



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

sekretarz

[Signature]

Urząd Gminy Świeszyno

29-06-2018

Nr 3637 zał 1

Szczecin, dnia 25 czerwca 2018 r.

Znak: SO-1.431.13.2018.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Świeszyno (76-024 Świeszyno 71).

Wójtem Gminy Świeszyno jest Pani Ewa Korczak.

Kontrolę w dniu 25 kwietnia 2018 r. przeprowadził Lech Jakóbowski, kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/2018.

Kontrolą objęto realizację w 2017 r. spraw z zakresu dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2017 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Podczas kontroli przeanalizowano stan zabezpieczenia pomieszczenia oraz przechowywanych w nim dokumentów.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna z uchybieniami

1. Zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym. Ocena: pozytywna z uchybieniami.

W wyniku przeglądu dokumentacji czynności wykonanych w 2017 r. (z wyjątkiem czynności zarejestrowanych w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Dowodów Osobistych) stwierdzono następujący stan faktyczny:

Czynność	Sprawozdania Gminy 2017 r.	Analiza dokumentacji	Różnica (2-1)
	1	2	3
Sporządzanie aktów stanu cywilnego	79	79	0
Czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	19	19	0
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	604	604	0
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	38	37	-1
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	62	62	0
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	210	214	+4
Migracja aktów do RSC	182	181	-1
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk	1	1	0



Decyzje w sprawach meldunkowych	18	17	-1
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	134	104	-30
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wydawanie zaświadczeń z RDO	113	150	+37

W związku z powyższymi uchybieniami, Podinspektor ds. rejestrów ludności oświadczył:

1. Decyzje w sprawach meldunkowych - omyłka pracownika wynika z błędu przy liczeniu decyzji wydanych w 2017 r. policzyłem decyzję, która została wydana w styczniu 2018 r., a postępowanie administracyjne zostało wszczęte 22 września 2017 r.;
2. Udostępnianie danych z RM, RZC, RDO – różnica wynika z faktu, że wliczyłem do pozycji udostępnianie danych z RM zaświadczenia wydawane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców, które powinny zostać ujęte w pozycji dotyczącej zaświadczeń;
3. Wydawanie zaświadczeń z RM, RZC, RDO - różnica wynika z faktu, że pracownik wliczył do pozycji udostępnianie danych z RM zaświadczenia wydawane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców 30 czynności oraz nie doliczył 7 czynności;
4. Migracja aktów do RSC – pracownik w jednym w miesiącu liczył ilość zmigrowanych aktów do RSC ręcznie i tu powstała różnica;
5. Sporządzanie przypisków w asc – różnica może wynikać z błędu rachunkowego pracownika;
6. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – różnica wynikała gdyż pracownik liczył czynności ręcznie.”.

Analiza udostępnionych danych osobowych wykazała, że w znacznej ilości zawierają one więcej informacji niż wniesiono we wniosku. Przyczyną jest udzielanie odpowiedzi w formie wydruku z Rejestru Mieszkańców, bez odpowiedniego wyselekcjonowania jego zakresu. Natomiast zgodnie z art. 45 ust.3 ustawy o ewidencji ludności¹, zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego. Tak więc dane osobowe mogą zostać udostępnione również w formie pisma zawierającego wyłącznie ich żądany zakres.

Również część zaświadczeń wydawano niezgodnie z wnioskiem i zawierało więcej danych niż przedstawiono w żądaniu. Przyczyną był przyjęty druk wniosku o wydanie zaświadczenia, nie przewidujący możliwych, różnorodnych żądań wnioskodawców. Pracownik oświadczył, że wnioskodawcy dodatkowo ustnie precyzowali żądania. Jednocześnie okazał nowe, obecnie stosowane druki wniosków o wydanie zaświadczenia.

Kontrolujący udzielił pracownikowi instruktażu w powyższym zakresie.

Na stronie internetowej Urzędu zamieszczone są procedury związane z udostępnianiem danych osobowych.

[dowód: karty kontroli nr 6, 8-10, 27-230,233-234]

W 2017 r. Gmina Świeszyno na realizację ww. czynności uzyskała dotację w kwocie 45.463,83 zł. Po rozliczeniu czynności faktycznie wykonanych w 2017 r. należna dotacja wynosiła 47.950,15 zł. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że dotacja należna wynosi 47.388,54 zł. Rozliczenie skutków powyższych uchybień, stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia pokontrolnego

¹ ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r., poz. 657, z późn.zm.)

2. Dowody osobiste. Ocena: pozytywna.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych prowadzą 3 osoby, posiadające upoważnienia Wójta Gminy do pracy w systemach teleinformatycznych. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczone są procedury związane z wydawaniem dowodów osobistych. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego.

W trakcie kontroli przeanalizowano 33 losowo wybrane wnioski o wydanie dowodu osobistego. Załączone do nich zdjęcia w większości spełniają obowiązujące wymogi. Stwierdzono 1 przypadek przyjęcia zdjęcia przedstawiającego wizerunek twarzy wnioskodawcy w okularach ze zwykłymi szklami, częściowo przesłaniającymi brwi. Stanowi to naruszenie przepisu §7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu².

Kontrolujący udzielił instruktażu w tym zakresie.

Przeanalizowano wniosek przyjęty w trybie art. 26 ustawy o dowodach osobistych³. Na wniosku o wydanie dokumentu znajduje się adnotacja o jego przyjęciu w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Dowód osobisty został również przez wnioskodawcę odebrany w miejscu zamieszkania.

Jak ustalono, w Urzędzie brak jest dotychczas opracowanej procedury przechowywania przez okres nie krótszy niż 10 lat dokumentacji wniosków o wydanie dowodu osobistego składanych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 62 ust. 2 ww. ustawy o dowodach osobistych. Pracownik zapewnił, że stosowna procedura zostanie opracowana.

Kontrolujący udzielił instruktażu w tym zakresie.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 7, 11-17, 27, 231-232]

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne zalecam:

1. Sporządzać kwartalne sprawozdania z zakresu dotyczące liczby wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z rejestrów i posiadanych dokumentów.

Pouczenie.

1. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
WICEWOJEWODA

² rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212 z późn.zm.).

³ ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464, z późn.zm.)

