



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2017 r.

SO-III.431.3.2017.KS

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
Temat kontroli	Sprawdzenie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U z 2016 roku poz.391 ze zm.) i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U z 2016 roku poz.722 ze zm.)
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Kontrola planowa w trybie zwykłym. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092). Właściwość Wojewody jako organu nadzoru nad ewidencją ludności określa art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	24 luty 2017 rok
Okres objęty kontrolą	od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 17 lutego 2017 roku
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Wojciech Kallas – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno, funkcję pełni od 2014 roku
Skład zespołu kontrolującego	Karolina Stawska - inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dorota Machel - inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Informacje wstępne	Jednostka kontrolowana wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 334, fax: 58 301 17 33

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wsoc@gdansk.uw.gov.pl

Ustalenia

1. Warunki lokalowe i obsada personalna

Komórka ewidencji ludności i dowodów osobistych znajduje się w budynku UMiG Debrzno, na parterze, gdzie zajmuje 2 pomieszczenia. Pokoje zabezpieczone są systemem alarmowym. Dokumentacja przechowywana jest w sposób prawidłowy, w szafach metalowych i szafach drewnianych zamykanych na klucz. Stanowiska pracy zaopatrzone są w niezbędny sprzęt komputerowy.

Zadania z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych realizowane są przez Panią Ewę Czechowską – inspektora ds. ewidencji ludności oraz Panią Martę Olkowską – zastępcę Kierownika USC, które udzielały wyjaśnień w trakcie kontroli. Pracownicy posiadali upoważnienia do działania w imieniu organu.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych i obsady personalnej. Z uwagi na powyższe, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

2. Prowadzenie postępowań administracyjnych

W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w kontrolowanym okresie wydano 9 decyzji administracyjnych. Skontrolowano 4 decyzje, w tym 3 o wymeldowaniu i 1 o umorzeniu postępowania. Akta sprawy znajdują się w opisanej teczce. Każdateczka zawiera dokumentację zgromadzoną według dat wpływu poszczególnych pism oraz przeprowadzenia dowodu w sprawie. Decyzje administracyjne są prawidłowo oznaczone, zawierają sygnaturę i datę wydania aktu. Podpisywane są przez uprawnione do tego osoby, przy użyciu stosownych pieczęci, zawierają pouczenie o środkach odwoławczych. Strony otrzymują decyzje za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Postępowania inicjowane są przez podmioty uprawnione (strony postępowania). W każdej sprawie wysyłane jest do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu sprawy. Wezwania do stron zamieszkujących w kraju oraz innych uczestników postępowania są doręczane zgodnie z przepisami Kpa. Podczas prowadzenia postępowań organ meldunkowy podejmuje czynności i przeprowadza dowody wyjaśniające mające na celu ustalenie stanu faktycznego sprawy, umożliwiającego wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia. Wydane decyzje zawierają prawidłowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Podstawą umorzenia postępowania było wymeldowanie się osoby w toku prowadzonego postępowania, w drodze czynności materialno-technicznej. Wszystkie sprawy zakończono w ustawowo określonym terminie.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych. Z uwagi na powyższe, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

3. Rejestracja zdarzeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców

Zgłaszanie i przyjmowanie danych do zameldowania i wymeldowania odbywało się zgodnie ze sposobem opisanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.09.2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2015r. poz.1852 ze zm.) Sprawdzone 87 druków meldunkowych obywateli polskich oraz 4 druki meldunkowe cudzoziemców. Wszystkie rubryki na drukach meldunkowych były wypełnione prawidłowo i kompletnie, a w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie pobytu osoby w lokalu znajdował się podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie meldowania obywateli polskich i cudzoziemców. Z uwagi na powyższe, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

4. Udostępnianie danych osobowych

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdza się, że nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych uregulowane szczegółowo w art. 46 ustawy o ewidencji ludności oraz art. 72 i 75 ustawy o dowodach osobistych. Podczas kontroli sprawdzono 33 sprawy z zakresu udostępniania danych z RM (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą - 66) oraz 8 spraw z zakresu udostępniania dokumentacji dowodowej (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą - 8). W okresie kontroli nie było spraw z zakresu udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych z RM. Wnioski o udostępnienie danych z RM składane są przede wszystkim przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: straż miejska, PCPR, urzędy skarbowe, urzędy gmin, komornicy sądowi, komendy powiatowe policji. Odpowiedzi na zapytania udzielane są prawidłowo, na umotywowany wniosek, w formie wydruku z systemu. Nie budzi również zastrzeżeń udostępnianie dokumentacji dowodowej. W tym przypadku prawidłowo, na umotywowany wniosek, przekazywano dokumentację znajdującą się w posiadaniu organu kontrolowanego. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie udostępniania danych osobowych. Z uwagi na powyższe, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

5. Wydawanie zaświadczeń

W okresie objętym kontrolą wydano 210 zaświadczeń na podstawie art. 45 ustawy o ewidencji ludności. Skontrolowano 105 spraw. Stwierdzono, że odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z systemu lub odrębnego pisma. Ustalono, że zaświadczenia wydawane są prawidłowo, na umotywowany wniosek. W przypadku złożenia wniosków o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu wraz z członkami rodziny organ prawidłowo wydawał w stosunku do wnioskodawcy zaświadczenie na podstawie art. 45, natomiast w stosunku do pozostałych stosował art. 46 ustawy.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie wydawania zaświadczeń. Z uwagi na powyższe, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

6. Wydawanie dowodów osobistych

W okresie objętym kontrolą wydano 903 dowody osobiste. Podczas kontroli sprawdzono 20 kopert dowodowych o numerach: CEA362139, CDZ555021, CDI527140, CDZ688936, CDN214785, CDR711342, CDX174400, CCM275851, CDD588885, CDR599681, CDY253708, CDT229748, CDT258579, CDD151881, CDU279827, CDX174385, CDS746767, CDL547370, CDM328164, CCR619083. Ustalono, że przyjmowane wnioski dowodowe wypełniane są prawidłowo. W kopercie znajduje się wniosek dowodowy oraz formularz odbioru dowodu osobistego, na którym widnieje data odbioru dowodu, nr dowodu oraz podpis odbiorcy. Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane były osobiście w siedzibie UMiG Debrzno. W przypadku małoletnich wnioski składane były przez jednego z rodziców, co było zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych. Dowody odbierane były przez osoby, które złożyły wniosek. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych i decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego na podstawie art. 52 cytowanej ustawy.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie wydawania dowodów osobistych. Z uwagi na powyższe, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

Podczas kontroli sprawdzono również rzetelność danych statystycznych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych przekazywanych Wojewodzie Pomorskiemu, które stanowią podstawę do wyliczenia dotacji celowej na realizację powyższych zadań. Porównano otrzymane dane z dokumentacją źródłową, nie stwierdzono rozbieżności w tym zakresie.

Stwierdzone nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ocena kontrolowanej działalności	Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam: pozytywnie

WOJEWODA POMORSKI

/-/ Dariusz Drelich