowisku pracy znajdują się rejestry Dp-10 wydanych dowodów osobistych typu książeczkowego serii DB, DD, DX oraz TD. /brak wcześniejszych serii, bowiem Urząd Gminy istnieje od 1.01.1992r./. Rejestry wszystkich serii dowodów książeczkowych nie zostały dotychczas 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 oraz zmiana danych.

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 133/09 - 100szt., 49/2010 - 100szt. Wszystkie ilości zostały rozliczone.

Ostatni dowód wydania Nr 147/2010 - 100 szt. serii E 3472301 - 3472400. z czego:

- wprowadzono do SOO - 37 szt.
- zniszczono 0 szt.




- pozostają na stanie - 63 szt.

Na stanowisku pracy znajduje się teczka, w której przechowywane są dowody pobrania formularzy z rozliczeniami oraz oddzielnie rejestr formularzy zniszczonych.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych to jest od 01.01.2001r. Wójt Gminy Sejny wydał obywatelom 4.425 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał ich 180 szt.

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

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach 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.

Na odbiór przez obywateli oczekuje w Urzędzie Gminy w Sejnach 6 dowodów osobistych, przy czym 1 wyprodukowany został w 2008r., a pozostałych 5 sztuk w 2010r.

Dotychczas 31 osób zameldowanych na pobyt stały oraz osoby bez pobytu stałego nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym : za granicą przebywa 11 osób, pozostałe osoby nie są zainteresowane ich wymianą, pomimo że były wielokrotnie informowane o obowiązku ich wymiany.

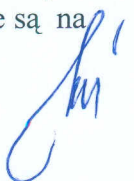
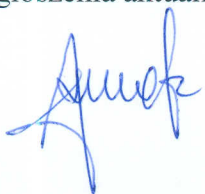
Koperty osobowo-dowodowe nowych dowodów w formie karty ID oraz wcześniejszych dowodów typu książeczkowego ułożone są według serii i numeracji.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 39 kopertach osobowo-dowodowych serii ASJ, AJY, ACN oraz AFU.

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/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 / USC w Sejnach obejmuje teren miasta oraz teren gminy wiejskiej/.

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 pracownicy udzielono niezbędnego instruktażu, a wyniki kontroli omówiono z Sekretarzem Gminy Sejny.

Wójt Gminy Sejny 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 w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi Gminy Sejny, 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 3/2010.

SEJNY 23.09.2010

 /miejsce i data podpisania protokołu kontroli/

 /podpis kontrolowanego/

Starszy inspektor wojewódzki
 Barbara Kochanowska
 17.09.2010

 /podpis kontrolującego/