



WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WSOC.I.431.1.2014.KJ



Bydgoszcz, 25 marzec 2014 r.

Pan
Zdzisław Kuczma
Wójt Gminy Gąsawa
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

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 Gąsawie, ul. Żnińska 8 w dniu 21 lutego 2013 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 21 lutego 2013 r. do 21 lutego 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki została oceniona 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 Gąsawie 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 Marzena Warkoczewska i Pani Barbara Krygier,
 - 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 kratami. 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 zbadano, według nr formularza:

1. E 5602926 – wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 11.02.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 19.06.2013 r.
2. E 5602953 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 27.02.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 25.03.2013 r.
3. E 5602962 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 07.03.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 26.03.2013 r.
4. E 5602961 - wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, został złożony 07.03.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 10.04.2013 r.
5. E 5602964 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.03.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 02.04.2013 r.
6. E 5602963 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.03.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 27.03.2013 r.
7. E 5602919 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 31.01.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 06.03.2013 r.
8. E 5602921 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 06.02.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 01.03.2013 r.
9. E 5602909 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 22.01.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 12.03.2013 r.
10. E 5602923 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 08.02.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 22.02.2013 r.
11. E 5602924 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 11.02.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 04.03.2013 r.

12. E 5602925 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.02.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 05.02.2013 r.
13. F 0877212 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 16.09.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 09.10.2013 r.
14. F 0877215 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 18.09.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 15.10.2013 r.
15. F 0877138 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 28.08.2013 r. w związku z utratą - zagubienie. Dowód osobisty odebrany 07.10.2013 r. W kopercie dowodowej znajduje się odnaleziony unieważniony dowód osobisty.
16. F 0877217 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 19.09.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 14.10.2013 r.
17. F 0877216 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 19.09.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 14.10.2013 r.
18. F 0877218 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 17.09.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 10.10.2013 r.
19. F 0877219 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 25.09.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 17.10.2013 r.
20. F 0877220 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 26.09.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 18.10.2013 r.
21. F 0877222 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 26.09.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 17.10.2013 r.
22. F 0877223 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 25.09.2013 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 18.10.2013 r.
23. F 0877107 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 18.07.2013 r. w związku ze zniszczeniem. Dowód osobisty odebrany 09.08.2013 r.
24. F 0877102 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 16.07.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 14.08.2013 r.
25. F 0877111 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 19.07.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 14.08.2013 r.
26. F 0877118 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 03.07.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 22.08.2013 r.
27. F 0877121 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 24.07.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 19.08.2013 r.

28. F 0877119 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 24.07.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 21.08.2013 r.
29. F 0877114 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 23.07.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 21.08.2013 r.
30. F 0877113 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 23.07.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 21.08.2013 r.
31. F 0877294 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 04.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 28.11.2013 r.
32. F 0877245 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 05.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 29.11.2013 r.
33. F 0877295 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 04.11.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 26.11.2013 r.
34. F 0877297 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 06.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 28.11.2013 r.
35. F 0877296 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 06.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 27.11.2013 r.
36. F 0877293 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 04.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 26.11.2013 r.
37. F 0877298 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 07.11.2013 r. w związku ze zniszczeniem. Dowód osobisty odebrany 14.08.2013 r.
38. F 0877299 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 05.11.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 04.12.2013 r.
39. F 0877353 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 10.12.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 03.02.2014 r.
40. F 0877358 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 11.12.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 08.01.2014 r.
41. F 0877361 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 11.12.2013 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty odebrany 17.01.2014 r.
42. F 0877356 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 09.12.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 08.01.2014 r.
43. F 0877363 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 12.12.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 03.01.2014 r.
44. F 0877362 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 10.12.2013 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 13.01.2014 r.

45. F 0877424 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 21.01.2014 r. w związku ze zmianą danych. Dowód osobisty nie odebrany.
46. F 0877423 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 22.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 10.02.2014 r.
47. F 0877425 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 24.01.24 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 14.02.2014 r.
48. F 0877429 - wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony 27.01.2014 r. po raz pierwszy. Dowód osobisty odebrany 17.02.2014 r.
49. F 0877428 - wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia został złożony 23.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 27.02.2014 r.
50. F 0877432 - wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia został złożony 29.01.2014 r. w związku z upływem terminu ważności. Dowód osobisty odebrany 17.02.2014 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 19 utrat, w 2014 r. do dnia kontroli zarejestrowano 1 utratę,

- 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,

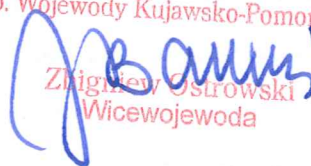
- w kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr formularzy zniszczonych, uszkodzonych i niewykorzystanych z innych przyczyn. W 2013 r. w rejestrze ujęto 11 pozycji, które uległy zniszczeniu podczas drukowania, w 2014 r. - brak,

- dodatkowo prowadzony jest: rejestr wysyłanych kopert dowodowych oraz rejestr przyjętych formularzy do wydawania 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.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Zbigniew Ostrowski
Wicewojewoda