



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WSOC.I.431.7.2014.KJ

Bydgoszcz , 27 czerwca 2014 r.

Pan
Jerzy Cabaj
Wójt Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-210 Lisewo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. *o ewidencji ludności i dowodach osobistych* (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, w dniu 27 maja 2014 r. przeprowadzona została kontrola przez Katarzynę Janiak - ekspert w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w zakresie:

- przedmiot kontroli: wydawanie dowodów osobistych
- okres objęty kontrolą: od 27 maja 2013 r. do 27 maja 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie na podstawie następujących ustaleń:

1. w zakresie biura wydawania dowodów osobistych.

- stanowiska pracy do spraw dowodów osobistych znajdują się na parterze budynku Urzędu,
- Urząd Gminy w Lisewie wyposażony został w jeden zestaw sprzętu komputerowego do wydawania dowodów osobistych w SOO.
- dostęp osób postronnych do sprzętu komputerowego funkcjonującego w SOO jest utrudniony bowiem zestaw sprzętu komputerowego usytuowany jest w taki sposób, że ekran monitora ustawiono tyłem do klienta,
- imienne chipowe karty dostępu do Systemu Obsługi Obywatela posiadają Panie:

Paulina Grązka i Katarzyna Gostkowska,

- chipowe karty dostępu do SOO, formularze do wydawania dowodów osobistych stanowiące druki ścisłego zarachowania, pieczęcie i pieczętki urzędowe, wyprodukowane dowody osobiste do czasu odbioru przez wnioskodawców przechowywane są w zabezpieczonej szafie,

- pomieszczenie ewidencji ludności i dowodów osobistych jest odpowiednio zabezpieczone. Chronią je antywłamaniowe drzwi i okna. Dodatkowo pomieszczenie to chronione jest poprzez całodobowy systemem elektroniczny znajdujący się w budynku Urzędu Gminy.

2. w zakresie wydawania dowodów osobistych:

koperty dowodowe dokumentów ułożone są według nr zamówienia, koperty dowodowe osób zmarłych poukładane są alfabetycznie.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono wybiórczo koperty dowodów osobistych według nr formularza:

1. F 0001237 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 03.06.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 04.07.2013 r.
2. F 0001259 – wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Do wniosku załączono zgodę jednego z rodziców na wydanie dowodu osobistego. Dowód odebrany w dniu 26.06.2013 r.
3. F 0001279 – wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia. Do wniosku załączono zgodę rodziców na wydanie dowodu osobistego. Dowód odebrany w dniu 05.07.2013 r.
4. F 1129005 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 16.07.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 02.08.2013 r.
5. F 1129006 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 17.07.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 06.08.2013 r.
6. F 1129040 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 08.08.2013 r. w związku ze zniszczeniem. Dowód osobisty odebrany 09.10.2013 r.
7. F 1129007 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 17.07.2013 r. w związku z utratą - zagubieniem. Do koperty dowodowej załączono zawiadomienie o utracie oraz zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Dowód osobisty odebrany 28.08.2013 r.
8. F 1129067 – wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Złożony w dniu 21.08.2013 r. Do wniosku załączono zgodę

- jednego z rodziców na wydanie dowodu osobistego. Dowód odebrany w dniu 23.09.2013 r.
9. F 1129067 – wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Złożony w dniu 27.08.2013 r. Do wniosku załączono zgodę jednego z rodziców na wydanie dowodu osobistego. Dowód odebrany w dniu 13.09.2013 r.
 10. F 1129079 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 21.08.2013 r. w związku z utratą - zagubieniem. Do koperty dowodowej załączono zawiadomienie o utracie oraz zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Dowód osobisty odebrany 08.11.2013 r.
 11. F 1129372 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.02.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 24.03.2014 r.
 12. F 1129089 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 05.09.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 24.09.2013 r.
 13. F 1129092 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 05.09.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 23.09.2013 r.
 14. F 1129136 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 25.09.2013 r. w związku z utratą - zagubieniem. Do koperty dowodowej załączono zawiadomienie o utracie oraz zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Dowód osobisty odebrany 21.10.2013 r.
 15. F 1129139 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 26.09.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 16.10.2013 r.
 16. F 1129141 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 27.09.2013 r. w związku z utratą - zagubieniem. Do koperty dowodowej załączono zawiadomienie o utracie oraz zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Dowód osobisty odebrany 18.10.2013 r.
 17. F 1129154 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 01.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 06.11.2013 r.
 18. F 1129161 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 09.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 18.11.2013 r.
 19. F 1129171 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 14.10.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 12.11.2013 r.
 20. F 1129161 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 09.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 18.11.2013 r.

21. F 1129233 – wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 roku życia. Złożony w dniu 14.11.2013 r. Do wniosku załączono zgodę rodziców na wydanie dowodu osobistego. Dowód odebrany w dniu 02.01.2014 r.
22. F 1129206 – wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Złożony w dniu 26.10.2013 r. Do wniosku załączono zgodę jednego z rodziców na wydanie dowodu osobistego. Dowód odebrany w dniu 02.12.2013 r.
23. F 1129067 – wniosek o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy, złożony w dniu 18.11.2013 r. Dowód odebrany w dniu 06.12.2013 r.
24. F 1129281 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.12.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 14.01.2014 r.
25. F 1129282 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.12.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 09.01.2014 r.
26. F 1129320 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 14.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 20.02.2014 r.
27. F 1129340 – wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 roku życia. Złożony w dniu 17.01.2014 r. Do wniosku załączono zgodę rodziców na wydanie dowodu osobistego. Dowód odebrany w dniu 03.02.2014 r.
28. F 1129363 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 20.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 27.03.2014 r.
29. F 1129382 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 10.02.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 11.03.2014 r.
30. F 1129402 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 25.03.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 08.04.2014 r.
31. F 1129415 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 27.02.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 21.03.2014 r.
32. F 1129417 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 03.03.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 25.03.2014 r.
33. F 1129435 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 11.03.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 15.04.2014 r.
34. F 1129438 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.03.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 02.04.2014 r.
35. F 1129441 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 14.03.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 04.04.2014 r.

36. F 1129442 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 14.03.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 07.04.2014 r.
37. F 0001158 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 28.03.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 08.05.2013 r.
38. F 1129470 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 01.04.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 08.05.2014 r.
39. F 1129471 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 01.04.2014 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 02.05.2014 r.
40. F 1129479 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 06.04.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 05.05.2014 r.
41. F 5175502 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 24.04.2014 r. w związku ze zniszczeniem. Dowód osobisty odebrany 11.05.2014 r.
42. F 5175505 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 28.04.2014 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 14.05.2014 r.
43. F 1129496 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 17.04.2014 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 05.05.2014 r.
44. F 1129493 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 06.04.2014 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 29.04.2014 r.
45. F 1129489 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 14.04.2014 r. dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Do wniosku załączana zgoda jednego z rodziców. Dowód osobisty odebrany 08.05.2014 r.
46. F 1129478 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 04.04.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 23.05.2014 r.
47. F 1129455 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 20.03.2014 r. dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia. Do wniosku załączana zgoda rodziców. Dowód osobisty odebrany 17.04.2014 r.
48. F 1129453 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 24.03.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 19.05.2014 r.
49. F 1129454 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 24.03.2014 r. w związku utratą - zagubienie. Do wniosku załączono zaświadczenie o utracie oraz powiadomienie o utracie dowodu osobistego. Dowód osobisty odebrany 11.04.2014 r.
50. F 1129424 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 06.03.2014 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 04.04.2014 r.

W trakcie dokonywania czynności kontrolnych – oględzin dokumentów zawartych w kopertach dowodowych stwierdzono:

- wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone zostały osobiście przez wnioskodawców, z wyjątkiem osób małoletnich, które nie ukończyły 13 rok życia, w przypadku których wnioski składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekunów poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. W przypadku małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustalony przez sąd,
- wnioski dowodowe były przyjęte zgodnie z właściwością miejscową, ustaloną według zameldowania na pobyt stały,
- w przypadkach wymaganych przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych załączone były odpisy aktów stanu cywilnego,
- przyjęcie wniosku poprzedzone jest sprawdzeniem jego kompletności w zakresie wymaganych danych i załączników, jak i sprawdzeniem czy zawiera podpis wnioskodawcy. Organ przeprowadza również wymaganą weryfikację danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w ewidencji ludności. Po zweryfikowaniu danych organ niezwłocznie wprowadza je do ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (prowadzonej w systemie teleinformatycznym) oraz sporządza formularz, który w części A podpisuje wnioskodawca, (z wyjątkiem małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia oraz osoby, które nie mają możliwości złożenia podpisu),
- do wniosków o wydanie dowodu osobistego załączone są fotografie zgodnie z przepisami §7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 384).
- w przypadku wymiany dowodu osobistego ze względu na utratę do kopert dowodowych, organ dołącza zawiadomienie o utracie sporządzone na podstawie art. 42 ust. 1,
- kontrolowany organ stosownie do § 25 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o utracie. Zgłoszenia o utracie dowodu osobistego wpisywane są do prowadzonego rejestru utrat. W roku 2013 zgłoszono 60 utrat, w 2014 r. do dnia kontroli - 11 utrat,
- odbiór dowodu osobistego odbywa się na zasadach zgodnych z trybem wydawania dowodów osobistych. Dowód osobisty odbierany jest osobiście z wyjątkiem przypadków określonych w § 15 ust. 1 rozporządzenia. Osoba odbierająca dowód osobisty zwraca

wystawcy część B formularza na którym wpisuje datę odbioru i potwierdza własnoręcznym podpisem,

- w przypadku zagubienia przez wnioskodawcę części B formularz, zostaje sporządzone przez wnioskodawcę oświadczenie dot. zagubienia w/w formularza i zawierające datę i podpis, jako potwierdzenie odbioru dowodu osobistego. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty i potwierdza jego anulowanie przez organ.

Dodatkowo w kontrolowanej jednostce prowadzony jest:

- rejestr formularzy zniszczonych, uszkodzonych i niewykorzystanych z innych przyczyn;
- rejestr wysyłanych oraz żądanych kopert dowodowych;
- rejestr druków ścisłego zarachowania;
- rejestr korespondencji z innymi jednostkami dot. dowodów osobistych.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego, jednostka kontrolowana nie zgłosiła zastrzeżeń.

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