

OB.I  
Pani Barbara  
Kochanowska

OB.I. BK.0932-1-3/2010

### Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kolnie, adres: 18-500 Kolno ul. Woj. Polskiego 20 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan mgr inż. Tadeusz Klama Wójt Gminy Kolno od dnia 05.12.2006r.

Informacji i wyjaśnień udzielała: Pani Banach Iwona – młodszy referent prowadząca sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych od 21.10.2009r. Prowadzi również kancelarię tajną.

Kontrolę w dniu 09.03.2010r. przeprowadziła Barbara Kochanowska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 11/2010 z dnia 8 marca 2010r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia z zakresu sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006r. – tekst jednolity / za okres od 01.01.2009r. do dnia kontroli.

#### **W trakcie kontroli ustalono co następuje.**

Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych usytuowane jest na II piętrze budynku i zajmuje jeden pokój, w którym przechowywana jest dokumentacja z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Formularze – druki ścisłego zarachowania przechowywane są w szafie metalowej. Karty osobowe stałych mieszkańców gminy /KOM-y/ przechowywane są w odrębnym pomieszczeniu w specjalnie na ten cel przeznaczonych szufladach-sejfach. Koperty osobowo-dowodowe oraz koperty osób zmarłych znajdują się w szafach. W budynku zainstalowany jest alarm. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych.

#### W zakresie ewidencji ludności.

Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Kolnie prowadzona jest systemem informatycznym oraz tradycyjnym kartotekowym.

Gmina Kolno /wiejska/ liczy 9174 stałych mieszkańców.

Kartoteka terytorialna stałych mieszkańców jest poukładana alfabetycznie według nazw miejscowości, a w ramach danej miejscowości według numeracji domów tj. zgodnie z § 25 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w

f  
ski

sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych / Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm./ . Na terenie gminy nie występują miejscowości z nazwami ulic.

Podczas kontroli sprawdzono wrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących miejscowości:

Wincenta	- 51 szt.
Gietki	- 48 szt.
Borkowo	- 57 szt.

Przegląd kart osobowych mieszkańców wskazuje na prawidłowe prowadzenie kartoteki terytorialnej. KOM-y zawierają wymagane dane osobowo-adresowo-dowodowe. Nanoszone są na bieżąco ich zmiany, a w szczególności: informacje o zawarciu małżeństwa / data, Nr aktu i nazwa USC/, zmiany imion, nazwisk, zgony współmałżonków, nowe dowody osobiste i inne zmiany danych. Częściowo naniesione zostały również numery PESEL rodziców.

Także naniesione zostały książeczki wojskowe / seria, Nr oraz nazwa WKU / osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Na wykazie figurują 72 osoby rocznika 1990 oraz 12 osób starszego rocznika. Sprawdzono wrywkowo 10 osób. Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej i na KOM-y. W chwili obecnej trwa kwalifikacja wojskowa rocznika 1991. Na wykazie ujęte zostały 84 osoby tego rocznika oraz 16 osób starszego rocznika.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy Kolno, ułożona wg nazw miejscowości, prowadzona jest zgodnie z § 27 w/w rozporządzenia i zawiera indywidualne karty osobowe osób zmarłych oraz zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie innej gminy- E17. Karty osób, które wymeldowały się i nigdzie nie zameldowały, oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnej znajdują się w kartotece przejściowej /łącznie 53 KOM-y/.

Po otrzymaniu z USC odpisów skróconych aktów urodzenia noworodków niezwłocznie zakładana jest karta osobowa mieszkańca - KOM. Dane noworodka wprowadzane są do gminnego zbioru meldunkowego /GZM/ i przekazywane za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji / PIA/ do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA celem nadania numeru PESEL. Po otrzymaniu z MSWiA numerów PESEL wpisywane są one na KOM-y oraz wprowadzane do GZM, a następnie informacja ta przekazywana jest na nośnikach elektronicznych do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku celem aktualizacji wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Wydruki otrzymane z MSWiA z numerami PESEL noworodków przechowywane są w odrębnej teczce. Również w odrębnych teczkach przechowywane są odpisy skrócone aktów USC to jest urodzeń, małżeństw oraz zgonów.

Zmiany aktualizacyjne dot. zawartych małżeństw, zgonów , nowych dowodów osobistych oraz inne zmiany danych osobowych do WOI TBD w Białymstoku przekazywane były w bieżącym roku na nośnikach elektronicznych w terminach określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.12.2002r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz

powiadamy o nadaniu numeru PESEL. Potwierdza to wydruk z bazy Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku.

Formularze meldunkowe „Zgłoszenie pobytu stałego”, zaświadczenia o wymeldowaniu, formularze „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” przechowywane są w teczce OSO.5113.

Formularze „Zgłoszenie pobytu stałego” zawierają potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu: imię i nazwisko wraz z oznaczeniem jej dowodu osobistego.

Do Urzędu Skarbowego w Kolnie przekazywane są na bieżąco zawiadomienia o zgonach podatników zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W 2009r. zawiadomiono Urząd Skarbowy w Kolnie o zgonach 101 osób, a w 2010r. do dnia kontroli o zgonach 19 osób.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne w 100% tj dane dot. poprzednich adresów i czasokresów zameldowania na pobyt stały, na pobyt czasowy oraz poprzednio wydanych dowodów osobistych.

#### Pobyty czasowe do 3 miesięcy.

Za lata 2009 i 2010 brak jest wpisów w książce zameldowań, bowiem nikt nie meldował się na ten rodzaj pobytu.

#### Pobyty czasowe trwające ponad 3 miesiące .

Ewidencja pobytów czasowych trwających ponad 3 miesiące prowadzona jest systemem kartotekowym /alfabetycznie/ oraz informatycznym.

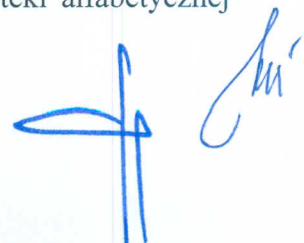
W dniu kontroli zameldowanych było na terenie gminy Kolno 80 osób na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Formularze „Zgłoszeń pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” /E-3/ zawierają potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu: imię i nazwisko wraz z oznaczeniem jej dowodu osobistego .

#### Pobyty czasowe cudzoziemców

W 2009r. na terenie gminy Kolno zameldowanych było na pobyt czasowy do 3 miesięcy 2 cudzoziemców. Byli to obywatele USA i Włoch oraz 1 obywatel Rumunii zameldowany na okres 10.02.2009r. do 24.09.2013r. Natomiast w 2010r. zameldowana jest 1 osoba na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wojewodę Podlaskiego o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej – obywatel Włoch.

#### Kartoteka alfabetyczna

Ze względu na fakt, iż ewidencja ludności prowadzona jest już systemem informatycznym nie zachodzi potrzeba prowadzenia i aktualizowania kartoteki alfabetycznej stałych mieszkańców.



W 2009r. Wójt Gminy Kolno prowadził postępowanie w 6 sprawach o wymeldowanie i wydał 3 decyzje o wymeldowaniu osób oraz 3 decyzje o umorzeniu postępowania, bowiem 2 osoby dobrowolnie wymeldowały się, a 1 wniosek został wycofany. Stąd postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Natomiast w bieżącym roku nie wpłynęły podania o wymeldowanie bądź zameldowanie.

### **W zakresie dowodów osobistych.**

Podczas kontroli sprawdzono następujące dokumenty z zakresu wydawania dowodów osobistych.

Sprzęt komputerowy do Systemu Obsługi Obywatela jest ubezpieczony w PZU SA Inspektorat w Białymstoku na okres: 01.01.2010r. do 31.12.2010r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Kolnie.

Na stanowisku pracy znajdują się rejestry Dp-10 wydanych dowodów osobistych typu książeczkowego serii DB, DD, DX oraz TD. /brak wcześniejszych serii, bowiem Urząd Gminy istnieje od 1.01.1992r./. Rejestry wszystkich serii dowodów książeczkowych zostały oprawione w twarde okładki introligatorskie zapobiegające niszczeniu. W rubryce „Uwagi” nanoszone są adnotacje o zgonie obywatela, informacje o wysłaniu koperty osobowo-dowodowej do innego urzędu gminy oraz wymiana ustawowa.

Do wydawania dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID w badanym okresie pobrano z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku następujące ilości formularzy: Nr dowodu pobrania: Nr 39/09 - 100szt., 123/09 - 100szt. Wszystkie ilości zostały rozliczone.

Ostatni dowód wydania Nr 192/09 - 200 szt. serii E 2486001 - 2486200. z czego:

- wprowadzono do SOO - 96 szt.
- zniszczono - 2 szt.
- pozostają na stanie - 102 szt.

Na stanowisku pracy znajduje się teczka, w której przechowywane są formularze zniszczone wraz z dowodami pobrania formularzy i z rozliczeniami.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych to jest od 01.01.2001r. Wójt Gminy Kolno wydał obywatelom 6657 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał 58 szt.

Na stanowisku dowodów osobistych zapewnione jest zastępstwo. Pełni je Pan Mirosław Podsiad, który również posiada kartę dostępu do SOO.

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie na bieżąco i tego samego dnia wprowadzane są do SOO jako przyjęte, natomiast z chwilą odebrania przez obywatela, jako wydane i tym momencie unieważniane są poprzednie dowody osobiste.

Z chwilą odebrania dowodu osobistego przez obywatela informacja o jego wydaniu wprowadzana jest do SOO oraz do gminnego zbioru meldunkowego i na KOM-y.

Na odbiór przez obywateli oczekują w Urzędzie Gminy w Kolnie 22 dowody osobiste, przy czym 6 wyprodukowanych w 2009r., a pozostałych 16 sztuk w 2010r.

Dotychczas 216 osób zameldowanych na pobyt stały oraz osoby bez pobytu stałego nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym : za granicą przebywa około 200 osób, pozostałe osoby nie są zainteresowane ich wymianą, pomimo że były wielokrotnie informowane o obowiązku ich wymiany.

Koperty osobowo-dowodowe nowych dowodów w formie karty ID ułożone są według numeracji wniosków, natomiast wcześniejszych dowodów typu książeczkowego według serii i numeracji.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 30 kopertach osobowo-dowodowych serii ASH oraz ASG.

W kopertach osobowo-dowodowych przechowywane są następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego, na którym potwierdzono zameldowanie na pobyt stały,
- dowód dokonania opłaty w wysokości 30 zł. za wydanie dowodu osobistego/do 31.12.2009r./,
- formularz - część A i B. Na części B formularza widnieje data i podpis odbiorcy dowodu osobistego, seria i numer nowego wydanego dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa w zależności od stanu cywilnego osoby / jeśli sporządzony został w innym USC/.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 b ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników do Urzędu Skarbowego w Kolnie przekazywane są na bieżąco zgłoszenia aktualizacyjne o zmianie serii i numeru dowodu osobistego.

Podczas kontroli pracownicy udzielono niezbędnego instruktażu, a wyniki kontroli omówiono z Wójtem Gminy Kolno.

Wójt Gminy Kolno został poinformowany o:

- 1/ prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2/ prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi Gminy Kolno, drugi zaś egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1/2010.

Kolno, 2010-03-23

/miejsce i data podpisania protokołu kontroli/

WOST

.....

~~mgr inż. Tadeusz Klama~~

/podpis kontrolowanego/

Starszy inspektor wojewódzki

Barbara Kowianowska

18.03.2010r.

.....

/podpis kontrolującego/