

Białystok, 2007.11.07.

OB.I.MB.0934- 23/07

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 23.10.2007 r. w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 NIP 7231001664, REGON 450009716.

Kontrolę przeprowadzili: Marek Józef Badura – kierownik Oddziału do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych oraz Janusz Warelis – st. inspektor wojewódzki ww. oddziału, zatrudnieni w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnień Nr 48/07 i Nr 49/07 z dnia 22.10.2007 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz.993 z późn. zm.) - organizacja i funkcjonowanie w gminie systemu wydawania dowodów osobistych (SOO).

Celem kontroli było zebranie informacji umożliwiających ocenę działalności Burmistrza Miasta Zambrów w zakresie problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) powierzonej w ramach zadań zleconych, uregulowanej ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz.993 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Kontrolę przeprowadzono na polecenie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Burmistrzem Miasta Zambrów od roku 1998 jest Pan Kazimierz Dąbrowski. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Elżbieta Wojsz.

Ustalenia kontroli.

Ustalono, że od roku 2001 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w mieście systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pani Elżbieta Wojsz. Przeszła ona w 2000 r. w Łomży stosowne szkolenie dot. obsługi i posiada kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 016949.

Zastępstwo pełni Pan Rafał Pomazański – identyfikator Nr DOW 016951.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 14055 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – nie było wniosków wprowadzonych do systemu SOO i przekazanych do personalizacji, 155 wniosków zarejestrowano, 49 wniosków zostało zawieszonych, a 1210 dokumentów oczekiwało na odbiór przez wnioskodawców.

Spośród dowodów oczekujących na odbiór skontrolowano losowo wybrane 5 egzemplarzy:

Seria i Nr	data: złożenia wniosku w urzędzie	potwierdzenia danych przez USC i ewid. ludn.	wysłania wniosku do CPD	wyprod. dowodu przez CPD	odebrania dowodu z Policji
AME202150	07.08.07.	07.08.07.	15.08.07.	06.09.07.	13.09.07.
AMA079006	26.07.07.	26.07.07.	14.08.07.	24.08.07.	30.08.07.
AMC438591	01.08.07.	01.08.07.	14.08.07.	29.08.07.	03.09.07.
ALS102374	18.06.07.	18.06.07.	13.07.07.	26.07.07.	02.08.07.
AMC738592	31.07.07.	31.07.07.	14.08.07.	29.08.07.	03.09.07.

Wyniki kontroli świadczą, że z chwilą złożenia wniosku przez zainteresowaną osobę, uruchamiane są przewidziane prawem procedury: dane z wniosku są potwierdzane w USC oraz ewidencji ludności, następnie są one wprowadzane do systemu elektronicznego i przesyłane do Centrum Personalizacji Dokumentów.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego we wszystkich przypadkach przekroczył przewidziany przez prawo jednomiesięczny okres – było to spowodowane głównie znacznym wydłużeniem terminu realizacji wniosku dowodowego przez CPD i dużym natężeniem prac związanych z wydawaniem dowodów osobistych..

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii AME202150, AMA079006, AMC438591, ALS102374, AMC738592) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego nr AMC738592 dołączony był, obok potwierdzenia uiszczonej opłaty za dokument, odpis skrócony właściwego aktu stanu cywilnego, gdyż akt ten sporządzony był w USC innym niż USC w Zambrowie. W pozostałych przypadkach akty urodzenia lub małżeństwa osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Zambrowie i dane tych osób potwierdzone zostały przez kierownika miejscowego USC.

Na każdym wniosku potwierdzane są także, w formie adnotacji urzędowej, dane adresowe wnioskodawcy.

Część B formularza wypełnianego przy przyjmowaniu wniosku jako potwierdzenie jego złożenia i zwracana przy odbiorze nowego dokumentu, zawiera potwierdzenie odbioru dokumentu, datę odbioru i numer otrzymywanego dokumentu wraz z datą jego ważności oraz adnotację dot. unieważnienia poprzedniego dokumentu.

Wykorzystane przy wydawaniu dowodów osobistych formularze, jako druki ścisłego zarachowania, są rozliczane partiami odpowiednio do ilości ich każdorazowego pobrania. Nie ma zaległości w rozliczaniu tych druków.

Zmiana całego systemu wydawania dowodów osobistych (od 01.01.2001r.) spowodowała, że przy wydawaniu obecnie dokumentów stwierdzających tożsamość w postaci kart identyfikacyjnych należy również podejmować (w bardzo ograniczonym zakresie) czynności przewidziane dla wydawania książeczkowych dowodów osobistych.

Nadal uzupełnianie są więc rubryki „Uwagi” obowiązujących wcześniej rejestrów numerowych Dp-10 wydanych książeczkowych dowodów osobistych. Rejestry serii: FW, ZL, LD, DB, WK, DD, ZZ, WL, UL, AB, DX i TD są oprawione w oprawy introligatorskie.

Koperty dowodowe zarówno dla poprzednio wydawanych dowodów w formie książeczkowej jak i dla obecnie wydawanych dokumentów w postaci kart identyfikacyjnych przechowywane są według kolejności numerów w ramach poszczególnych serii wydawanych dowodów osobistych.

Dokumentacja związana z wydawaniem dowodów osobistych prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z wymogami cyt. ustawy. Wyników kontroli nie omówiono z Burmistrzem Miasta Zambrów ze względu na Jego nieobecność spowodowaną obowiązkami urzędowymi. Tematykę wizytacji poruszono natomiast z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Panem Zbigniewem Jach. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 6/07.

Pani Elżbiecie Wojsz, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Urzędzie Miasta Zambrów systemu wydawania dowodów osobistych, udzielono instruktażu w zakresie tematyki będącej przedmiotem kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostanie w aktach Urzędu Miasta Zambrów, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Zambrów
2. a/a

Podpisy kontrolujących:
STARSZY INSPEKTOR RUBLEWOLIK

1/.....
Janusz Warelis
KIEROWNIK ODDZIAŁU

2/.....
mł. Marek Józef Badura