

P. Z. Giermata
- wydział problemowy

Protokół kontroli problemowej

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Rzeszowie	
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	
Data wydruku	14.11.2011
137, 39-204 Żyraków	
L dz	0-54642
podpis	



1. Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Okresie od dnia 19.03 2004 r. do dnia 12.12 2010 r. Wójtem Gminy był Krzysztof Moskał. Natomiast od dnia 13.12.2010 r. do dnia kontroli Wójtem Gminy jest Marek Rączka.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 31.10 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 19.10.2011 r. nr O III.431.51.2011

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 Żyraków 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: 19.03.2004 r. - do 31.10.2011 r. tj. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Z. Giermata

JK

Poprzednia kontrola dotycząca prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych była przeprowadzona w dniu 18.03.2004 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) 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 systemie informatycznym.

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 06 06 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 Żyraków.

Gmina poprzedniego miejsca pobytu stałego przysłała Wójtowi Gminy Żyraków 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 13 09 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 Czarna koło Pilzna) przekazano tejże gminie dane osobowe dla organu gminy nowego miejsca pobytu stałego. Zawiadomienie zostało włączone do akt. 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 20 02 2009 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 w Dębicy z dnia 27 04 2011 r. o zameldowaniu się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące mieszkańca gminy Żyraków dokonano aktualizacji pobytu tej osoby w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym.



5. Na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia nr 70/2011 USC Dębica z dnia 21.01.2011 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 44/2011 USC Żyraków z dnia 27.07.2011 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 81/2011 USC Żyraków z dnia 31.05.2011 r. wprowadzono zmianę danych związanych ze zgonem osoby do gminnego zbioru meldunkowego prowadzonego w systemie informatycznym. Dane dotyczące tej 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 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 KP 5118-154/2010. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Burmistrz Miasta Dębicy. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Żyraków w dniu 31.08.2010 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 01.09.2010 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 AO 5345.93.2011. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Burmistrz Miasta Dębicy. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Żyraków w dniu 27.07.2011 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 29.07.2011 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, 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 02.01.2009 r. do dnia 31.10.2011 r. prowadzono 32 postępowania administracyjne

Sprawdzono następujące sprawy stwierdzając co następuje

1 Sprawa o wymeldowanie jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr KP 5115-5/2010, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 28.06.2010 r. Została zakończona decyzją z dnia 29.10.2010 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 trzech osób z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr KP 5343.1.1.2011, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 04.02.2011 r. Została zakończona decyzją z dnia 15.02.2011 r. o umorzeniu postępowania o

wymeldowanie trzech osób z pobytu stałego określonego konkretnym adresem ponieważ osoby te same wymeldowały się. 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 weryfikacji sprawdzonych kopert dowodowych zawierających wnioski z numerami 17814 i 19247 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 14.09.2011 r. Prezydent Miasta Chorzowa zwrócił się do Wójta Gminy Żyraków o przesłanie koperty dowodowej zawierającej wniosek o numerze 20258. Wyżej wymienione pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Żyraków w dniu 21.09.2011 r. Po odszukaniu tej koperty dowodowej przesłano ją w dniu 21.09.2011 r. do Urzędu Miasta w Chorzowie. Natomiast Lucyna Szymaszek – pracownica Urzędu Gminy Żyraków wyżej opisane wezwanie umieściła w teczkę. Było to niezgodne z § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.12.2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1743). Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem powinno ono być umieszczone w dotychczasowym miejscu przechowywania koperty dowodowej.



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 nie stwierdzono nieprawidłowości, które wymagałyby sformułowania wniosków pokontrolnych.

W zakresie dowodów osobistych stwierdzono, że wezwanie z dnia 14.09.2011 r. pochodzące od Prezydenta Miasta Chorzowa o przesłanie koperty dowodowej zawierającej wnioski o numerze 20258 nie zostało umieszczone przez Lucynę Szymaszek – pracownicę Urzędu Gminy Żyraków w dotychczasowym miejscu przechowywania koperty dowodowej co jest niezgodne z § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.12.2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1743).

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 02.11.2011 r. po jednym dla kontrolowanego i dla kontrolującego.

Protokół otrzymałem oraz podpisałem i parafowałem na każdej stronie.

Żyraków dnia 07.11.2011 r.

Kontrolowany

/ kier. jednostki /


mgr. inż. Marek Rączka

Kontrolujący


Zbigniew Giermata

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
39-204 Żyraków
tel. 14 680-71-21, fax 14 680-71-24
nr ident 000544036 NIP 872-10-31 720



WOJEWODA PODKARPACKI

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

O III 431.51 2011

Rzeszów dnia 17.11.2011 r.

Pan

Marek Rączka

Wójt Gminy Żyraków

Informuję, że przeprowadzona w dniu 31 października 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 Żyraków 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.431.51.2011 kontrolujący ocenia, że zadania wykonywane na podstawie wyżej wymienionej ustawy prowadzone są przez Wójta Gminy Żyraków w zasadzie prawidłowo pomimo wystąpienia nieprawidłowości

W zakresie dowodów osobistych sprowadzają się one do zaniechania umieszczenia wezwania o przesłanie koperty dowodowej zawierającej wnioski o numerze 20258 przesłanego przez Prezydenta Miasta Chorzowa pismem z dnia 14.09.2011 r. w dotychczasowym miejscu jej przechowywania. Jest to niezgodne z § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.12.2010 r. w sprawie zgłaszania i

przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r nr 257, poz. 1743) ponieważ po niezwłocznym przesłaniu koperty dowodowej do Urzędu Miasta w Chorzowie wezwanie o jej przesłanie należało umieścić w dotychczasowym miejscu przechowywania tej koperty dowodowej. Za wyżej opisane uchybienie odpowiedzialność ponosi Lucyna Szymaszek pracownica Urzędu Gminy Żyraków.

W zakresie ewidencji ludności nie stwierdzono nieprawidłowości.

WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wezwanie o przesłanie koperty dowodowej zawierającej wniosek o numerze 20258 przesłane przez Prezydenta Miasta Chorzowa pismem z dnia 14.09.2011 r. należy umieścić w dotychczasowym miejscu przechowywania tej koperty dowodowej zgodnie z § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.12.2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1743).

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 Łyszczek
DYREKTOR WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Otrzymują:

- 1 Pan Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
- 2 A/a.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Andrzej Kosior