

Białystok, 2007.11. 08.

OB.I.JW.0934-19/07

### Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 15.10.2007 r. w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, NIP 5420207874, REGON 000531022.

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 Burmistrza Zabłudowa 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 Zabłudowa od roku 2006 roku jest Pan Jacek Waldemar Lulewicz. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Alina Wasiluk.

#### **Ustalenia kontroli.**

Ustalono, że od początku funkcjonowania obecnego systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) pracownikiem odpowiedzialnym za realizację tych zadań w UM Zabłudów jest Pani Alina Wasiluk. Przeszła ona w 2001 r. w Białymstoku stosowne szkolenie dot. obsługi i otrzymała kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 007349.

W razie potrzeby zastępstwo pełni Pani Małgorzata Węclawska - karta dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 22271.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych 5549 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 41 wniosków zostało wprowadzonych do systemu SOO i przekazanych do personalizacji, 116 wniosków zostało zarejestrowanych, 1 wniosek został zawieszony a 275 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
AMT 236590	17.09.07.	17.09.07.	17.09.07.	06.10.07.	15.10.07.
AMK 499556	03.09.07.	03.09.07.	03.09.07.	20.09.07.	04.10.07.
AMR 087044	13.09.07.	13.09.07.	13.09.07.	04.10.07.	15.10.07.
AMH 323261	21.08.07.	21.08.07.	21.08.07.	12.09.07.	19.09.07.
AMC 335262	16.08.07.	16.08.07.	16.08.07.	29.08.07.	11.09.07.

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 Dokumentów.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w dwóch 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 Białymstoku.

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii AMT 236590, AMK 499556, AMR 087044, AMH 323261, AMC 335262) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosków o wydanie dowodów osobistych serii AMT 236590, AMR 087044 i AMH 323261, dołączone były, obok potwierdzeń uiszczonej opłaty za dokumenty, odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego, gdyż akty te sporządzone były w USC innych niż USC w Zabłudowie. W przypadku dowodów osobistych serii AMK 499556 oraz AMC 335262 akty stanu cywilnego osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Zabłudowie 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, MA, TD, WL 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 Zastępcą Burmistrza Zabłudowa, Panem Mirosławem Maksymiukiem. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 5/07.

Pani Alinie Wasiluk, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie 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 Miejskiego w Zabłudowie, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Burmistrz Zabłudowa
2. a/a

Podpisy kontrolujących: STAROSTY WIEJSKICH WOJEWÓDZK.

1. ....  
*Józef Warelis*  
 KIEROWNIK ODDZIAŁU  
 2. ....  
*Mgr Marek Józef Radura*