



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WSOC.I.431.4.2014.KJ

Bydgoszcz , 30 kwietnia 2014 r.

Pan
Jerzy Izydorski
Wójt Gminy Osiećiny
ul. I Armii Wojska Polskiego 14
88-220 Osiećiny

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 Osiecinach, ul. I Armii Wojska Polskiego 14 w dniu 27 marca 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 marca 2013 r. do 27 marca 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,
- 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,
- Urząd Gminy w Osiecinach wyposażony został w jeden zestaw sprzętu komputerowego do wydawania dowodów osobistych w SOO,

- imienne chipowe karty dostępu do Systemu Obsługi Obywatela posiadają dwie osoby: Pani Aneta Jędrzejczak i Pani Renata Zdziechowska,
- chipowe karty dostępu do SOO, formularze do wydawania dowodów osobistych stanowiące druki ścisłego zarachowania, pieczęcie i pieczętki urzędowe oraz wyprodukowane dowody osobiste, do czasu odbioru przez wnioskodawców, przechowywane są w zabezpieczonej szafie,
- pomieszczenie biurowe dowodów osobistych są odpowiednio zabezpieczone. Drzwi oraz okna biura zabezpieczone są roletami antywłamaniowymi. Pomieszczenie to chronione jest również poprzez całodobowy system elektroniczny znajdujący się w budynku Urzędu Gminy.

2. W zakresie wydawania dowodów osobistych:

koperty dowodowe dokumentów ułożone są według nr zamówień, koperty dowodowe osób zmarłych poukładane są rocznikami.

W wyniku wybiórczej kontroli kopert dowodów osobistych według nr formularza:

1. F 4362303 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 27.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 26.02.2014 r.
2. F 4362305 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 28.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 21.02.2014 r.
3. F 4362306 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 28.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 21.02.2014 r.
4. F 4362307 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 30.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 05.02.2014 r.
5. F 4362308 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 03.02.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 05.03.2014 r.
6. F 4362309 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 27.01.2014 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 24.02.2014 r.
7. F 4362312 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 04.02.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 24.02.2014 r.
8. F 3205739 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 08.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 13.12.2013 r.
9. F 3205740 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 08.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 13.11.2013 r.

10. F 3205741 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 08.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 25.11.2013 r.
11. F 3205742 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 25.11.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 13.11.2013 r.
12. F 3205743 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 12.11.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 06.12.2013 r.
13. F 3205744 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 12.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 30.12.2013 r.
14. F 3205745 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 12.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 07.01.2014 r.
15. F 3205746 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 13.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 08.01.2014 r.
16. F 3205748 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 13.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 17.12.2013 r.
17. F 3205741 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 14.10.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany dnia 13.11.2013 r.
18. F 3205683 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 14.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 23.10.2013 r.
19. F 3205684 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 14.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 08.11.2013 r.
20. F 3205685 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 15.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 05.11.2013 r.
21. F 3205686 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 16.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 14.11.2013 r.
22. F 3205687 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 16.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 18.11.2013 r.
23. F 3205688 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 17.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 18.11.2013 r.
24. F 3205689 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 17.10.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany dnia 13.11.2013 r.
25. F 3205669 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 09.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 05.11.2013 r.
26. F 3205670 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 09.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 26.11.2013 r.

27. F 3205671 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 26.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 30.11.2013 r.
28. F 3205672 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 09.10.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 04.11.2013 r.
29. F 3205673 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 10.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 06.11.2013 r.
30. F 3205674 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 11.10.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 31.10.2013 r.
31. F 3205675 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 14.10.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 30.10.2013 r.
32. F 3205676 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 14.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 23.10.2013 r.
33. F 3205677 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 11.10.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 02.12.2013 r.
34. F 0746719 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 06.06.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 26.06.2013 r.
35. F 0746721 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 12.06.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 18.07.2013 r.
36. F 0746722 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 12.06.2013 r. w związku z utratą - zagubienie. Dowód osobisty odebrany dnia 31.07.2013 r.
37. F 0746723 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 12.06.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany dnia 17.07.2013 r.
38. F 0746724 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 13.06.2013 r. dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia. Do wniosku załączona zgoda matki oraz akt zgonu ojca. Dowód osobisty odebrany dnia 16.07.2013 r.
39. F 0746725 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 13.06.2013 r. dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia. Do wniosku załączona zgoda obojga rodziców. Dowód osobisty odebrany dnia 10.07.2013 r. przez jednego z rodziców.
40. F 0746726 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 14.06.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 10.07.2013 r.
41. F 0746728 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 14.06.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 09.07.2013 r.

42. F 0746729 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 17.06.2013 r. dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Do wniosku załączona zgoda jednego z rodziców. Dowód osobisty odebrany dnia 09.07.2013 r.
43. F 0746736 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 17.06.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany dnia 08.07.2013 r.
44. F 0746737 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 17.06.2013 r. dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia. Do wniosku załączona zgoda jednego z rodziców. Dowód osobisty odebrany dnia 09.07.2013 r.
45. F 3205703 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 22.10.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany dnia 15.11.2013 r.
46. F 3205704 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 23.10.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany dnia 26.11.2013 r.
47. F 4362344 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 18.02.2014 r. w związku upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 14.03.2014 r.
48. F 4362345 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 18.02.2014 r. w związku upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 14.03.2014 r.
49. F 4362212 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 12.12.2013 r. w związku upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 14.01.2014 r.
50. F 4362213 - wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony dnia 13.12.2013 r. w związku upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany dnia 13.01.2014 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 wniosek 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),
- 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 38 utrat, w 2014 r. do dnia kontroli - 10 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 formularza, 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;
- wykaz przesyłek otrzymywanych dowodów osobistych;
- rejestr otrzymywanych i wysyłanych zawiadomień o unieważnieniu dowodów osobistych;
- rejestr wniosków otrzymywanych z innych gmin.

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.