

OB-I.431.1.9.2011.BK

Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czeremsze, adres: 17-240 Czeremcha ul. Dubois 14 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan mgr Jerzy Szykuła Wójt Gminy Czeremcha od dnia 06.12.2010r.

Informacji i wyjaśnień udzielały:

Pani Alicja Pytel – Kierownik USC, która prowadzi sprawy z zakresu dowodów osobistych, od 02.01.2000r., a ponadto sprawy wojskowe, USC, Kancelarii dokumentów niejawnych, sprawy oświaty – stypendia socjalne,

Pani Anna Kołtok - Zastępca Kierownika USC, która prowadzi sprawy ewidencji ludności od dnia 02.01.2000r., a ponadto sprawy z zakresu archiwum, zbiórki publiczne, zgromadzenia i imprezy masowe.

Kontrolę w dniu 05.09.2011r. przeprowadziła Barbara Kochanowska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 9/2011 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 ewidencji ludności zajmuje jeden pokój, w którym usytuowany jest sprzęt komputerowy do prowadzenia ewidencji ludności. Karty osobowe mieszkańców /KOM-y/ przechowywane są w szafie metalowej. Stanowisko do spraw dowodów osobistych zajmuje odrębny pokój, w którym usytuowany jest sprzęt do Systemu Obsługi Obywatela /SOO/. Koperty osobowo-dowodowe przechowywane są w drewnianej szafie z specjalnie 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 Bielsku Podlaskim na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Czeremsku.

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

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: 124/2010 - 100szt. – rozliczono się w dniu 16.06.2011r.

Ostatni dowód wydania Nr 46/2011 - 100 szt. serii E 3845601 – 3845700, z czego:

- wprowadzono do SOO - 93 szt.
- zniszczono - 0 szt.
- pozostaje na stanie - 7 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 Czeremcha wydał obywatelom 3078 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID /aktualnie ważnych/, przy czym w bieżącym roku wydał ich 115 szt.

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

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

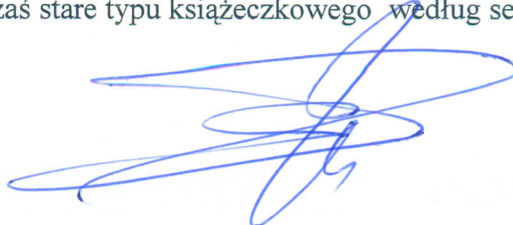
Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce na bieżąco i tego samego dnia wprowadzane są do SOO jako przyjęte, natomiast z chwilą odebrania przez obywatela, jako wydane i w tym momencie unieważniane są poprzednie dowody osobiste.

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 oczekuje w Urzędzie Gminy w Czeremsku 9 dowodów osobistych, przy czym 3 wyprodukowane w 2007r., a pozostałych 6 sztuk w 2011r.

Dotychczas 13 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Czeremcha nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym 9 osób przebywa za granicą, pozostałe zaś 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 36 kopertach osobowo-dowodowych serii AAS, AID, AJA, ALH, AMX, ARC, ARM, ASH, ASI, ASJ, ASK 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 Hajnówce 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 Czeremsze prowadzona jest od 2001r. systemem informatycznym / do 31.12.2010r. prowadzona również była systemem tradycyjnym kartotekowym/.

Gmina Czeremcha liczy 3598 stałych mieszkańców.

Kartoteka terytorialna stałych mieszkańców jest poukładana alfabetycznie według nazw miejscowości, w miejscowości Czeremcha 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:

Opoka Duża	- 28 szt.
Czeremcha Osada	- 15 szt.
Czeremcha-Wieś	- 75 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 figuruje 30 osób rocznika 1991 oraz 1 osoba rocznika 1987. W bieżącym roku na wykazach ujęto 35 osób rocznika 1992. Starszych roczników nie było.

Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej. Sprawdzono wyrywkowo 12 osób.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy Czeremcha, ułożona wg nazw miejscowości, a w miejscowości Czeremcha 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 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 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 /w I półroczu 2010r. przekazywano 3 razy w miesiącu/. 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 Hajnówce przekazywane są na bieżąco / do października 2010r. przekazywano kwartalnie/, 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 Hajnówce o zgonach 66 osób, a w 2011r. do dnia kontroli o zgonach 15 osób.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne aktualnych mieszkańców gminy w 100% - dotyczy to poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy oraz poprzednio wydanych dowodów osobistych. Pozostało do uzupełnienia około 60 % danych archiwalnych byłych mieszkańców gminy, przy czym część tych osób nie posiadała nadanych numerów PESEL w chwili wymeldowania z terenu gminy.

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. Ostatni wpis dotyczy 2008r.

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 Czeremcha 99 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

Na terenie gminy Czeremcha zameldowanych zostało w badanym okresie na pobyt czasowy do 3 miesięcy 2 obywateli Republiki Białoruś na podstawie wiz oraz 13 cudzoziemców na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego. Byli to obywatele Republiki Białoruś /12 osób/ oraz 1 obywatel Federacji Rosyjskiej.

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 Czeremsze wpłynęło 101 wniosków / w tym 1 za opłatą -31 zł./. W bieżącym roku do dnia kontroli wpłynęło 79 wniosków. Pochodziły one przede wszystkim od komorników sądowych, organów policji, sądów, ZUS, ROPS, prokuratury oraz organów administracji publicznej 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. Wójt Gminy Czeremcha prowadził postępowanie w 6 sprawach z zakresu ewidencji ludności. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydał:

- 1 decyzję o odmowie wymeldowania, którą Wojewoda Podlaski po rozpatrzeniu odwołania utrzymał w mocy,
 - 1 decyzję o uchyleniu czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu,
 - 1 decyzję o wymeldowaniu,
 - 1 decyzję o odmowie wymeldowania,
 - 1 decyzję o umorzeniu postępowania bowiem osoba, której postępowanie dotyczyło dobrowolnie wymeldowała się i postępowanie stało się bezprzedmiotowe
- oraz 1 decyzję wydano w 2011r. o odmowie wymeldowania, którą Wojewoda Podlaski uchylił i orzekł o wymeldowaniu osób.

W 2011r. prowadzono postępowanie administracyjne w 2 sprawach, które zakończone zostały wydaniem 1 decyzji o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego oraz 1 decyzji o uchyleniu czynności materialno-technicznej polegającej na zameldowaniu. Strony nie składały odwołań do Wojewody Podlaskiego.

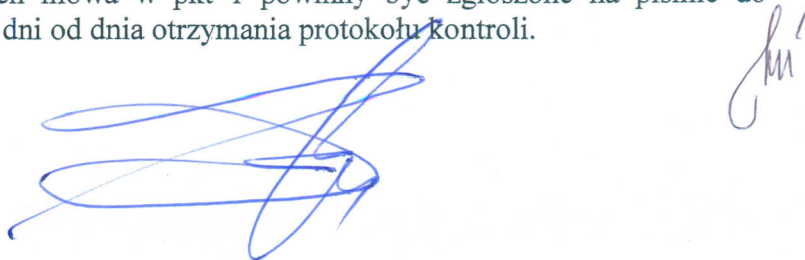
W wyniku analizy akt spraw stwierdzono, iż postępowanie wyjaśniające prowadzone było zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Wójt Gminy Czeremcha 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 Czeremcha, 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.

CZEREMCHA 12.09.2011

/miejsce i data podpisania protokołu kontroli/

mgr Jerzy Szykuła

/podpis kontrolowanego/

Starszy inspektor wojewódzki

07.09.2011r.

Barbara Kochanowska

/podpis kontrolującego/

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem: **WÓJT**

CZEREMCHA 12.09.2011r.

/miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

mgr Jerzy Szykuła