

Protokół kontroli problemowej

1. Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Krzywca, Krzywca 36, 37-755 Krzywca.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

W okresie od dnia 30.09.2003 r. do dnia 12.04.2008 r. Wójtem Gminy była Zofia Lekka. Następnie w okresie od dnia 09.05.2008 r. do dnia 25.07.2008 r. osoba pełniącą funkcję organu gminy powołaną przez Prezesa Rady Ministrów był Kazimierz Trojan. Od dnia 25.07.2008 r. do dnia kontroli to jest do dnia 20.07.2011 r. Wójtem Gminy jest Witold Szpytman.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 20.07.2011 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 12.07.2011 r. nr O III.431.34.2011.

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 Krzywca 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: 30.09.2003 r. - do 20.07.2011 r. tj. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Poprzednia kontrola dotycząca prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych była przeprowadzona w dniu 29.09.2003 r.

7. Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. nr 5.

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 pkt 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 Wójt Gminy Krzywca Witold Szpytman. Osoba ta nie zapewniła dostarczenia do Urzędu Gminy Krzywca 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 zgłoszenia pobytów cudzoziemców posiadających legalny pobyt na terytorium RP. W okresie od dnia 02.01.2008 r. do dnia kontroli to jest do dnia 20.07.2011 r. do wyżej wskazanego zbioru nie były wprowadzane



zgłoszenia pobytów czasowych obywateli polskich trwających do 3 miesięcy ponieważ w tym okresie 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), wrywkowo sprawdzono następujące zgłoszenia i zawiadomienia, stwierdzając co następuje.

1. W przypadku zgłoszenia zameldowania na pobyt stały z dnia 09.05.2011 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 Krzywca. Gmina poprzedniego miejsca pobytu stałego przysłała Wójtowi Gminy Krzywca dane osobowe mieszkańca, 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 18.03.2011 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 (Urząd Miejski w Przemyślu) 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 26.04.2011 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 miesiące do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tej osoby.

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonane było na podstawie nieobowiązującego 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 Rzeszowa z dnia 05.07.2011 r. o zameldowaniu się na pobyt czasowy ponad 3 miesiące mieszkańca gminy Krzywca dokonano aktualizacji pobytu tej osoby w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym.
5. Na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia nr 285/2011 USC Jarosław z dnia 23.05.2011 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 12/2011 USC Krzywca z dnia 04.07.2011 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 638/2011 USC Przemyśl z dnia 04.07.2011 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 współmałżonka osoby zmarłej.



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

W 2010 r. złożono 183 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 USC.5345 123.2011. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Krzywca w dniu 06.06.2011 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 13.06.2011 r. Załatwienie sprawy nastąpiło bez przekroczenia 7 dniowego terminu liczonego od daty wpływu wyżej wymienionego wniosku do organu gminy

2. Sprawa o udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych nr USC.5345 150.2011. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Krzywca w dniu 04.07.2011 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 06.07.2011 r. Załatwienie sprawy nastąpiło bez przekroczenia 7 dniowego terminu liczonego od daty wpływu 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, uchylecia 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 20.07.2011 r. prowadzono 7 postępowań administracyjnych.

Sprawdzono następujące sprawy stwierdzając co następuje.

1. Sprawa o wymeldowanie jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr USC 5110-1/2010, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 05.08.2010 r. Została zakończona decyzją z dnia 28.12.2010 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 czterech osób z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr USC.5110.2.2010, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 30.11.2010 r. Została zakończona decyzją z dnia 01.03.2011 r. o wymeldowaniu czterech 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 – 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 zawierających wnioski z numerami 4781 i 4783 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 17.06.2011 r. Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się do Wójta Gminy Krzywca o przesłanie koperty dowodowej zawierającej wniosek o nr 3545. Wyżej wymienione pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Krzywca w dniu 22.06.2011 r. Po odszukaniu wyżej wymienionej koperty dowodowej przesłano ją w dniu 24.06.2011 r. do Urzędu Miasta Krakowa. 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 pkt 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 Wójt Gminy Krzywca Witold Szpytman. Osoba ta nie zapewniła dostarczenia do Urzędu Gminy Krzywca 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 21.07.2011 r. po jednym dla kontrolowanego i dla kontrolującego.



Protokół otrzymałem oraz podpisałem i parafowałem na każdej stronie.

Krzywca dnia 26.07.2011 r.

Kontrolowany

/ kier jednostki /

WÓJT
Wioletta Szostman

Kontrolujący

Zbigniew Giermata



WOJEWODA PODKARPACKI

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

O.III.431 34 2011

Rzeszów dnia 04 08 2011 r.

Pan

Witold Szpytman

Wójt Gminy Krzywca

Informuję, że przeprowadzona w dniu 20 lipca 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 Krzywca 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 34.2011 kontrolujący ocenia, że zadania wykonywane na podstawie wyżej wymienionej ustawy prowadzone są przez Wójta Gminy Krzywca 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 Witold Szpytman – Wójt Gminy Krzywca. Wyżej wymieniony nie zapewnił dostarczenia do Urzędu Gminy Krzywca 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 NIEPRAWIDŁOŚCI

Należy zapewnić dostarczenie do Urzędu Gminy Krzywca 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 PODKARPACIEGO

Stanisław Łyszczek
DYREKTOR WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Otrzymują:

1. Pan Witold Szpytman – Wójt Gminy Krzywca, Krzywca 36, 37-755 Krzywca,
2. A/a

Zastępca Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Andrzej Kosior