

Białystok, 2007.11.07.

OB.I.MB.0934- 25/07

### Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 23.10.2007 r. w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 NIP 7221002509, REGON 450010671.

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 Wysokie Mazowieckie 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 Wysokie Mazowieckie od roku 1998 jest Pan Jarosław Siekierko. Wyjaśnień kontrolującym udzielał Pan Rafał Sokolik.

#### **Ustalenia kontroli.**

Ustalono, że od roku 2003 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w mieście systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pan Rafał Sokolik. Przeszedł ona w 2003 r. w Krakowie stosowne szkolenie dot. obsługi i posiada kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 007251.

Zastępstwo pełni Pani Danuta Żochowska – identyfikator Nr DOW 007249, szkolenie w Krakowie w 2003 r.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego

systemu wydawania dowodów osobistych, 6278 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli –40 wniosków wprowadzono do systemu SOO i przekazano do personalizacji, 108 wniosków zarejestrowano, 1 wniosek został zawieszony, a 243 dokumenty oczekiwały 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
AMV185470	01.10.07.	01.10.07.	03.10.07.	17.10.07.	22.10.07.
AMV685268	01.10.07.	01.10.07.	03.10.07.	17.10.07.	22.10.07.
AMV585478	01.10.07.	01.10.07.	03.10.07.	17.10.07.	22.10.07.
AMR571608	11.09.07.	11.09.07.	18.09.07.	04.10.07.	11.10.07.
AMI390002	24.08.07.	24.08.07.	31.08.07.	15.09.07.	24.09.07.

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 nie przekroczył przewidzianego przez prawo jednomiesięcznego okresu.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii AMV185470, AMV685268, AMV585478, AMR571608, AMI390002) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego nr AMI390002 dołączony był, obok potwierdzenia uiszczonej opłaty za dokumenty, odpis skrócony właściwego aktu stanu cywilnego, gdyż akt ten sporządzone były w USC innym niż USC w Wysokiem Mazowieckiem. W pozostałych przypadkach akty urodzenia lub małżeństwa osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Wysokiem Mazowieckiem 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, WL, UL, AB, DX, TD, WCB i BCX są opravione w oprawy intrologatorskie.

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 Wysokie Mazowieckie ze względu na Jego nieobecność spowodowaną obowiązkami urzędowymi. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 4/07.

Panu Rafałowi Sokolikowi, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie 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 Wysokie Mazowieckie, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
2. a/a

Podpisy kontrolujących:  
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZK.

1/..... Janusz Wanelis

KIEROWNIK ODDZIAŁU

2/.....

mer Marek Józef Radura