

## **Protokół kontroli problemowej**

**1. Jednostka kontrolowana:**

Urząd Gminy Bircza, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza

**2. Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Józef Zbigniew Żydownik – Wójt Gminy Bircza, pełniący funkcję Wójta Gminy w całym okresie objętym kontrolą

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 29.11.2011 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 03.11.2011 r. nr O III 431.55.2011.

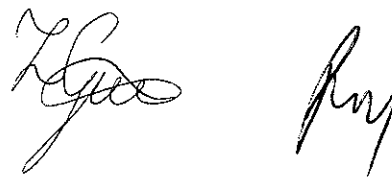
**5. Podstawa prawna do kontroli:**

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 Bircza 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: 18.07.2007 r. - do 29.11.2011 r. tj. do dnia przeprowadzenia kontroli



Poprzednia kontrola dotycząca prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych była przeprowadzona w dniu 17.07.2007 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 nie jest prowadzony bowiem w okresie objętym kontrolą 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 02.11.2011 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 Bircza. Gmina



poprzedniego miejsca pobytu stałego przysłała Wójtowi Gminy Bircza 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 07 07 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 ( UM Lublin ) 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 06 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 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 we Wrocławiu z dnia 25.03.2011 r. o zameldowaniu się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące mieszkańca gminy Bircza dokonano aktualizacji pobytu tej osoby w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym.



5. Na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia nr 598/2011 USC Przemyśl z dnia 02.06.2011 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 33/2011 USC Bircza z dnia 02.09.2011 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 1060/2011 USC Przemyśl z dnia 21.11.2011 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.

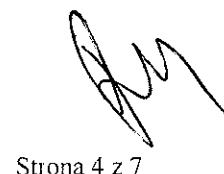
Wprowadzono również zmiany w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym dotyczące stanu cywilnego współmałżonki osoby zmarłej.

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

W 2010 r. złożono 66 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.51180/67/2010 Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Bircza w dniu 31.12.2010 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 31.12.2010 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 UG.51180.32.2011. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Bircza w dniu 29.04.2011 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 05.05.2011 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**

W okresie od dnia 18.07.2007 r. do dnia 29.11.2011 r. prowadzono 1 postępowanie administracyjne. W postępowaniu tym decyzje administracyjne wydawali dwukrotnie: Wójt Gminy Bircza, Wojewoda Podkarpacki.

### **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 wrywkowo sprawdzonych kopert dowodowych zawierających wnioski z numerami 6790 i 6922 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 18.02.2011 r. Prezydent Miasta Przemyśla zwrócił się do Wójta Gminy Bircza o przesłanie koperty dowodowej zawierającej wniosek o numerze 5206. Wspomniane pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Bircza w dniu 23.02.2011 r. Po odszukaniu wyżej wymienionej koperty dowodowej przesłano ją w dniu 23.02.2011 r. do Urzędu Miejskiego w



Przemysłu. 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 numerów 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

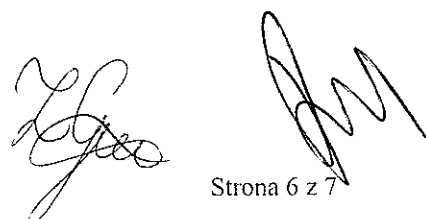
Nie były wydawane decyzje z zakresu dowodów osobistych oraz zawiadomienia o pozostawieniu podania bez rozpoznania.

### **WNIOSKI**

W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych nie stwierdzono nieprawidłowości, które wymagałyby sformułowania wniosków pokontrolnych

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 30.11.2011 r po jednym dla kontrolowanego i dla kontrolującego.

Protokół otrzymałem oraz podpisałem i parafowałem na każdej stronie.

Bircza dnia 01.12.2011 r.

Kontrolowany

/ kier jednostki /

WÓJ GMINY BIRCZA

*[Signature]*

Kontrolujący

*Zbigniew Giermata*







**WOJEWODA PODKARPACKI**

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

O.III 431 55 2011

Rzeszów dnia 07.12.2011 r

Pan

**Józef Zbigniew Żydownik**

**Wójt Gminy Bircza**

Informuję, że przeprowadzona w dniu 29 listopada 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 Bircza zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych i ewidencją ludności, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1974 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 55 2011 kontrolujący ocenia, że zadania wykonywane na podstawie wyżej wymienionej ustawy prowadzone są przez Wójta Gminy Bircza prawidłowo.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

*Stanisław Łyszczak*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Zastępca Dyrektora Wydziału  
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

*Andrzej Kosior*

Otrzymują:

- 1 Pan Józef Zbigniew Żydownik – Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2,  
37-740 Bircza,
2. A/a.