



Bydgoszcz, 12 grudnia 2014.r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WSOC.IV.431.4.2014.VK.EŻ

Pan

RYSZARD BOROWSKI

WÓJT GMINY KONECK

Urząd Gminy Koneck

87-702 Koneck

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz.1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 993 z późn.zm.) w Urzędzie Gminy Koneck, 87-702 Koneck w dniu 20 października 2014r. przeprowadzona została kontrola przez V.K. - starszego inspektora wojewódzkiego, Upoważnienie nr 572/14 i E.Ż. - starszego inspektora, Upoważnienie nr 371/14

w zakresie:

1. przedmiot kontroli - realizacja zadań z ewidencji ludności
2. okres objęty kontrolą - 01 stycznia 2014r. - 17 października 2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się:

- postępowania administracyjne zakończone decyzją – pozytywnie
- wydawanie zaświadczeń, sporządzanie informacji i zawiadomienia – pozytywnie
- zgodność ewidencji ludności prowadzonej w systemie informatycznym z aktami spraw zgromadzonymi w teczkach – pozytywnie

na podstawie następujących ustaleń:

Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach ewidencji ludności.

Decyzje wydawane w sprawach ewidencji ludności.

W spisie sprawteczki aktowej o symbolu SO.5343.1.2014 – „Sprawy meldunkowe – wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej” w okresie kontrolnym zarejestrowano

1 sprawę. Sprawy nie poddano analizie ponieważ na dzień kontroli nie była zakończona. Postępowanie na wniosek wszczęto w dniu 17.10.2014r.

Wydawane zaświadczenia, sporządzane informacje i zawiadomienia
(ogłędziny spraw wybranych losowo)

Dla rejestrowania i gromadzenia dokumentacji dot. spraw objętych przedmiotem kontroli założono teczkę aktową o symbolu SO.5345.1 z 2014r. - zatytułowaną „Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych”. W spisie spraw omawianej teczki aktowej zarejestrowano 124 sprawy. Poddano kontroli co 5 sprawę, zaczynając od sprawy oznaczonej nr 1 w spisie spraw:

1. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
5. Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
10. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
15. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
20. Wnioskodawca : Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
25. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
30. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
35. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
40. Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
45. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
50. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
55. Wnioskodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
60. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
65. Wnioskodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
70. Wnioskodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim
75. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
80. Wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
85. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
90. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
95. Wnioskodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim
100. Wnioskodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim
105. Wnioskodawca: Oddział ZUS w Toruniu
110. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
105. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania
110. Podanie o wydanie poświadczenia zamieszkania

W sprawach poddanych kontroli zaświadczenia i informacje na wnioski o udostępnienie danych osobowych wydawano w terminie określonym w art. 35§1 Kpa. Wnioski o udostępnienie danych osobowych pochodziły od podmiotów uprawnionych do żądania danych. Informacje udzielone były na wniosek instytucji zwolnionych z opłat za udostępnienie danych osobowych a wydane zaświadczenia nie podlegały opłacie skarbowej.

Akta spraw dotyczących ewidencji ludności a ewidencja ludności w systemie komputerowym

Analizując i porównując wygenerowane z systemu komputerowego dane liczbowe dotyczące ewidencji ludności (zestawienia osób wymeldowanych, zmarłych, nowo zameldowanych, przemeldowanych, ponownie zameldowanych, czasowych) dokonano przeglądu teczek spraw:

- SO.5343.2.2014 - „Sprawy meldunkowe – zgłoszenie pobytu stałego na terenie gm. Koneck”
- SO.5343.3.2014 - „Sprawy meldunkowe – wymeldowanie z miejsca pobytu stałego”
- SO.5343.4.2014 - „Sprawy meldunkowe – zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
- SO.5343.5.2014 – „Sprawy meldunkowe – Przemeldowania na terenie gm. Koneck”
- SO.5342.1.2014 - „Aktualizowanie danych w ewidencji ludności – urodzenia”
- SO.5342.3.2014 - „Aktualizowanie danych w ewidencji ludności - zgony”

Na podstawie analizy ww. dokumentów stwierdzono pełną zgodność ewidencji ludności prowadzonej w systemie komputerowym z aktami spraw na kontrolowanym stanowisku pracy. Występujące w wydrukach komputerowych liczby szczegółowo wyliczono i objaśniono na podstawie posiadanych dokumentów, co znalazło odzwierciedlenie w protokole ustnych wyjaśnień. Nie stwierdzono przypadku braku dokumentów dla wprowadzanych do systemu zmian. Nie stwierdzono też w aktach dokumentów, które nie znalazłyby odzwierciedlenia w systemie.

Ponadto wskazuje się następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, których wyznacznikiem (kryterium) jest ocena zgodności z prawem oraz rzetelności zapisów:

W obszarze dotyczącym prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach ewidencji ludności nie wskazuje się zakresu przyczyn i skutków nieprawidłowości, gdyż ich nie stwierdzono.

W obszarze zgodności zapisów ewidencji ludności w systemie informatycznym z zapisami w aktach spraw nie wskazuje się zakresu przyczyn i skutków nieprawidłowości, gdyż ich nie stwierdzono.

W obszarze dotyczącym zaświadczeń, informacji, zawiadomień nie wskazuje się zakresu przyczyn i skutków nieprawidłowości, gdyż ich nie stwierdzono.

Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wskazuje się pracownika odpowiedzialnego za nieprawidłowości.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 4/2014.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z pozytywną oceną we wszystkich badanych obszarach nie zalecam podjęcia działań w celu wyeliminowania uchybień, nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.