

Białystok, 2007.11.02..

OB.I.JW.0934-15/07

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 10.10.2007 r. w Urzędzie Miasta w Hajnówce, ul. Aleksiego Zina 1, NIP 5430010446, REGON 000523318.

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 41/07 i Nr 42/07 z dnia 09.10.2007 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 Hajnówka 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 Hajnówka od roku 1998 jest Pan Anatol Ochryciuk. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Walentyna Myszak.

Ustalenia kontroli.

Ustalono, że od roku 2004 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w mieście systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pani Walentyna Myszak. Przeszła ona w 2000 r. w Białymstoku stosowne szkolenie dot. obsługi i otrzymała kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 006905.

W razie potrzeby zastępstwo pełnią: Pani Emilia Ewa Rusinowicz - karta dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 023939 oraz Pani Alicja Siemieniuk – karta z CPD MSW Nr DOW 021887.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 15 122 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 19 wniosków zostało wprowadzonych do systemu SOO i przekazanych do personalizacji, 299 wniosków zostało zarejestrowanych, 72 wnioski zostały zawieszona a 740 dokumentów oczekiwało na odbiór przez wnioskodawców.

Spośród dowodów oczekujących na odbiór skontrolowano losowo wybranych 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
ALN 073518	29.06.07.	29.06.07.	02.07.07.	13.07.07.	23.07.07.
AMN 528324	27.08.07.	27.08.07.	07.09.07.	28.09.07.	08.10.07.
AMI 554662	16.08.07.	21.08.07.	24.08.07.	14.09.07.	21.09.07.
ALW 032176	19.07.07.	20.07.07.	23.07.07.	10.08.07.	20.08.07.
ALW 240380	17.07.07.	17.07.07.	18.07.07.	09.08.07.	20.08.07.

Wyniki kontroli świadczą, że z chwilą złożenia wniosku przez zainteresowaną osobę, niezwłocznie 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 Danych.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w kilku przypadkach nieznacznie przekroczył przewidziany przez prawo jednomiesięczny okres – było to spowodowane głównie znacznym wydłużeniem terminów realizacji wniosków dowodowych przez CPD, dużym natężeniem prac związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz niemożnością odebrania gotowych dowodów osobistych z KPP w Hajnówce.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii ALN 073518, AMN 528324, AMI 554662, ALW 032176 oraz ALW 240380) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosków o wydanie dowodu osobistego serii ALW 240380 dołączony był, obok potwierdzenia uiszczonej opłaty za dokument, odpis skrócony aktu małżeństwa wystawiony przez USC w Bielsku Podlaskim. W przypadku pozostałych losowo wybranych dowodów osobistych akty stanu cywilnego osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Hajnówce 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 01.01.2001 r.) 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: AB, DB, DD, DX, FW, TD, WK, WL, ZL i ZZ 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. Wyniki kontroli omówiono z Sekretarzem Urzędu Miasta w Hajnówce, Panem Jarosławem Grygorukiem. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 8/07.

Pani Walentynie Myszak, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Urzędzie Miasta Hajnówka 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 Hajnówka, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Hajnówka
2. a/a

Podpisy kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI,

1.
Janusz Waretis

KIEROWNIK ODDZIAŁU

2.

mgr Marek Józef Badura