

Protokół kontroli problemowej

1. Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5A.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jan Nowak – Wójt Gminy Gawłuszowice, pełniący funkcję Wójta Gminy w całym okresie objętym kontrolą.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 03.06.2011 r.

4. Przeprowadzający kontrolę:

Jacek Drzał - 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 09.05.2011 r. nr O.III.431.28.2011.

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 Gawłuszowice 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 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Okres objęty kontrolą: 09.07.2004 r.- do 02.06.2011 r. tj. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Poprzednia kontrola dotycząca zadań związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych była przeprowadzona w dniu 08.07.2004 r.

7. Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. nr 2.

8. Ustalenia kontroli (przeprowadzonej metodą wyrywkową):

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 osobowych 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 systemie informatycznym. Do systemu informatycznego wprowadzane były zgłoszenia pobytu obywateli polskich.

II. Aktualizacja gminnych zbiorów meldunkowych.

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

1. W przypadku zgłoszenia zameldowania na pobyt stały z dnia 12.02.2011 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 Gawłuszowice. Gmina poprzedniego miejsca pobytu stałego przysłała Wójtowi Gminy Gawłuszowice dane osobowo-adresowe osoby, które zostały wprowadzone do zbioru meldunkowego.

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 30.05.2011 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 Tuszów Narodowy) przekazano tejże gminie dane osobowe dla organu gminy nowego miejsca pobytu stałego. Zawiadomienie zostało włączone do właściwej teczki 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 30.05.2011 r. osoby, wprowadzono dane do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w systemie informatycznym, a także przesłano zawiadomienie o zameldowaniu osoby na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy 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 Miejskiego Busko-Zdrój z dnia 22.03.2011 r. o zameldowaniu się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące mieszkańca gminy

Gawłuszowice dokonano aktualizacji pobytu tej osoby w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym.

5. Na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia nr 385/2011 USC Mielec z dnia 04.05.2011 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 4/2011 USC Gawłuszowice z dnia 23.05.2011 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 305/2011 USC Mielec z dnia 05.05.2011 r. wprowadzono zmianę danych związanych ze zgonem osoby do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w systemie informatycznym. Dane dotyczące tej osoby przeniesiono do zbioru danych osobowych 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 okresie kontrolowanym złożono 165 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 UG.5345 17 2011. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Gawłuszowice w dniu 15.05.2011 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 20.05.2011 r.

Załatwienie sprawy nastąpiło bez przekroczenia 7 dniowego terminu liczonego od wpłynięcia przedmiotowego wniosku do organu gminy.

2. Sprawa o udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych nr UG.5345 12.2011 Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Gawłuszowice w dniu 14.04.2011 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 15.04.2011 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 kontrolowanym przeprowadzono 2 postępowania administracyjne.

Sprawdzono następujące sprawy stwierdzając co następuje.

1. Sprawa o wymeldowanie jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr UG-51150/2/2008, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 05.06.2008 r. Została zakończona decyzją z dnia 17.07.2008 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. Jednakże stwierdzono inne uchybienia. Otóż w protokole z dnia 04.07.2008 r. słuchanego świadka błędnie pouczone o prawie odmowy zeznań z art. 83 § 1 k.p.a. Zgodnie z wykładnią

art. 83 § 1 - § 3 k. p. a w związku z art 86 k. p. a świadków, którzy są osobami obcymi dla stron postępowania, przed przystąpieniem do jej przesłuchania nie poucza się o prawie odmowy zeznań, gdyż tylko krewni strony mają prawo odmowy zeznań.

2. Sprawa o wymeldowanie osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr UG.51151/1/2008, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 28.04.2008 r. Została zakończona decyzją z dnia 05.11.2008 r. o wymeldowaniu dwóch osób 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.

DOWODY OSOBISTE

I. Sposób prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

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

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

Na podstawie wyrywkowo sprawdzonych kopert dowodowych zawierających wnioski z numerami B 9177453, B 9177454, B 9177455, B 9177457, B 9177458 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 08.02.2010 r. Prezydent Miasta Mielca zwrócił się do Wójta Gminy Gawłuszowice o przesłanie koperty dowodowej zawierającej wniosek o numerze 786422. Po odszukaniu wyżej wymienionej koperty dowodowej przesłano ją do Urzędu Miasta Mielca. 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 złożenia wniosku przez obywatela do przyjęcia dowodu osobistego przez Wójta Gminy Fredropol.

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 naruszeń przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie dwóch osób z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr UG-51150/2/2008. Otóż w tej sprawie w protokole z dnia 04.07.2008 r. słuchanego świadka błędnie pouczone o prawie odmowy zeznań z art. 83 § 1 k. p. a. Zgodnie z wykładnią art. 83 § 1 - § 3 k. p. a. w związku z art. 86 k. p. a. świadków, którzy są osobami obcymi dla stron postępowania, przed przystąpieniem do jej przesłuchania nie poucza się o prawie odmowy zeznań, gdyż tylko krewni strony mają prawo odmowy zeznań.

Za wyżej opisane naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzialność ponosi Pan Benjamin Fornal – pracownik Urzędu Gminy Gawłuszowice.

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 07.06.2011 r po jednym dla kontrolowanego i dla kontrolującego.

Protokół otrzymałem oraz podpisałem i parafowałem na każdej stronie

Gawłuszowice dnia 08.06.2011 r.

Kontrolowany

/ kier. jednostki/
WOJEWÓDZKA GMINA
Gawłuszowice

Jan Nowak

Kontrolujący

starszy specjalista
w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

Jacek Drzał



WOJEWODA PODKARPACKI

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

O III.431.28.2011

Rzeszów, 2011-06-13

Pan

Jan Nowak

Wójt Gminy Gawłuszowice

Informuję, że przeprowadzona w dniu 03 czerwca 2011 r. przez starszego specjalistę Jacka Drzała w Oddziale Nadzoru nad Urzędami Stanu Cywilnego, Ewidencją Ludności i Spraw Wewnętrznych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kontrola problemowa dotyczyła sprawdzenia wykonywania przez Wójta Gminy Gawłuszowice 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).

W związku z ustaleniami kontroli przekazuję

wystąpienie pokontrolne

Nad podstawie ustaleń tej kontroli zawartych w protokole kontroli problemowej nr O III.431.28.2011 kontrolujący ocenia, że zadania zlecone na podstawie wyżej wymienionej ustawy z dnia 10 04 1974 r. wykonywane są przez Wójta Gminy Gawłuszowice w zasadzie prawidłowo pomimo wystąpienia nieprawidłowości.

W zakresie ewidencji ludności nieprawidłowości sprowadzają się do:

Naruszenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie dwóch osób z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr UG-51150/2/2008. Otóż w tej sprawie w protokole z dnia 04.07.2008 r. słuchanego świadka błędnie pouczone o prawie odmowy zeznań z art. 83 § 1 k. p. a. Zgodnie z wykładnią art. 83 § 1 - § 3 k. p. a w związku z art. 86 k. p. a. świadków, którzy są osobami obcymi dla stron

postępowania, przed przystąpieniem do jej przesłuchania nie poucza się o prawie odmowy zeznań, gdyż tylko krewni strony mają prawo odmowy zeznań.

W zakresie dowodów osobistych nie stwierdzono nieprawidłowości

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny

zalecam

W protokołach przesłuchania świadków, którzy są osobami obcymi dla stron postępowania, przed przystąpieniem do jej przesłuchania nie poucza się o prawie odmowy zeznań, gdyż tylko krewni strony mają prawo odmowy zeznań.

Odpowiedzialność za ww nieprawidłowości ponosi Pan Benjamin Fornal – pracownik Urzędu Gminy Gawłuszowice.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U Nr 31, poz. 206) zwracam się o powiadomienie Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania wyżej wymienionych zaleceń lub przyczynie niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
Stanisław Byszczek
DYREKTOR WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Kierownik Oddziału
w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

Andrzej Kosior

O III 431 28 2011

Strona 2 z 2

wks
2011-06-13
10R