

SO-III.431.12.2014.JKB

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2014 roku



Pan
Jan Michalski
Wójt
Gminy Lichnowy

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Lichnowy w dniu 4 kwietnia 2014 roku przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

- Panią Joannę Kubicką - Baran – inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds. Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych
- Panią Karolinę Stawską – inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds. Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 34,35/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Panią Bogusławę Cierpisz.

zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia przeprowadzenia kontroli ze szczególnym uwzględnieniem:

- rejestracji zdarzeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców w drodze czynności materialno-technicznej
- dotychczasowej praktyki wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

- pracownicy przetwarzania informacji osobowo-adresowych – aktualizacja LBD,
- procedury przyjmowania i wydawania dokumentów tożsamości,
- udostępniania danych osobowych zawartych w gminnym zbiorze meldunkowym jak i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani Bożena Milewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

Gmina Lichnowy na dzień przeprowadzenia kontroli liczyła 4.721 mieszkańców.

W systemie informatycznym ewidencja ludności prowadzona była w oparciu o program firmy ELUD PLUS. Stwierdzono, że zastosowany program informatyczny do prowadzenia ewidencji ludności spełniał wymagania w zakresie gromadzenia danych określonych w art. 44a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i prowadzony był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.12.2012 roku 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 2012 roku, poz.1475).

W okresie objętym kontrolą przyjęto 59 zgłoszeń pobytu stałego. W tym samym czasie wymeldowało się z pobytu stałego 13 osób.

Do komórki ewidencji ludności wpłynęły 62 akty urodzeń, 177 aktów małżeństw oraz 65 aktów zgonów, wydano 562 dowody osobiste.

Wszystkie powyższe zdarzenia stanowiły podstawę do aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego, wojewódzkiego zbioru meldunkowego oraz zbioru PESEL.

Zgłaszanie i przyjmowanie danych do zameldowania i wymeldowania odbywało się zgodnie ze sposobem opisanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 19.12.2012 roku 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 2012 roku, poz.1475). Osoby zgłaszające pobyt lub wymeldowanie otrzymywały zaświadczenie potwierdzające dopełnienie tej czynności. Sprawdzone kilkadziesiąt druków meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców. Wszystkie rubryki w drukach meldunkowych były wypełnione, a w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie pobytu osoby w lokalu znajdował się podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

Podczas kontroli sprawdzono terminowość przepływu danych pomiędzy gminnym zbiorem meldunkowym, a wojewódzkim zbiorem meldunkowym prowadzonym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Ustalono, iż aktualizacje przekazywane do wojewódzkiego zbioru meldunkowego są przekazywane w terminach nie dłuższych niż 2 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie danych. Odbywa się to zatem zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U z dnia 28 grudnia 2012 roku, poz.1480).

W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w kontrolowanym okresie wydano 16 decyzji administracyjnych. Akta sprawy znajdują się w opisanej teczce. Każdateczka zawiera dokumentację zgromadzoną według dat wpływu poszczególnych pism oraz przeprowadzenia dowodu w sprawie. W trakcie postępowań administracyjnych w każdej sprawie podejmowane są i przeprowadzone czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie stanu faktycznego. W każdej sprawie wysyłane jest do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu sprawy. Podstawa prawna decyzji zawiera przepisy kompetencyjne i merytoryczne. Decyzje administracyjne są prawidłowo oznaczone, zawierają sygnaturę i datę wydania aktu. Podpisywane są przez uprawnione do tego osoby, przy użyciu stosownych pieczęci, zawierają pouczenie o środkach odwoławczych. Strony otrzymują decyzje za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Merytoryczna treść decyzji jest prawidłowa, uzasadnienie faktyczne jest obszerne i zawiera wszystkie dowody zebrane w sprawie. Decyzja posiada także uzasadnienie prawne.

Nie wnosi się uwag do sposobu przyjmowania i wydawania dowodów osobistych. W tym celu sprawdzono następujące koperty dowodowe układane według numerów wniosków: 220903200000:

05637, 05638, 05641, 05645, 05646, 05664, 05741, 05742, 05789, 05814, 05815, 05621, 05620, 05598, 05597, 05595, 05594, 06139, 06132, 06121, 06104, 06095, 06089, 06067, 06044, 06026, 05973, 05975, 05939, 05907, 05893, 05842.

Koperta dowodowa zawiera wszystkie wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- akta stanu cywilnego, gdy ich złożenie jest wymagane,
- odcinek B formularza, a przy jego zagubieniu oświadczenie osoby o jego zagubieniu,

Ustalono, że przyjmowane wnioski dowodowe wypełniane są prawidłowo. W kopercie znajduje się odcinek B formularza, na którym widnieje data odbioru dowodu, nr dowodu oraz podpis odbiorcy. Na formularzu znajduje się pieczęć urzędowa oraz pieczętka podłużna pracownika wraz z jego podpisem w przeznaczonym do tego miejscu. W okresie objętym kontrolą wydano 562 dowody osobiste.

Koperta **05634, 05635, 05679, 05788** zawierała wniosek o dowód dla osoby małoletniej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz.384) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony przez obojga rodziców, którzy wyrazili na to zgodę (§ 5 rozporządzenia). Dokument został odebrany przez jednego z rodziców, co było zgodne z § 15 przytoczonego rozporządzenia.

W tym samym okresie unieważniono 576 dowodów osobistych, pośredniczono przy wystawieniu 9 dowodów osobistych, a 11 dokumentów tożsamości wydano osobom małoletnim. W okresie kontroli 5 dokumentów tożsamości doręczono poza Urzędem. Liczba zgłoszonych utrat dowodu osobistego - 73.

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdza się, że nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych uregulowane szczegółowo w art. 44 h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W okresie objętym kontrolą udzielono 266 informacji adresowych. Stwierdzono, że informacje adresowe są udzielane prawidłowo tj. na umotywowany wniosek.

Przede wszystkim wnioski składane są przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: sądy, komornicy, urzędy skarbowe, straż gminna, straż miejska, policja WKU. Udzielano informacji także podmiotom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych takim jak: Credit Agricole, Bank Millennium SA, Kancelaria Radcy Prawnego. Odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z systemu. W okresie objętym kontrolą nie wydano żadnej decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych.

W okresie kontroli wydano 233 zaświadczenia na podstawie art. 44 g cytowanej ustawy. Sprawdzono kilkadziesiąt zaświadczeń za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli. Odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z bazy. Ustalono, że zaświadczenia wydawane są prawidłowo.

W zakresie pobytu cudzoziemców ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zameldował się żaden cudzoziemiec na pobyt stały i czasowy.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia można wnieść w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i jeden z nich przekazano Wójtowi Gminy Lichnowy.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Joanna Kubicka-Baran

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Karolina Stawska

.....
Podpis kontrolerów

z up. Wojewody Pomorskiego


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

.....
podpis dyrektora wydziału

