

## **Protokół kontroli problemowej**

**1. Jednostka kontrolowana:**

Urząd Gminy Dębowiec, Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec.

**2. Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec, pełniący funkcję Wójta Gminy w całym okresie objętym kontrolą

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 28.02.2011 r.**

**4. Przeprowadzający kontrolę:**

Zbigniew Giermata - starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Urzędami Stanu Cywilnego, Ewidencją Ludności i Spraw Wewnętrznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, legitymujący się upoważnieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02.2011 r. nr O.III.431.2.2011

**5. Podstawa prawna do kontroli:**

art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm. ) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2, art. 30 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1, art. 36, art. 44 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.06.2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę ( Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884 )

**6. Przedmiot i okres objęty kontrolą:**

Wykonywanie przez Wójta Gminy Dębowiec zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

Okres objęty kontrolą: 13.05.2004 r. - do 28.02.2011 r. tj. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Poprzednia kontrola dotycząca prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych była przeprowadzona w dniu 12.05.2004 r

**7. Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. nr 1.**

**8. Ustalenia kontroli ( przeprowadzonej metodą wrywkową ):**

## **EWIDENCJA LUDNOŚCI**

### **I. Sposób prowadzenia ewidencji ludności.**

Ewidencja ludności prowadzona jest w formie gminnych zbiorów meldunkowych w systemie informatycznym

Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców ( obywateli RP i cudzoziemców ) prowadzony jest w systemie informatycznym

Zbiór danych byłych mieszkańców prowadzony jest w systemie informatycznym

Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, jest prowadzony w systemie informatycznym. Do systemu informatycznego wprowadzane są zgłoszenia pobytu obywateli polskich i cudzoziemców posiadających legalny pobyt na terytorium RP.

Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy jest prowadzony w formie papierowej książki zameldowań zamiast w systemie informatycznym. Jest to niezgodne z art 44a ust 1 punkt 1 litera d ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz U z 2006 r. Nr 139, poz 993 z późn zm ), który stwarza obowiązek prowadzenia takiego zbioru w systemie informatycznym. Za taki sposób prowadzenia wyżej wskazanego zbioru meldunkowego jest odpowiedzialny Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec. Wyżej wymieniony nie zapewnił dostarczenia do UG Dębowiec odpowiedniej aktualizacji programu do obsługi gminnych zbiorów meldunkowych umożliwiającej prowadzenie zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy w systemie informatycznym. Do zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy wprowadzane były tylko zgłoszenia pobytu obywateli polskich. Natomiast do wyżej wspomnianego zbioru meldunkowego nie wprowadzano zgłoszeń cudzoziemców posiadających legalny pobyt na terytorium RP bowiem nie wystąpiły takie sytuacje.

## II. Aktualizacja gminnych zbiorów meldunkowych.

W celu zbadania prawidłowości przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego ( Lokalnej Bazy Danych), wytykowo sprawdzono następujące zgłoszenia i zawiadomienia, stwierdzając co następuje.

- 1 W przypadku zgłoszenia zameldowania na pobyt stały z dnia 08.02.2011 r. osoby ( przemeldowującej się spoza kontrolowanej jednostki ) przyjęte zgłoszenie było podstawą do zaktualizowania gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w systemie informatycznym. Do gminy poprzedniego miejsca pobytu stałego wysłano zawiadomienie o zameldowaniu osoby na pobyt stały na terenie gminy Dębowiec. Gmina poprzedniego miejsca pobytu stałego przysłała Wójtowi Gminy Dębowiec zawiadomienie o danych osobowo-adresowych osoby zameldowanej. Dane, które zostały wprowadzone przy zameldowaniu osoby, zostały zaktualizowane na podstawie przesłanego zawiadomienia.

Zameldowania na pobyt stały dokonano na podstawie obowiązującego formularza. Sprawdzony formularz wypełniony był z podaniem wszystkich wymaganych danych, podpisany przez osobę meldującą się i potwierdzającą fakt zamieszkania.

Osobie meldowanej na pobyt stały wydane zostało potwierdzenie zameldowania.

2. Na podstawie zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego z dnia 25.01.2011 r. osoby wprowadzono dane do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w systemie informatycznym. Po otrzymaniu zawiadomienia z gminy właściwej ze względu na nowe miejsce pobytu stałego ( UG Tarnowiec ) przekazano tejże gminie dane osobowe dla organu gminy nowego miejsca pobytu stałego. Zawiadomienie zostało włączone do właściwejteczki rzeczowej zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin. Sprawdzony formularz wypełniony był z podaniem wszystkich wymaganych danych. Dane osoby wymeldowanej przeniesiono do zbioru danych byłych mieszkańców.

Osobie wymeldowanej zostało wydane zaświadczenie wymeldowania.

- 3 Na podstawie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z dnia 13.01.2011 r. osoby, wprowadzono dane do gminnego zbioru meldunkowego

prowadzonego w systemie informatycznym, a także przesłano stosowne dane do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tej osoby

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonane było na podstawie obowiązującego formularza. Sprawdzony formularz zgłoszenia wypełniony był z podaniem wszystkich wymaganych danych wraz z podpisami osoby meldującej się i potwierdzającej fakt zamieszkania

Osobie meldowanej na pobyt czasowy wydane zostało potwierdzenie zameldowania

4. Na podstawie zawiadomienia z Urzędu Miasta Jasło z dnia 12.07.2010 r. o zameldowaniu się na pobyt czasowy ponad 3 miesiące mieszkańca gminy Dębowiec dokonano aktualizacji pobytu tej osoby w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym i kartotecznym ( aktualizacja w KOM )
5. Na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia nr 49/2011 USC Jasło miasto z dnia 18.01.2011 r. wystąpiono do MSWiA o nadanie numeru PESEL, wprowadzono dane dotyczące urodzenia noworodka do zbioru danych stałych mieszkańców prowadzonego w systemie informatycznym.
6. Na podstawie odpisu skróconego aktu małżeństwa nr 1/2011 USC Dębowiec z dnia 24.02.2011 r. osoby wprowadzono dane związane z zawarciem małżeństwa do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w systemie informatycznym ( zmiana nazwiska, stanu cywilnego, data zawarcia związku małżeńskiego, nr aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził )
7. Na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu nr 7/2011 USC Dębowiec z dnia 31.01.2011 r. wprowadzono zmianę danych związanych ze zgonem osoby do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w systemie informatycznym. Dane dotyczące osoby przeniesiono do kartoteki byłych mieszkańców.

Wprowadzono również zmiany w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym dotyczące stanu cywilnego współmałżonki osoby zmarłej

### **III. Udostępnianie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.**

W 2010 r. złożono 325 wniosków o udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych. Nie były wydawane decyzje na podstawie art 44i ust 5 ustawy z dnia 10.04 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych o odmowie udostępnienia danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych.

Sprawdzono następujące sprawy stwierdzając co następuje

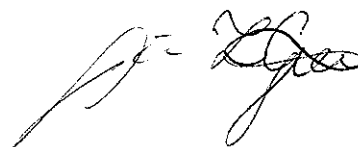
1 Sprawa o udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych nr SAO 5118-59/2009 Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Dębowiec w dniu 03 03 2009 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w także w dniu 03 03 2009 r. Załatwienie sprawy nastąpiło bez przekroczenia 7 dniowego terminu liczonego od daty podpisania wniosku.

2 Sprawa o udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych nr SAO 5118-134/2010 Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Dębowiec w dniu 27.05 2010 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 28 05 2010 r. Załatwienie sprawy nastąpiło bez przekroczenia 7 dniowego terminu liczonego od daty wpłynięcia przedmiotowego wniosku do organu gminy

### **IV. Sprawy meldunkowe załatwiane w formie decyzji administracyjnych**

Przed przystąpieniem do kontroli przedmiotowego zagadnienia założono, że:

- sprawy meldunkowe w toku, kontrolowane będą wyłącznie pod kątem przestrzegania terminów załatwiania spraw, a sprawy zawieszane ostatecznym postanowieniem, pod kątem zasadności zawieszenia postępowania.
- sprawy pozostawione bez rozpoznania kontrolowane będą pod kątem zasadności takiego załatwienia sprawy
- sprawy meldunkowe zakończone ostatecznymi decyzjami kontrolowane będą pod kątem występowania nieprawidłowości, które kwalifikowałyby się do zastosowania nadzwyczajnych środków nadzoru określonych w rozdziale 12 i 13 kodeksu postępowania administracyjnego, tj. wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany albo stwierdzenie nieważności



- nie będą kontrolowane sprawy zakończone decyzjami nieostatecznymi, z uwagi na obowiązującą zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego i potencjalną możliwość uruchomienia przez stronę kontroli instancyjnej

W okresie od dnia 02 01 2008 r do dnia 28 02 2011 r prowadzono 18 postępowań administracyjnych.

Sprawdzono następujące sprawy stwierdzając co następuje.

1. Sprawa o wymeldowanie jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr SAO 51151-3/2009, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 07 08 2009 r Została zakończona decyzją z dnia 02 11 2009 r o wymeldowaniu jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem Wymieniona wyżej decyzja stała się ostateczna wskutek jej niezaskarżenia Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu oraz wydanej decyzji, które kwalifikowałyby się do zastosowania nadzwyczajnych środków nadzoru określonych k p a

2. Sprawa o wymeldowanie jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr SAO.51151-4/2010, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 29.06 2010 r Została zakończona decyzją z dnia 28 07 2010 r o umorzeniu postępowania administracyjnego z powodu wymeldowania się osoby objętej wnioskiem o wymeldowanie Wymieniona wyżej decyzja stała się ostateczna wskutek jej niezaskarżenia Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu oraz wydanej decyzji, które kwalifikowałyby się do zastosowania nadzwyczajnych środków nadzoru określonych k p a.

## DOWODY OSOBISTE

### **I. Sposób prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.**

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzona jest równoległe w dwóch zbiorach:

1. W systemie komputerowym.
2. W systemie kartotekowym, w formie kopert dowodowych przechowywanych według serii i kolejnych numerów dowodów osobistych – dla poprzednio wydawanych dowodów w formie książeczkowej oraz według numerów wniosków rejestrowanych w SOO – dla obecnie wydawanych dowodów w postaci kart identyfikacyjnych.

Na podstawie wyrywkowo sprawdzonych kopert dowodowych ( nr 9168 i 9190 ) stwierdzono, że oznaczenie tych kopert dowodowych było prawidłowe, z podaniem imienia i nazwiska osoby, imienia ojca, daty urodzenia, numeru PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego.

Pismem z dnia 04.11.2010 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do Wójta Gminy Dębowiec o przesłanie koperty dowodowej odnoszącej się do dowodu osobistego ( nr koperty dowodowej i wniosku 8000 ) Po odszukaniu wyżej wymienionej koperty dowodowej przesłano ją w dniu 10.11.2010 r. do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Natomiast wyżej wymienione wezwanie zostało umieszczone w miejscu przechowywania dotychczasowej koperty.

## **II. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz aktualizacja KOM i LBD o dane dot. dowodów osobistych, a także terminowość wydawania dowodów osobistych.**

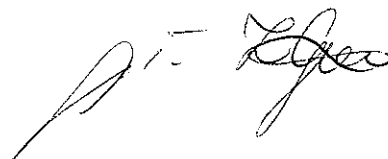
Sprawdzając prawidłowość przyjmowanych wniosków o wydanie dowodów osobistych, aktualizację LBD o dane dotyczące dowodów osobistych oraz terminowość wydawania dowodów osobistych, na podstawie kopert dowodowych o podanych wyżej numerach ustalono, co następuje:

Sprawy zawierają prawidłową dokumentację dotyczącą wydawanych dowodów osobistych ( wnioski, formularze, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego ) Wnioski o wydanie dowodu są prawidłowo wypełnione i zawierają wszystkie podpisy, adnotacje i pieczęcie. Formularze do nowych dowodów osobistych posiadają prawidłowe pieczęcie osoby wydającej dowody osobiste.

Oprócz ewidencji komputerowej ( SOO ), dane dotyczące serii i numeru wydanych dowodów osobistych były wprowadzone do LBD.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu są bez przeszkód przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD MSWiA w Warszawie. Zachowany był miesięczny termin od przyjęcia wniosku do wydania dowodu osobistego.

Nie były wydawane decyzje z zakresu dowodów osobistych oraz zawiadomienia o pozostawieniu podania bez rozpoznania.



## STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W zakresie ewidencji ludności sprowadzają się one do prowadzenia zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy w formie papierowej książki zameldowań zamiast w systemie informatycznym. Jest to niezgodne z art. 44a ust. 1 punkt 1 litera d ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz U z 2006 r. Nr 139, poz 993 z późn. zm. ), który stwarza obowiązek prowadzenia takiego zbioru w systemie informatycznym. Za taki sposób prowadzenia wyżej wskazanego zbioru meldunkowego jest odpowiedzialny Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec. Wyżej wymieniony nie zapewnił dostarczenia do UG Dębowiec odpowiedniej aktualizacji programu do obsługi gminnych zbiorów meldunkowych umożliwiającej prowadzenie zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy w systemie informatycznym.

W zakresie dowodów osobistych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik podmiotu kontrolowanego poinformowany został o uprawnieniach, jakie mu przysługują na podstawie ustawy z dnia 23 01 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz U. Nr 31, poz 206 ), tj. o prawie :

- 1/ odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy ( art. 44 ust. 3 ustawy )
- 2/ zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli ( art. 44 ust. 4 i 6 ustawy )

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska Wojewody Podkarpackiego wobec zastrzeżeń ( art. 44 ust. 13 ustawy ).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w dniu 01 03 2011 r. po jednym dla kontrolowanego i dla kontrolującego



Protokół otrzymałem oraz podpisałem i parafowałem na każdej stronie

Dębowiec dnia 8.03.2011 r.

Kontrolowany

/ kier. jednostki /

~~WOJCI~~  
~~Zbigniew Staniszewski~~

Kontrolujący

Zbigniew Giernata





## WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

O.III 431 3 2011

Rzeszów, 2011-03-23

**Pan**

**Zbigniew Staniszewski**

**Wójt Gminy Dębowiec**

Informuję, że przeprowadzona w dniu 28 lutego 2011 r. przez starszego specjalistę Zbigniewa Giermatę z Oddziału Nadzoru nad Urzędami Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Spraw Wewnętrznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kontrola problemowa dotyczyła wykonywania przez Wójta Gminy Dębowiec zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm. ).

W związku z ustaleniami kontroli przekazuję

### **wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli problemowej nr O.III 431.3.2011 kontrolujący ocenia, że zadania wykonywane na podstawie wyżej wymienionej ustawy prowadzone są przez Wójta Gminy Dębowiec w zasadzie prawidłowo pomimo wystąpienia nieprawidłowości.

W zakresie ewidencji ludności sprowadzają się one do prowadzenia zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy w formie papierowej książki zameldowań zamiast w systemie informatycznym. Jest to niezgodne z art. 44a ust. 1 punkt 1 litera d ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm. ), który stwarza obowiązek prowadzenia takiego zbioru w systemie informatycznym. Za taki sposób prowadzenia wyżej wskazanego

zbioru meldunkowego jest odpowiedzialny Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec. Wyżej wymieniony nie zapewnił dostarczenia do Urzędu Gminy Dębowiec odpowiedniej aktualizacji programu do obsługi gminnych zbiorów meldunkowych umożliwiającej prowadzenie zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy w systemie informatycznym.

W zakresie dowodów osobistych nie stwierdzono nieprawidłowości

### **WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Należy zapewnić dostarczenie do Urzędu Gminy Dębowiec odpowiedniej aktualizacji programu do obsługi gminnych zbiorów meldunkowych umożliwiającej prowadzenie zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy w systemie informatycznym. Działanie takie będzie zapewnieniem przestrzegania art. 44a ust. 1 punkt 1 litera d ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm ).

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 01 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 ) zwracam się o powiadomienie Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania wyżej wymienionego zalecenia lub przyczynie niepodjęcia działań

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Stanisław Łyszczek  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Otrzymują:

1. Pan Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec, Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec,
2. A/a.

Kierownik Oddziału  
w Wydziale Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców

Andrzej Kosior