

OB-I.431.1.5.2011.BK

Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Krasnopolu, adres: 16-503 Krasnopol ul. Wojska Polskiego 4 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Józef Stankiewicz Wójt Gminy Krasnopol od dnia 18.11.2002r.

Informacji i wyjaśnień udzielała: Krystyna Malinowska – inspektor, która prowadzi od 01.01.2001r. sprawy z zakresu dowodów osobistych, od 01.01.1997r. sprawy z zakresu ewidencji ludności, a ponadto prowadzi sprawy z zakresu działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zbiórki publiczne.

Kontrolę w dniu 20.06.2011r. przeprowadziła Barbara Kochanowska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. 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 z późn. zm./ za okres od 01.01.2010r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono co następuje.

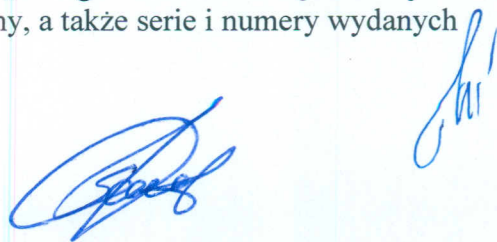
Stanowisko do spraw dowodów osobistych oraz ewidencji ludności zajmuje jeden pokój, w którym usytuowany jest sprzęt komputerowy do Systemu Obsługi Obywatela oraz ewidencji ludności. Dokumentacja z tego zakresu przechowywana jest w szafach metalowych, zaś karty osobowe stałych mieszkańców gminy /KOM-y/ przechowywane w specjalnych na ten cel przeznaczonych szufladach.

Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych.

W zakresie dowodów osobistych.

Sprzęt komputerowy – zestaw do Systemu Obsługi Obywatela jest ubezpieczony w PZU SA Inspektorat w Białymstoku Punkt Obsługi Klienta w Suwałkach na okres od 15.12.2010r. do 14.12.2011r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Krasnopolu.

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



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: 28/2011 - 100szt. – rozliczono się w dniu 20.06.2011r.

Ostatni dowód wydania Nr 133/2011 - 100 szt. serii E 5103801 – 5103900, z czego:

- wprowadzono do SOO - 4 szt.
- zniszczono - 0 szt.
- pozostaje na stanie - 96 szt.

Dowody pobrania formularzy wraz z rozliczeniami pobranych ilości oraz formularze zniszczone przechowywane są w jednej teczce rzeczowej.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych to jest od 01.01.2001r. Wójt Gminy Krasnopol wydał obywatelom 4318 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał ich 140 szt.

Na stanowisku dowodów osobistych zapewnione jest zastępstwo. Pełni je Pani Anna Witkowska, która posiada własną kartę dostępu do SOO.

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach na bieżąco / 2 razy w tygodniu/ i tego samego dnia wprowadzane są do SOO jako przyjęte, natomiast z chwilą odebrania przez obywatela, jako wydane i w 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 do dnia 31.12.2010r./.

Na odbiór przez obywateli oczekuje w Urzędzie Gminy w Krasnopolu 28 dowodów osobistych, przy czym 2 wyprodukowane w 2007r., 1- w 2008r., a pozostałych 25 sztuk w 2011r.

Dotychczas 27 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Krasnopol nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym większość z nich przebywa za granicą, 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, zaś stare typu książeczkowego według serii i numeracji wydanych dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 43 kopertach osobowo-dowodowych serii ATK, ATJ, ATI oraz ATH.

W kopertach osobowo-dowodowych przechowywane są następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego, na którym potwierdzono zameldowanie na pobyt stały oraz za zgodność z aktem urodzenia lub małżeństwa / o ile akt ten został sporządzony w miejscowym USC/,

- 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/.

Od 01.01.2010r. opłata za wydanie dowodu osobistego nie jest pobierana.

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 /NIP-3/ o zmianie serii i numeru dowodu osobistego.

W zakresie ewidencji ludności.

Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Krasnopolu prowadzona jest od 01.01.1997r. systemem informatycznym / do 31.12.2010r. prowadzona również była systemem tradycyjnym kartotekowym/.

Gmina Krasnopol liczy 4.057 stałych mieszkańców.

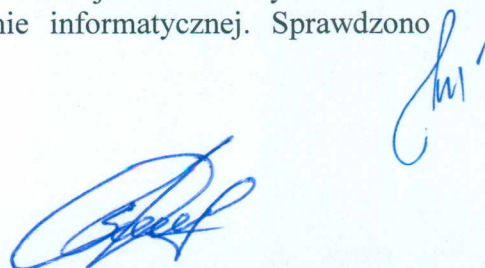
Kartoteka terytorialna stałych mieszkańców jest poukładana alfabetycznie według nazw miejscowości, w miejscowości Krasnopol według nazw ulic, a w ramach danej ulicy według numeracji domów i lokali w tych domach tj. zgodnie z § 25 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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 wyrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących miejscowości:

Skustele	- 33 szt.
Jeglówek	- 41 szt.
Krasnopol ul. Woj. Polskiego	- 47 szt.

Przegląd kart osobowych mieszkańców wskazuje na prawidłowe prowadzenie kartoteki terytorialnej. KOM-y zawierają wymagane dane osobowo-adresowo-dowodowe. Nanoszone były /do 31.12.2010r./ na bieżąco zmiany danych, a w szczególności: informacje o zawarciu małżeństwa / data, Nr aktu i nazwa USC/, zgony współmałżonków, informacje o rozwodzie, nowe dowody osobiste i inne zmiany danych. Zmiany te są nanoszone również w informatycznym zbiorze meldunkowym.

Naniesione zostały również książeczki wojskowe / seria, Nr oraz nazwa WKU / osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Na wykazach figurują 43 osoby rocznika 1992, jedna osoba rocznika 1991 oraz 1 osoba rocznika 1987. Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej. Sprawdzono wyrywkowo 10 osób.



Kartoteka byłych mieszkańców gminy Krasnopol, ułożona wg nazw miejscowości, a w miejscowości Krasnopol według nazw ulic, prowadzona była 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 26 KOM-ów/.

Po otrzymaniu z USC odpisów skróconych aktów urodzenia noworodków zakładana była /do 31.12.2010r./ karta osobowa mieszkańca - KOM. Dane noworodka wprowadzane były 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 były one na KOM-y oraz wprowadzane do gminnego zbioru meldunkowego, a następnie informacja ta przekazywana była do Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku /poprzednio do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku/, celem aktualizacji wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Wydruki papierowe otrzymane z MSWiA z numerami PESEL noworodków przechowywane są w odrębnej teczce. Również w odrębnych teczkach, przechowywane są odpisy skrócone aktów USC to jest urodzeń, małżeństw oraz zgonów, zgłoszenia pobytu stałego, zgłoszenia pobytu czasowego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego, zawiadomienia o zgonach podatników do Urzędu Skarbowego.

Zmiany aktualizacyjne dot. zawartych małżeństw, zgonów, nowych dowodów osobistych oraz inne zmiany danych osobowych do WOI TBD w Białymstoku obecnie Biura Informatyki i Rozwoju Rejestrów Teleinformatycznych przekazywane były do lutego 2010r. na nośnikach elektronicznych, a od miesiąca marca 2010r. do dnia kontroli pliki aktualizacyjne z gminnego zbioru meldunkowego przesyłane były drogą elektroniczną przy pomocy usługi ePUAP. Czynności te jednak nie zawsze były dokonywane w terminie 5-dniowym określonym w obowiązującym wówczas § 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. Potwierdza to wydruk z bazy wojewódzkiego zbioru meldunkowego sporządzony przez Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Jednakże od dnia 1 stycznia 2011r. dane z gminnych zbiorów meldunkowych winny być przekazywane wojewodzie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianie tych danych – § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

Formularze meldunkowe „Zgłoszenie pobytu stałego”, zawierają potwierdzenie faktu pobytu osoby zgłaszającej pobyt, serię i numer dowodu osobistego osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu jej nazwisko i imię oraz datę potwierdzenia.

Do Urzędu Skarbowego w Suwałkach przekazywane są na bieżąco, w formie wydruku komputerowego, zawiadomienia o zgonach podatników zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W 2010r.

zawiadomiono Urząd Skarbowy w Suwałkach o zgonach 43 osób, a w 2011r. do dnia kontroli o zgonach 7 osób.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne w około 70 % - dotyczy to poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy oraz poprzednio wydanych dowodów osobistych. Pozostało do uzupełnienia około 30 % danych archiwalnych.

Pobyty czasowe do 3 miesięcy.

Za lata 2010 i 2011 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 informatycznym oraz kartotekowym.

W dniu kontroli zameldowanych było na terenie gminy Krasnopol 131 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 2010r. na terenie gminy Krasnopol zameldowany został na pobyt czasowy 1 cudzoziemiec – obywatel Niemiec. Zameldowany został na podstawie zaświadczenia z dnia 23.12.2010r. Wojewody Podlaskiego o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej na okres do 19.12.2015r. W bieżącym roku nikt z cudzoziemców nie meldował się.

Kartoteka alfabetyczna

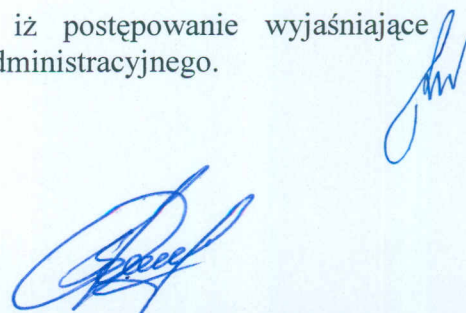
Ze względu na fakt, iż ewidencja ludności prowadzona jest już systemem informatycznym nie jest prowadzona i aktualizowana kartoteka alfabetyczna stałych mieszkańców.

Działalność decyzyjna w sprawach meldunkowych.

W 2010r. Wójt Gminy Krasnopol prowadził postępowanie w 2 sprawach o wymeldowanie, w wyniku którego wydane zostały 2 decyzje o umorzeniu postępowania, bowiem osoby, których postępowanie dotyczyło dobrowolnie wymeldowały się. Stąd postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W bieżącym roku do dnia kontroli nie wpływały wnioski o wymeldowanie bądź zameldowanie osób, jednakże w jednej sprawie wszczęte zostało z urzędu postępowanie o wymeldowanie osoby, które jest aktualnie prowadzone.

W wyniku analizy akt spraw stwierdzono, iż postępowanie wyjaśniające prowadzone było zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.



Podczas kontroli pracownicy udzielono niezbędnego instruktażu, a wyniki kontroli omówiono z Wójtem Gminy Krasnopol.

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi Gminy Krasnopol, 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 7/2011.

Krasnopol 28.06.2011

/miejsce i data podpisania protokołu kontroli/

WÓJT

podpis kontrolowanego/
Józef Ryszard Stankiewicz

28.06.2011

starszy inspektor wojewódzki

/podpis kontrolującego/

**URZĄD GMINY
KRASNOPOL**
16-503 Krasnopol, ul. W. Polskiego 4
woj. podlaskie
NIP 844-10-83-261 tel./fax 516-40-10

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Krasnopol 28.06.2011

/miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/