

Białystok, 2008.10.29

OB.I.JW.0934- 21/08

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 17.10.2008 r. w Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, NIP 5431025970, REGON 000534109.

Kontrolę przeprowadzili: Marek Józef Badura – kierownik Oddziału do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych oraz Janusz Warelis – st. inspektor wojewódzki ww. oddziału, zatrudnieni w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działający na podstawie upoważnień Nr 36/08 i Nr 37/08 z dnia 03.10.2008 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.

Temat kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) - organizacja i funkcjonowanie w gminie systemu wydawania dowodów osobistych (SOO).

Celem kontroli było zebranie informacji umożliwiających ocenę działalności Wójta Gminy Czeremcha w zakresie problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) powierzonej w ramach zadań zleconych, uregulowanej ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Kontrolę przeprowadzono na polecenie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wójtem Gminy Czeremcha od roku 1990 jest Pan Michał Wróblewski. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Anna Kołtok.

Ustalenia kontroli.

Ustalono, że od początku funkcjonowania obecnego systemu pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych jest Pani Alicja Pytel. Przeszła ona w 2001 r. w Białymstoku stosowne szkolenie dot. obsługi i otrzymała kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 010235.

W razie potrzeby zastępstwo pełni Pani Anna Kołtok – przeszła ona w roku 2002 szkolenie w Warszawie i otrzymała kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 008121.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego systemu wydawania dowodów osobistych, 3161 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – brak było wniosków wprowadzonych do systemu SOO i przekazanych do personalizacji oraz wniosków zarejestrowanych lub zawieszonych, natomiast 13 dokumentów oczekiwało na odbiór przez wnioskodawców.

Spośród dowodów oczekujących na odbiór skontrolowano losowo wybranych 5 egzemplarzy:

Seria i Nr	data:				
	złożenia wniosku w urzędzie	potwierdzenia danych przez USC i ewid. ludn.	wysłania wniosku do CPD	wyprod. dowodu przez CPD	odebrania dowodu z Policji
ALN 475156	02.07.07.	02.07.07.	06.07.07.	14.07.07.	31.07.07.
ARF 949187	25.08.08.	25.08.08.	05.09.08.	10.09.08.	24.09.08.
APB 832441	18.12.07.	18.12.07.	19.12.07.	11.01.08.	21.01.08.
AMC 378071	10.08.07.	10.08.07.	10.08.07.	30.08.07.	05.09.07.
AMP 566444	24.09.07.	24.09.07.	25.09.07.	01.10.07.	08.10.07.

Wyniki kontroli świadczą, że z chwilą złożenia wniosku przez zainteresowaną osobę, niezwłocznie uruchamiane są przewidziane prawem procedury: dane z wniosku są potwierdzane w USC oraz ewidencji ludności, następnie są one wprowadzane do systemu elektronicznego i przesyłane do Centrum Personalizacji Dokumentów.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w jednym przypadku nieznacznie przekroczył przewidziany przez prawo jednomiesięczny okres – było to spowodowane znacznym wydłużeniem terminu realizacji wniosku dowodowego przez CPD.

Na podstawie wyrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii ALN 475156, ARF 949187, APB 832441, AMC 378071 oraz AMP 566444) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosków o wydanie dowodów osobistych AMC 378071 oraz AMP 566444 dołączone były, obok potwierdzeń uiszczonej opłaty za dokumenty, odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego, gdyż akty te sporządzone były w USC innych niż USC w Czeremsze. W przypadku dowodów osobistych serii Nr ALN 475156, ARF 949187 oraz APB 832441 akty stanu cywilnego osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC w Czeremsze i dane tych osób potwierdzone zostały przez kierownika miejscowego USC.

Na każdym wniosku potwierdzane są także, w formie adnotacji urzędowej, dane adresowe wnioskodawcy.

Część B formularza wypełnianego przy przyjmowaniu wniosku jako potwierdzenie jego złożenia i zwracana przy odbiorze nowego dokumentu, zawiera potwierdzenie odbioru dokumentu, datę odbioru i numer otrzymywanego dokumentu wraz z datą jego ważności oraz adnotację dot. unieważnienia poprzedniego dokumentu.

Wykorzystane przy wydawaniu dowodów osobistych formularze, jako druki ścisłego zarachowania, są rozliczane partiami odpowiednio do ilości ich każdorazowego pobrania. Nie ma zaległości w rozliczaniu tych druków.

Zmiana całego systemu wydawania dowodów osobistych (od 01.01.2001r.) spowodowała, że przy wydawaniu obecnie dokumentów stwierdzających tożsamość w postaci kart identyfikacyjnych należy również podejmować (w bardzo ograniczonym zakresie) czynności przewidziane dla wydawania książeczkowych dowodów osobistych.

Nadal uzupełnianie są więc rubryki „Uwagi” obowiązujących wcześniej rejestrów numerowych Dp-10 wydanych książeczkowych dowodów osobistych serii: AB, WL, DB, DX oraz DD.

Koperty dowodowe zarówno dla poprzednio wydawanych dowodów w formie książeczkowej jak i dla obecnie wydawanych dokumentów w postaci kart identyfikacyjnych przechowywane są według kolejności numerów w ramach poszczególnych serii wydawanych dowodów osobistych.

Dokumentacja związana z wydawaniem dowodów osobistych prowadzona jest bardzo dobrze, zgodnie z wymogami cyt. ustawy. Wyniki kontroli omówiono z Wójtem Gminy Czeremcha, Panem Michałem Wróblewskim. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 5/08.

Pani Annie Kołtok, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Urzędzie Gminy Czeremcha systemu wydawania dowodów osobistych, udzielono instruktażu w zakresie tematyki będącej przedmiotem kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania pozostanie w aktach Urzędu Gminy Czeremcha, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czeremcha
2. a/a

Podpisy kontrolujących:

KIEROWNIA ODDZIAŁU
 1.
 mgr Marek Józef Radurc
 STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 2.
 Jacek Wącelis