

WOJEWODA OPOLSKI

SO.IV.431.3.2014.TR

URZĄD MIEJSKI
W LEWINIE BRZESKIM
2014-04-01
L. dz. 2015
Podpis: Artur Kotara

Opole, 1 kwietnia 2014 r.

P. Schelton +SO
Dr. Ch. K...
[Signature]

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
Rynek 1,
49-340 Lewin Brzeski.

2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Pan Artur Kotara –
Burmistrz Lewina Brzeskiego - od 14 grudnia 2010 r.

3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:
Pani Urszula Struska – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i USC.

4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolerów:

Tomasz Rippel - inspektor wojewódzki w Oddziale Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - przewodniczący zespołu kontrolnego,
Sylvia Mielczarek – starszy inspektor w Oddziale Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - członek zespołu,
Krzysztof Kielbasa - starszy inspektor w Oddziale Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - członek zespołu.

5. Miejsce kontroli: Lewin Brzeski

6. Termin kontroli: 27 lutego 2014 r.

7. Zakres kontroli:

a) przedmiot kontroli:

- prawidłowość postępowania przy udostępnianiu danych z Gminnego Zbioru Meldunkowego,
- prawidłowość postępowania przy odnotowywaniu Gminnym Zbiorze Meldunkowym zmiany dowodu osobistego,
- prawidłowy tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego,
- prawidłowy tryb postępowania w sprawach unieważnienia dowodu osobistego
- prawidłowość postępowania przy dokonywaniu zameldowania na pobyt stały i czasowy,
- prawidłowość postępowania przy odnotowywaniu w Gminnym Zbiorze Meldunkowym zmian objętych rejestracją stanu cywilnego,

b) okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Ocena realizacji zadań w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.

Podczas kontroli ustalono, że:

Dane osobowe udostępniane są prawidłowo, tj. na umotywowany wniosek. Złożone wnioski w skontrolowanych przypadkach są zgodne z obowiązującymi wzorem wniosku. Zawierają prawidłową podstawę prawną upoważniającą do

otrzymania danych, uzasadnienie potrzeby uzyskania danych oraz zostały wniesione i podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (przez osoby uprawnione) do wystąpienia z wnioskiem.

20 wniosków złożyły instytucje, które zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.) są zwolnione z opłaty za udostępnianie danych.

W 10 przypadkach udzielono informacji podmiotom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ponadto 6 wniosków przekazano zawiadomieniem według właściwości - zgodnie z art. 65 § 1 Kpa.

W 28 skontrolowanych wnioskach o udostępnienie danych stwierdzono brak kopii odpowiedzi na ww. wnioski. Odpowiedź była sporządzana w formie wydruku z programu komputerowego i wysyłana do wnioskodawcy listem poleconym. Kopia odpowiedzi nie była jednak zostawiana w aktach sprawy. Prowadzony jest spis spraw (rejestr wniosków), z którego numer jest umieszczany na każdym wniosku. Na każdym wniosku odnotowywana jest również data udzielenia odpowiedzi oraz podpis pracownika dokonującego tej czynności (dowód: protokół przyjęcia ustnego oświadczenia od pracownika).

Skontrolowano 30 wniosków o znakach:

SO.II.5345.1.2013, SO.II.5345.37.2013, SO.II.5345.45.2013, SO.II.5345.86.2013, SO.II.5345.150.2013, SO.II.5345.159.2013, SO.II.5345.181.2013, SO.II.5345.187.2013, SO.II.5345.202.2013, SO.II.5345.204.2013, SO.II.5345.209.2013, SO.II.5345.232.2013, SO.II.5345.247.2013, SO.II.5345.254.2013, SO.II.5345.314.2013, SO.II.5345.315.2013, SO.II.5345.333.2013, SO.II.5345.334.2013, SO.II.5345.371.2013, SO.II.5345.401.2013, SO.II.5345.465.2013, SO.II.5345.467.2013, SO.II.5345.512.2013, SO.II.5345.544.2013, SO.II.5345.567.2013, SO.II.5345.601.2013, SO.II.5345.604.2013, SO.II.5345.640.2013, SO.II.5345.643.2013, SO.II.5345.645.2013.

Zadania z zakresu udostępniania danych z Gminnego Zbioru Meldunkowego prowadzi Pani Natalia Karbownik.

Kontrolujący wskazał pracownikowi, że zgodnie z *Instrukcją kancelaryjną – przyjętą rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (§ 39 i § 60) przy załatwianiu sprawy w systemie tradycyjnym (czyli nieelektronicznym) całość dokumentacji gromadzi się i przechowuje w aktach sprawy. Kopia pisma wychodzącego powinna być włączona do akt sprawy.*

Uchybienia te nie rodzą skutków prawnych mających wpływ na działalność podmiotu kontrolowanego.

W skontrolowanych sprawach w zakresie unieważniania dowodów osobistych w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień. Dowody osobiste unieważnione zostały w Systemie Wydawania Dowodów Osobistych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i § 33-35 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).

Prawidłowość czynności przy unieważnianiu dowodów osobistych sprawdzono na podstawie dokumentacji zgromadzonej w kopercie dowodowej i adekwatnie rekordy dowodów osobistych w SWDO. Skontrolowano dowody osobiste o numerach:

AVC 566859, AER 693245, APU 406937, ACJ 909272, AVG 919482, APD 966432, ACG 957074, ACF 794384, ACL 859737, ACP 506091, ACV 802507, APZ 214609, ARA 461589, ACK 848620, ACI 126451

W czasie kontroli zbadano również sposób aktualizacji Gminnego Zbioru Meldunkowego (GZM) w zakresie wydanych dowodów osobistych w okresie od 16 maja 2013 r. do 27 maja 2013 r. Sprawdzone następujące numery dowodów osobistych:

AWK 316901, AWH 556232, AWI 066079, AWL 801693, AWI 784120, AWK 817097, AWK 617093, AWK 001605, AWK 717193, AWK 317195, AWK 216801, AWJ 037997, AWK 052034, AWI 066080, AWI 513027, AWK 563589, AWI 113029, AWD 830442, AWL 701685, AWI 666082

Prawidłowo wprowadzono dane z dowodu osobistego do Gminnego Zbioru Meldunkowego, tj. datę wydania - zgodną z datą personalizacji oraz datę ważności.

W czasie kontroli stwierdzono jednak nieprawidłową praktykę stosowaną przy wprowadzaniu danych dotyczących wydanych dowodów osobistych do GZM. Zgodnie z oświadczeniem p. Ewy Bruchal dane dotyczące wydanych dowodów osobistych wprowadzane były do GZM raz w tygodniu (oświadczenie z 27 lutego 2014 r.). Stanowi to naruszenie § 4 rozporządzenia z 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 236, poz. 1644) oraz art. 44c ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W związku z powyższym udzielono instruktażu oraz zobowiązano pracownika do przestrzegania ww. przepisów.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych prowadzi p. Ewa Bruchal - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich. Posiada upoważnienie Burmistrza Lewina Brzeskiego z 9 stycznia 2012 r., znak OR.I.0052.2.7.2012 do podpisywania w jego imieniu dokumentów, na których przewidziane jest potwierdzenie organu jako wystawcy dowodu osobistego.

W skontrolowanych sprawach w zakresie postępowania przy aktualizacji Gminnego Zbioru Meldunkowego o dane obejmujące przyjmowane zgłoszenia pobytu stałego i czasowego oraz o dane zawarte w aktach stanu cywilnego - nie stwierdzono uchybień. Zaktualizowano dane w GZM prawidłowo i terminowo, zgodnie z zapisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2012 r. 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 2012r. nr 1475).

Powyższe ustalono na podstawie:

- zgłoszeń pobytu stałego dla rekordów PESEL: 57011505219, 72072313566, 92072504184, 09320801599, 62123109235,
- zgłoszeń pobytu czasowego dla rekordów PESEL: 99102705283, 98112907115, 78061011831, 70062604768, 65050211095,
- odpisów aktów zgonu dla rekordów PESEL: 28110212144, 32090610586, 42010710713, 51012201846, 25021612704, 28111610828, 30112412088, 30091709393, 28053008981, 49050915791, 42052902596, 38092014878, 53061318997, 70021703037, 84031401414, 58101716735, 28082502106, 57071909347, 51042820068, 59062016193,

Zadania z zakresu ewidencji ludności prowadzi p. Natalia Karbownik oraz p. Ewa Bruchal.

Podczas kontroli omówiono problemy występujące na kontrolowanych stanowiskach oraz udzielono wyjaśnień w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pomimo wymienionych uchybień działalność Burmistrza oceniono pozytywnie, wzięto bowiem pod uwagę całokształt skontrolowanych spraw, które prowadzone były rzetelnie i terminowo.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 4,5,6/2014.

9. Burmistrz Lewina Brzeskiego nie zgłosił zastrzeżeń do ustaleń kontroli.

z up. Wojewody Opolskiego

Agnieszka Królikowska
Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

.....
(podpis i pieczętka kierownika jednostki kontrolującej
lub osoby upoważnionej)