



RPW/65612/2011 P

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
KANCLARIA  
WYKONAWCZO  
15.09.2011  
Data zał. \_\_\_\_\_  
Sygn. Wysz. \_\_\_\_\_

*Paulina  
Michalska*

OB-I.431.1.6.2011.BK

### Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Grabowie, adres: 18-507 Grabowo ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan inż. Józef Wiszowaty Wójt Gminy Grabowo od dnia 25.11.2002r.

Informacji i wyjaśnień udzielały:

Anna Sarnacka – Zastępca Kierownika USC, która prowadzi sprawy z zakresu dowodów osobistych od 15.05.2011r.

Celina Wiszowata – inspektor ds. obywatelskich, która prowadzi sprawy z zakresu ewidencji ludności od dnia 01.01.1991r.

Kontrolę w dniu 02.09.2011r. przeprowadziła Barbara Kochanowska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 6/2011 z dnia 31 sierpnia 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 zajmuje jeden pokój, w którym usytuowany jest sprzęt komputerowy do Systemu Obsługi Obywatela oraz przechowywana jest dokumentacja z zakresu dowodów osobistych. Odrębny pokój zajmuje stanowisko do spraw ewidencji ludności, w którym znajduje się sprzęt komputerowy do prowadzenia ewidencji ludności oraz przechowywana jest dokumentacja z tego zakresu. KOM-y znajdują się 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 na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Grabowie.

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

*Wł.*

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: 231/2010 - 100szt. – rozliczono się w dniu 09.08.2011r.

Ostatni dowód wydania Nr 179/2011 - 50 szt. serii E 5109901 – 5109950, z czego:

- wprowadzono do SOO - 21 szt.
- zniszczono - 0 szt.
- pozostaje na stanie - 29 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 Grabowo wydał mieszkańcom gminy 2839 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał ich 99 szt.

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

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie na bieżąco 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 oczekują w Urzędzie Gminy w Grabowie 23 dowody osobiste, wszystkie wyprodukowane zostały w 2011r.

Dotychczas 157 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Grabowo oraz wymeldowanych z pobytu stałego 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 alfabetycznie według nazwisk, zaś stare typu książeczkowego według serii i numeracji wydanych dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 41 kopertach osobowo-dowodowych mieszkańców gminy noszących nazwisko Bórowska/Borowski.

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 Kolnie 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 Grabowie prowadzona jest od 2002r. systemem informatycznym / do 31.12.2010r. prowadzona również była systemem tradycyjnym kartotekowym/.

Gmina Grabowo liczy 3843 stałych mieszkańców.

Kartoteka terytorialna stałych mieszkańców jest poukładana alfabetycznie według nazw miejscowości, w miejscowości Grabowo 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 wrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących miejscowości:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Grabowo ul. Plac 3 Maja | - 42 szt. |
| Grądy Michały           | - 45 szt. |
| Guty Podleśne           | - 54 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 34 osoby rocznika 1991 oraz 12 osób roczników od 1986 – 1990. Na wykazach z 2011r. figuruje 31 osób rocznika 1992 oraz 11 osób roczników 1987-1991.

Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej. Sprawdzono wrywkowo 15 osób.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy Grabowo, ułożona wg nazw miejscowości, a w miejscowości Grabowo 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- E<sub>17</sub>. Karty osób, które wymeldowały się i nigdzie nie zameldowały oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnej znajdują się w kartotece przejściowej /łącznie 30 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 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.

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 Kolnie 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 Kolnie o zgonach 44 osób, a w 2011r. do dnia kontroli o zgonach 13 osób.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne w 100% - dotyczy to poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy oraz poprzednio wydanych dowodów osobistych.

#### 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 Grabowo 40 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. oraz w 2011r na terenie gminy Grabowo nie meldował się żaden cudzoziemiec. Ostatni pobyt czasowy cudzoziemca rejestrowany był w 2007r. Był to obywatel Niemiec.

#### Kartoteka alfabetyczna

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

#### Udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego.

W 2010r. do Urzędu Gminy w Grabowie wpłynęły 54 wnioski / w tym 1 za opłatą -31 zł./ . W bieżącym roku do dnia kontroli wpłynęły 63 wnioski. Pochodziły one przede wszystkim od komorników sądowych, organów policji, sądów, ROPS, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, Straży Granicznej 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 stosowane są wnioski według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. zmieniającym 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/, które wprowadziło nowy wzór wniosku. Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

#### Działalność decyzyjna w sprawach meldunkowych.

W 2010r. do Wójta Gminy Grabowo nie wpływały wnioski o wymeldowanie bądź zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

Natomiast w bieżącym roku do dnia kontroli wpłynął 1 wniosek o wymeldowanie osoby. Postępowanie administracyjne jest aktualnie prowadzone.

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

Wójt Gminy Grabowo 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 Grabowo, 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 2/2011.

Grabowo, 12.09.11r. ....  
 /miejsce i data podpisania protokołu kontroli/  
**WÓJT**  
 ....  
 /podpis kontrolowanego/  
*inż. Józef Wiszowaty*

Starszy inspektor wojewodski  
 07.09.2011r. ....  
*Barbara Kochanowska*  
 /podpis kontrolującego/

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Grabowo, 12.09.11r. ....  
 /miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/  
**WÓJT**  
*inż. Józef Wiszowaty*