

OB-I.431.1.2.2011.BK

### Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Brańsku, adres: 17-120 Brańsk ul. Rynek 8 woj. podlaskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan mgr Czesław Sokołowski Burmistrz Miasta Brańsk od dnia 10 grudnia 2010r.

Informacji i wyjaśnień udzielały:

Pani Henryka Porowska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prowadząca również sprawę z zakresu dowodów osobistych od dnia 01.01.2006r.

Pani Agnieszka Laskowska – Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw osobowych. Sprawy z zakresu ewidencji ludności prowadzi od 01.01.2006r.

Kontrolę w dniu 30.03.2011r. przeprowadziły Barbara Kochanowska oraz Ewa Nieborak starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli Nr 1/2011 i Nr 2/2011 z dnia 29 marca 2011r. wydanych 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 z późn. zm./ za okres od 01.01.2010r. do dnia kontroli.

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

Stanowisko do spraw dowodów osobistych zajmuje jeden pokój, w którym usytuowany jest sprzęt komputerowy do Systemu Obsługi Obywatela i przechowywana jest dokumentacja z tego zakresu. Stanowisko do spraw ewidencji ludności zajmuje odrębny pokój wraz z dwoma innymi stanowiskami pracy. Karty osobowe stałych mieszkańców gminy /KOM-y/ przechowywane w specjalnych na ten cel przeznaczonych sejfach. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych.

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

Sprzęt komputerowy – zestaw do Systemu Obsługi Obywatela jest ubezpieczony w CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Handlowe Warszawa ul. Sienna 93/4 na okres: 29.07.2010r.do 28.07.2011r. łącznie z całym sprzętem komputerowym znajdującym się w Urzędzie Miasta Brańsk.

Na stanowisku pracy znajdują się rejestry Dp-10 wydanych dowodów osobistych typu książeczkowego serii AB, WL, DB, DD, DX oraz TD. Rejestry zostały oprawione w twarde

okładki introligatorskie zapobiegające niszczeniu. W rubryce „Uwagi” nanoszone są adnotacje o wysłaniu koperty osobowo-dowodowej do innego urzędu gminy.

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 77/10 - 100szt. – rozliczono się w dniu 22.10.2010r.

Ostatni dowód wydania Nr 201/2010 - 100 szt. serii E 3486101 – 3486200, z czego:

- wprowadzono do SOO - 87 szt.
- zniszczono - 0 szt.
- pozostaje na stanie - 13 szt.

Na stanowisku pracy prowadzony jest rejestr formularzy zniszczonych.

Dowody pobrania formularzy wraz z rozliczeniami pobranych ilości przechowywane są w odrębnej teczce-USC.5128/2010.

Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych to jest od 01.01.2001r. Burmistrz Miasta Brańsk wydał obywatelom 4019 dowodów osobistych nowego wzoru w formie karty ID, przy czym w bieżącym roku wydał ich 53 szt.

Na stanowisku dowodów osobistych zapewnione jest zastępstwo. Pełni je Pani Małgorzata Jakimiuk – inspektor, posiada własną kartę dostępu do SOO.

Dowody osobiste wydawane są w przewidywanych 30-dniowych terminach.

Odbierane są w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na bieżąco / 2 razy w tygodniu/ i tego samego dnia wprowadzane są do SOO jako przyjęte, natomiast z chwilą odebrania przez obywatela, jako wydane i w 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 do dnia 31.12.2010r./.

Na odbiór przez obywateli oczekuje w Urzędzie Miasta w Brańsku 20 dowodów osobistych, przy czym 1 wyprodukowany w 2005r., 3 –w 2007r., 1- w 2008r., 1 – w 2009r., 3 – w 2010r. a pozostałych 11 sztuk w 2011r.

Dotychczas 13 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Brańsk oraz 7 osób nie posiadających pobytu stałego nie wymieniło książeczkowych dowodów osobistych na nowe, przy czym większość z nich przebywa za granicą, 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 serii i numeracji wydanych dowodów osobistych.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w 43 kopertach osobowo-dowodowych serii ALM, ATI, ATJ, ATK, ATL, oraz ATM.

W kopertach osobowo-dowodowych przechowywane są następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego, na którym potwierdzono zameldowanie na pobyt stały oraz za zgodność z aktem urodzenia lub małżeństwa / o ile akt ten został sporządzony w miejscowym USC/,
- dowód dokonania opłaty w wysokości 30 zł. za wydanie dowodu osobistego serii ALM /do 31.12.2009r./ . Od dnia 01.01.2010r. opłata za wydanie dowodu osobistego nie jest pobierana.
- 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 Bielsku Podlaskim przekazywane są na bieżąco zgłoszenia aktualizacyjne o zmianie serii i numeru dowodu osobistego.

### W zakresie ewidencji ludności.

Ewidencja ludności w Urzędzie Miasta w Brańsku prowadzona jest systemem informatycznym / do 31.12.2010r. prowadzona również była systemem tradycyjnym kartotekowym/.

Gmina Brańsk /miejska/ liczy 3.968 stałych mieszkańców.

Kartoteka terytorialna stałych mieszkańców jest poukładana alfabetycznie według nazw ulic, a w ramach danej ulicy według numeracji domów i lokali w tych domach tj. zgodnie z § 25 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002r. w 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./.

Podczas kontroli sprawdzono wrywkowo karty osobowe mieszkańców następujących ulic:

Brańsk ul. Bielska	- 53 szt.
Brańsk ul. Jagiellońska	- 35 szt.
Brańsk ul. Rynek	- 39 szt.

Przegląd kart osobowych mieszkańców wskazuje na prawidłowe prowadzenie kartoteki terytorialnej. KOM-y zawierają wymagane dane osobowo-adresowo-dowodowe. Nanoszone były /do 31.12.2010r./ na bieżąco zmiany danych, a w szczególności: informacje o zawarciu małżeństwa / data, Nr aktu i nazwa USC/, zgony współmałżonków, informacje o rozwodzie, nowe dowody osobiste i inne zmiany danych. Zmiany te są nanoszone również w informatycznym zbiorze meldunkowym.

Naniesione zostały również książeczki wojskowe / seria, Nr oraz nazwa WKU / osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Na wykazach figuruje 38 osób rocznika 1991 oraz

SSC

SSC

jedna osoba rocznika 1986. Książeczki wojskowe zostały naniesione do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w formie informatycznej. Sprawdzono wyrywkowo 10 osób.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy miejskiej Brańsk, ułożona wg nazw ulic, prowadzona była zgodnie z § 27 w/w rozporządzenia i zawiera indywidualne karty osobowe osób zmarłych oraz zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie innej gminy- E<sub>17</sub>. Karty osób, które wymeldowały się i nigdzie nie zameldowały oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnej znajdują się w kartotece przejściowej /łącznie 25 KOM-ów/.

Po otrzymaniu z USC odpisów skróconych aktów urodzenia noworodków zakładana była /do 31.12.2010r./ karta osobowa mieszkańca - KOM. Dane noworodka wprowadzane są do gminnego zbioru meldunkowego i przekazywane za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji / PIA/ do Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSWiA celem nadania numeru PESEL. Po otrzymaniu z MSWiA numerów PESEL wpisywane były one na KOM-y oraz wprowadzane do gminnego zbioru meldunkowego, a następnie informacja ta przekazywana jest do Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku /poprzednio do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku/, celem aktualizacji wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Wydruki papierowe 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 obecnie Biura Informatyki i Rozwoju Rejestrów Teleinformatycznych przekazywane były w ubiegłym roku do lutego 2010r. 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 powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

Od miesiąca marca 2010r. do dnia kontroli pliki aktualizacyjne z gminnego zbioru meldunkowego przesyłane są drogą elektroniczną przy pomocy usługi ePUAP również w/w terminach /za wyjątkiem m-ca lipca i grudnia 2010r., kiedy to zmiany przekazano dwukrotnie/. Potwierdza to wydruk z bazy wojewódzkiego zbioru meldunkowego sporządzony przez Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Jednakże od dnia 1 stycznia 2011r. dane z gminnych zbiorów meldunkowych winny być przekazywane wojewodzie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zmianie tych danych – § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

Formularze meldunkowe „Zgłoszenie pobytu stałego”, zawierają potwierdzenie faktu pobytu osoby zgłaszającej pobyt, serię i numer dowodu osobistego osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu jej nazwisko i imię oraz datę potwierdzenia.

500

Do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim 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 2010r. zawiadomiono Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim o zgonach 45 osób, a w 2011r. do dnia kontroli o zgonach 9 osób.

Baza danych zgromadzonych w systemie informatycznym została uzupełniona o dane archiwalne w około 50 % 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 2010 i 2011 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 informatycznym oraz kartotekowym.

W dniu kontroli zameldowane były na terenie gminy miejskiej Brańsk 52 osoby 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 2010r. na terenie gminy miejskiej Brańsk zameldowanych było na pobyt czasowy 12 cudzoziemców. Byli to obywatele Republiki Białoruś oraz Ukrainy zameldowani na podstawie wiz, przy czym 2 osoby na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego. W bieżącym roku meldowała się jedna osoba – Obywatel Republiki Białoruś.

#### Kartoteka alfabetyczna

Ze względu na fakt, iż ewidencja ludności prowadzona jest już systemem informatycznym nie jest prowadzona i aktualizowana kartoteka alfabetyczna stałych mieszkańców.

W 2010r. Burmistrz Miasta Brańsk prowadził postępowanie w 5 sprawach o wymeldowanie, w wyniku którego wydano:

- 1 decyzję o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego,
- 2 decyzje o odmowie wymeldowania,
- 2 decyzje o umorzeniu postępowania, bowiem osoby, których postępowanie dotyczyło dobrowolnie wymeldowały się. Stąd postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W wyniku analizy akt spraw stwierdzono, iż w sprawach, w których przesłuchiwani byli świadkowie postępowanie prowadzone było z naruszeniem art. 79 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Strony nie skarżyły wydanych rozstrzygnięć do Wojewody Podlaskiego.

W bieżącym roku nie wpływały podanie o wymeldowanie osób bądź zameldowanie.

Podczas kontroli pracownikom udzielono niezbędnego instruktażu, a wyniki kontroli omówiono z Burmistrzem Miasta Brańsk.

Burmistrz Miasta Brańsk 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 Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Miasta Brańsk, 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 1/2011.

Brańsk 13.04.2011r  
 .....  
 /miejsce i data podpisania protokołu kontroli/  
 .....  
 mgr. ~~Eżesław Sokółowski~~  
 / podpis kontrolowanego/

starszy inspektor wojewódzki  
 Barbara Michanowska  
 .....  
 STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
 .....  
 /podpisy kontrolujących/

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:**

BURMISTRZ  
 .....  
 mgr. ~~Eżesław Sokółowski~~  
 /miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/  
 Brańsk 13.04.2011r