

Białystok, 2007.11. 08.

OB.I.JW.0934-21/07

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 15.10.2007 r. w Urzędzie Gminy w Michałowie, ul. Wąska 1, NIP 5421008585, REGON 000544869.

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 46/07 i Nr 47/07 z dnia 15.10.2007 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 Wójta Gminy Michałowo 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.

Wójtem Gminy Michałowo od roku 2002 jest Pan Marek Nazarko. Wyjaśnień kontrolującym udzielał Pan Andrzej Pych.

Ustalenia kontroli.

Ustalono, że od roku 2003 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w mieście systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pan Andrzej Pych. Przeszedł on w 2003 r. w Krakowie stosowne szkolenie dot. obsługi i otrzymał kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 007767.

W razie potrzeby zastępstwo pełni Pani Zofia Worobiej - karta dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 007765.

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

systemu wydawania dowodów osobistych, 4554 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 24 wnioski zostały wprowadzone do systemu SOO i przekazane do personalizacji, 125 wniosków zostało zarejestrowanych, 44 wnioski zostały zawieszona a 267 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
AML 338719	14.08.07.	14.08.07.	04.09.07.	25.09.07.	03.10.07.
AML 411560	13.08.07.	13.08.07.	03.09.07.	25.09.07.	03.10.07.
ALZ 908009	27.07.07.	27.07.07.	27.07.07.	20.08.07.	27.08.07.
AML 611564	31.08.07.	31.08.07.	03.09.07.	25.09.07.	03.10.07.
AMM 331063	05.09.07.	05.09.07.	06.09.07.	28.09.07.	03.10.07.

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 w kilku przypadkach 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 Białymstoku.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii AML 338719, AML 411560, ALZ 908009, AML 611564, AMM 331063) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

W przypadku dowodów osobistych nr AML 338719, AML 411560, ALZ 908009 oraz AMM 331063 akty stanu cywilnego osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Michałowie i dane tych osób potwierdzone zostały przez Kierownika miejscowego USC. Do wniosku serii AML 611564 dołączony był, obok potwierdzenia uiszczonej opłaty za dokument, odpis skrócony aktu małżeństwa, gdyż akt ten sporządzony był w USC w Białymstoku.

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: AB, DB, DD, DX, TD WL i ZZ 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 prawidłowo, zgodnie z wymogami cyt. ustawy. Wyników kontroli nie omówiono z Wójtem Gminy Michałowo, Panem Markiem Kazarko z uwagi na jego nieobecność w urzędzie po zakończeniu kontroli. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 1/07.

Panu Andrzejowi Pychowi, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie w Urzędzie Gminy w Michałowie 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 Gminy w Michałowie, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Michałowo
2. a/a

Podpisy kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

1.
Janusz W...

2.
KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Marek Józef Radura