

Białystok, 2007.11.06.

OB.I.MB.0934- 29 /07

### Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 26.10.2007 r. w Urzędzie Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, NIP 7190004305, REGON 00052330.

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 50/07 i Nr 51/07 z dnia 25.10.2007 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 Grajewo 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 Grajewo od roku 2002 jest Pan Krzysztof Waszkiewicz. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Anna Białkowska.

#### **Ustalenia kontroli.**

Ustalono, że od roku 2001 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w mieście systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pani Anna Białkowska. Przeszła ona w 2000 r. w Łomży stosowne szkolenie dot. obsługi i posiada kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 007085.

Kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW posiadają także:

- Pan Karol Szerszeń Nr DOW 007089,
- Pani Bożenna Teodora Kochanowicz Nr DOW 005579,
- Pan Krzysztof Masiak Nr DOW 018413,
- Pan Przemysław Mikołajski Nr DOW 018411.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 14657 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 15 wniosków wprowadzono do systemu SOO i przekazano do personalizacji, 140 wniosków zarejestrowano, 1 wniosek został zawieszony, a 330 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
AMX 483321	02.10.07.	02.10.07.	02.10.07.	18.10.07.	25.10.07.
AMC 684309	09.08.07.	09.08.07.	09.08.07.	30.08.07.	06.09.07.
AMH 217409	22.08.07.	22.08.07.	22.08.07.	12.09.07.	13.09.07.
AMW 645669	25.09.07.	25.09.07.	25.09.07.	12.10.07.	18.10.07.
AMP 887608	11.09.07.	11.09.07.	13.09.07.	01.10.07.	04.10.07.

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 Dokumentów.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego nie przekroczył przewidzianego przez prawo jednomiesięcznego okresu.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii AMX483321, AMC684309, AMH217409, AMW645669, AMP887608) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

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

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, RU, DB, WK, TK, ME, DD, ZZ, BCX, WCB i TD są opravione 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 profesjonalnie, zgodnie z wymogami cyt. ustawy. Kontrolujący uważają za celowe i pożądane (biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców kontrolowanej jednostki oraz znaczne natężenie prac związanych z wymianą dowodów osobistych) zapewnienie osobie odpowiedzialnej za realizację zadań z tego zakresu, faktycznej pomocy oraz zastępstwa na czas nieobecności przez posiadającego formalne upoważnienie oraz kartę dostępu do systemu, pracownika. Wyników kontroli nie omówiono z Burmistrzem Miasta Grajewo ze względu na Jego nieobecność spowodowaną obowiązkami urzędowymi. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 8/07.

Pani Annie Białkowskiej, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Urzędzie Miasta Grajewo 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 Grajewo, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Grajewo
2. a/a

Podpisy kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI,

1/.....*Jacek Wzrost*.....

2/.....*KIEROWNIK ODDZIAŁU*.....

*mer Marek Józef Radura*