

Protokół kontroli problemowej

1. Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Stubno, Stubno 69A, 37-723 Stubno

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójtem Gminy Stubno jest Janusz Słabicki, pełniący tą funkcję w całym okresie objętym kontrolą.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18.11 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.431.56.2011.

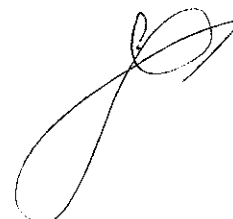
5. Podstawa prawna do kontroli:

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 Stubno 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: 31.10.2006 r. - do 18.11.2011 r. tj. do dnia przeprowadzenia kontroli



Poprzednia kontrola dotycząca prowadzenia ewidencji ludności i dowodów osobistych była przeprowadzona w dniu 30.10.2006 r.

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

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) 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), wyrywkowo sprawdzono następujące zgłoszenia i zawiadomienia, stwierdzając co następuje.

1. W przypadku zgłoszenia zameldowania na pobyt stały z dnia 11.08.2011 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 Stubno. Gmina



poprzedniego miejsca pobytu stałego przysłała Wójtowi Gminy Stubno 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 19.09.2011 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 (UM Przemyśl) 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 10.11.2011 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 Gminy Mucharz z dnia 08.11.2011 r. o zameldowaniu się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące mieszkańca gminy Stubno dokonano aktualizacji pobytu tej osoby w gminnym zbiorze meldunkowym prowadzonym w systemie informatycznym.

- 5 Na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia nr 1254/2011 USC Kraków z dnia 28.02.2011 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 20/2011 USC Stubno z dnia 19.10.2011 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 1002/2011 USC Przemyśl z dnia 29.10.2011 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 49 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-5119/51/2010. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Stubno w dniu 20.09.2010 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 23.09.2010 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 SO 5345.115 2011. Wniosek na urzędowym formularzu złożył Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrze. Był on ustawowo zwolniony od opłaty. Wpłynął do Urzędu Gminy Stubno w dniu 18.10.2011 r., a odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 19.10.2011 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:

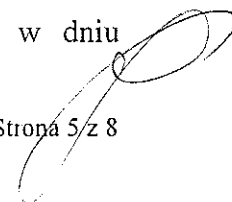
- sprawy meldunkowe w toku, kontrolowane będą wyłącznie pod kątem przestrzegania terminów załatwiania spraw, a sprawy zawieszane ostatecznym postanowieniem, pod kątem zasadności zawieszenia postępowania.
- sprawy pozostawione bez rozpoznania kontrolowane będą pod kątem zasadności takiego załatwienia 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, 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 31.10.2006 r. do dnia 18.11.2011 r. prowadzono 5 postępowań administracyjnych

Sprawdzono następujące sprawy stwierdzając co następuje.

1. Sprawa o wymeldowanie jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem nr UG-51151/1/09, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu 29.01.2009 r. Została zakończona decyzją z dnia 04.03.2009 r. o umorzeniu postępowania o wymeldowaniu jednej osoby z pobytu stałego określonego konkretnym adresem ponieważ osoba ta sama wymeldowała się w dniu 03.03.2009 r. 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 UG-5115/2/09, wszczęta na wniosek, który wpłynął do organu w dniu



05.06.2009 r. Została zakończona decyzją z dnia 06.07.2009 r. o umorzeniu postępowania o wymeldowanie dwóch osób z pobytu stałego określonego konkretnym adresem ponieważ osoby te same wymeldowały się w dniu 01.07.2009 r. 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 serii i numerów formularzy – dla obecnie wydawanych dowodów w postaci kart identyfikacyjnych.

Na podstawie weryfikacji sprawdzonych kopert dowodowych zawierających formularze z serią i numerami E 5920904 i E 5920946 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 08.11.2011 r. Wójt Gminy Krasiczyn zwrócił się do Wójta Gminy Stubno o przesłanie koperty dowodowej zawierającej formularz z serią i numerem C 2332986. Wyżej wymienione pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Stubno w dniu 10.11.2011 r. Po odnalezieniu tej koperty dowodowej przesłano ją w dniu 10.11.2011 r. do Urzędu Gminy Krasiczyn. Natomiast Dariusz Dacyk – pracownik Urzędu Gminy Stubno wyżej opisane wezwanie umieścił w teczce. 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 wspomnianym 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 08.11.2011 r. pochodzące od Wójta Gminy Krasiczyn o przesłanie koperty dowodowej zawierającej formularz z serią i numerem C 2332986 nie zostało umieszczone przez Dariusza Dacyka – pracownika Urzędu Gminy Stubno 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 21.11.2011 r. po jednym dla kontrolowanego i dla kontrolującego.

Protokół otrzymałem oraz podpisałem i parafowałem na każdej stronie.

Stubno dnia 24.11. 2011 r.

Kontrolowany

/ kier. jednostki /

W O O J T
mgr Janusz Siabicki

Kontrolujący

Zbigniew Giermata



WOJEWODA PODKARPACKI

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

O.III.431.56.2011

Rzeszów dnia 06.12.2011 r.

Pan

Janusz Słabicki

Wójt Gminy Stubno

Informuję, że przeprowadzona w dniu 18 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 Stubno 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.431.56.2011 kontrolujący ocenia, że zadania wykonywane na podstawie wyżej wymienionej ustawy prowadzone są przez Wójta Gminy Stubno w zasadzie prawidłowo pomimo wystąpienia nieprawidłowości.

W zakresie dowodów osobistych sprowadzają się one do zaniechania umieszczenia wezwania o przesłanie koperty dowodowej zawierającej formularz z serią i numerem C 2332986 przesłanego przez Wójta Gminy Krasieczyn pismem z dnia 08.11.2011 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 Gminy w Krasiczynie wezwanie o jej przesłanie należało umieścić w dotychczasowym miejscu przechowywania tej koperty dowodowej. Za wyżej opisane uchybienie odpowiedzialność ponosi Dariusz Dacyk - pracownik Urzędu Gminy Stubno.

W zakresie ewidencji ludności nie stwierdzono nieprawidłowości

WNIOSKI DOTYCZĄCE USUNIĘCIA STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wezwanie o przesłanie koperty dowodowej zawierającej formularz z serią i numerem C 2332986 przesłane przez Wójta Gminy Krasiczyn pismem z dnia 08.11.2011 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 wymienionego zalecenia lub przyczynie niepodjęcia działania.

Z up WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Stanisław Łyszczek
DYREKTOR WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Otrzymują:

1. Pan Janusz Słabicki – Wójt Gminy Stubno, Stubno 69A, 37-723 Stubno,

2. A/a.

