

OB.I. BK.0932-1-9/2010

Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Zambrowie, adres: 18-300 Zambrów ul. Fabryczna 3 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan mgr inż. Kazimierz Dmochowski Wójt Gminy Zambrów od dnia 14.07.1994r.

Informacji i wyjaśnień udzielała: Pani Mirosława Bączek – inspektor - prowadząca sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych od 01.04.2003r. Prowadzi również sprawy wojskowe.

Kontrolę w dniu 25.10.2010r. przeprowadziła Barbara Kochanowska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 45/2010 z dnia 22 października 2010r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale 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. z 2006r. Nr 139, poz. 993 - 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 przechowywana jest dokumentacja z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych.

W zakresie dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono następujące dokumenty z zakresu wydawania dowodów osobistych.

Sprzęt komputerowy do Systemu Obsługi Obywatela jest ubezpieczony w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Białymstoku Filia w Łomży na okres od 01.01.2010 – 31.12.2010r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Zambrowie.

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 1.07.1991r./. 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, wymiana ustawowa oraz zmiana danych.

Chyliński

Jan

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 17/09 - 200szt., 119/09 - 100szt., Nr 170/09 - 100 szt., Nr 12/2010 - 100szt., Nr 35/2010 - 100szt. Wszystkie ilości zostały rozliczone.

Ostatni dowód wydania Nr 141/2010 - 300 szt. serii E 3470901 - 3471200. z czego:

- wprowadzono do SOO - 111 szt.
- zniszczono - 0 szt.
- pozostają na stanie - 189 szt.

Na stanowisku pracy znajduje się teczka rzeczowa, 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 Zambrów wydał obywatelom 6.806 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał ich 309 szt.

Na stanowisku dowodów osobistych zapewnione jest zastępstwo. Pełni je Pan Michał Krajewski, który również posiada kartę dostępu do SOO.

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie 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 Zambrowie 31 dowodów osobistych, przy czym:

- 1 - wyprodukowany został w 2006r.,
 - 1 - wyprodukowany w 2007r.,
 - 6 - wyprodukowanych w 2008r.,
 - 3 - wyprodukowane w 2009r.
- oraz 20 sztuk w 2010r.

Dotychczas około 20 osób zameldowanych na pobyt stały oraz osób bez pobytu stałego nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym : za granicą przebywa 10 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 ułożone są według numeracji wniosków.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 77 kopertach osobowo-dowodowych o numeracji wniosków7937 do7965,12015 do 12094 oraz13094 do13128.

W kopertach osobowo-dowodowych przechowywane są następujące dokumenty:

Ceceli

Jan

- 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 Zambrowie obejmuje teren miasta oraz teren gminy wiejskiej/, bądź dane zostały potwierdzone na wniosku przez Kierownika USC w Zambrowie.

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 Zambrowie przekazywane są na bieżąco zgłoszenia aktualizacyjne o zmianie serii i numeru dowodu osobistego obywateli.

W zakresie ewidencji ludności.

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

Gmina Zambrów /wiejska/ liczy 8.874 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 wrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących miejscowości:

Sasiny	- 63 szt.
Chmiele-Pogorzele	- 57 szt.
Bacze Mokre	- 85 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, nowe dowody osobiste, rozwody, separacje 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 ujęto:

- 70 osób rocznika 1990 oraz 7 osób starszego rocznika,
- 76 osób rocznika 1991 oraz 9 osób starszego rocznika.

Sprawdzono wrywkowo 20 osób. Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej i na KOM-y.

Beata

[Signature]

Kartoteka byłych mieszkańców gminy Zambrów, 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 67 KOM-ów/.

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 oraz osób, którym zmieniono numery PESEL przechowywane są w odrębnej teczce. Natomiast odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów przechowywane są w kopertach według rodzaju aktu. Również w kopertach przechowywane są 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 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 sierpnia 2010r. w którym przekazano 2-krotnie. 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 Zambrowie 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 Zambrowie o zgonach 104 osób, a w 2010r. do dnia kontroli o zgonach 70 osób. Informacje o wysłaniu zawiadomień przechowywane są w teczkach rzeczowej Or.5112 – Informacje o osobach zmarłych.

Udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego.

W 2009r. do Urzędu Gminy w Zambrowie wpłynęło 219 wniosków / w tym 2 za opłatą -31 zł./ W bieżącym roku do dnia kontroli wpłynęły 132 wnioski. Pochodziły one przede wszystkim od komorników sądowych, organów policji, sądów, ZUS, ROPS, WKU, straży miejskiej tj. podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974r. o

Chelbi

[Signature]

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 były 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 całości 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. nikt nie meldował się na ten rodzaj pobytu, natomiast w 2010 roku meldowały się tylko 2 osoby.

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 Zambrów 229 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 Zambrów zameldowanych było na pobyt czasowy 108 cudzoziemców. Byli to obywatele: Federacji Rosyjskiej - 101 osób, Republiki Białoruś – 3 osoby, Republiki Armenii – 3 osoby zameldowani na podstawie wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy. W tym w Ośrodku Czerwony Bór meldowało się 96 cudzoziemców.

Ponadto meldował się 1 obywatel Republiki Słowackiej.

W 2010r. meldowało się na terenie gminy Zambrów 90 cudzoziemców w tym 9 obywateli Federacji Rosyjskiej, 1 obywatel Gruzji, pozostali to obywatele Ukrainy. Zameldowani zostali na podstawie wiz.

Kartoteka alfabetyczna

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

Quelhi

Jm

W 2009r. Wójt Gminy Zambrów prowadził 9 postępowań w sprawach meldunkowych i wydał: 8 decyzji o wymeldowaniu osób oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie o zameldowanie. W toku prowadzonego postępowania właścicielka lokalu dokonała potwierdzenia faktu pobytu na formularzu meldunkowym. Postępowanie stało się więc bezprzedmiotowe, bowiem zameldowania osoby dokonano w drodze czynności materialno-technicznej.

Natomiast w 2010r. prowadzono postępowanie w 3 sprawach. Wydana została 1 decyzja o wymeldowaniu osoby, zaś 2 sprawy nie zostały jeszcze zakończone. Jednakże osoby te w przed dzień kontroli złożyły formularze meldunkowe „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” i zostały wymeldowane w drodze czynności materialno-technicznej. Postępowania te jako bezprzedmiotowe zostaną zakończone poprzez wydanie stosownych decyzji.

Przegląd akt poszczególnych spraw wskazuje, że postępowania prowadzone były zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Podczas kontroli pracownicy udzielono niezbędnego instruktażu, a wyniki kontroli omówiono z Wójtem Gminy Zambrów oraz Sekretarzem Gminy.

Wójt Gminy Zambrów 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 Zambrów, 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.

Zambrów, 16.11.2010.
 /miejsce i data podpisania protokołu kontroli/
 Wójt
 Kazimierz Dmochowski
 /podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego/

Starszy inspektor wojewódzki

Barbara Kochanowska
 05.11.2010r.
 /podpis kontrolującego/

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem

Zambrów, 16.11.2010. Wójt
 Kazimierz Dmochowski
 /miejsce, data i podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego/