

# PROTOKÓŁ

## **z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bodzechowie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.**

Kontrolę w dniu 24 listopada 2008r., przeprowadził zespół:

- Mariola Błońska – Adamczyk – starszy inspektor wojewódzki ( w zakresie ewidencji ludności), na podstawie upoważnienia nr 1011/2008 z dnia 20.11.2008r. wydanego z up. Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – mgr inż. Mariusza Cołoczyńskiego
- Ryszard Ksel – starszy inspektor (w zakresie dowodów osobistych), na podstawie upoważnienia nr 1012/2008 z dnia 20.11.2008r., wydanego z up. Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – mgr inż. Mariusza Cołoczyńskiego.

Jednostka nadrzędna nad jednostką kontrolowaną: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Bodzechowie, Ostrowiec Św. ul. Reja 10, NIP 6612208798, REGON 000534753.

W jednostce kontrolowanej funkcję Wójta pełni Pan mgr Jerzy Murzyn.

Sprawy objęte kontrolą prowadzone są w Referacie Spraw Obywatelskich, Edukacji i Kultury, kierowanym przez Sekretarza Gminy – Panią mgr Małgorzatę Sobieraj.

Informacji i wyjaśnień w czasie kontroli udzielali: inspektor ds. dowodów osobistych Pani Krystyna Derlatka i inspektor ds. ewidencji ludności Pan Sławomir Głodowicz.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2007r. do dnia 24.11.2008r.

### **W trakcie kontroli ustalono co następuje:**

#### **I. W zakresie ewidencji ludności:**

Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Bodzechowie prowadzona jest w systemie kartotecznym: w formie indywidualnych kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz w systemie informatycznym.

Kartoteka stałych mieszkańców na dzień 24.11.2008r. wynosi: 13794 osoby.

Kartoteka znajduje się w szufladach, które są zabezpieczone zamkami. Karty ułożone są miejscowościami (alfabetycznie) a w miejscowościach również alfabetycznie ulicami a jeśli nie ma ulic, to numerami domów.

Do potrzebnych danych zapewniony jest łatwy dostęp.

Wyrywkowo dokonano kontroli kart osobowych mieszkańców z miejscowości: Goździelin, Sudół Magonie i Szewna. Na wszystkich sprawdzonych kartach KOM znajdowały się naklejki z numerem ewidencyjnym, karty uzupełniane są prawidłowo. Nie stwierdzono różnic w danych między kartami KOM a ewidencją komputerową.

Kartoteka „przejściowa”: karty osób wymeldowanych z pobytu stałego i nigdzie nie zameldowanych na pobyt stały – liczy 72 osoby. Nie jest prowadzony rejestr tylko koperty są w skoroszycie i jeśli się osoba zamelduje, wówczas przenosi się do kartoteki ułożonej miejscowościami.

Kartoteka byłych mieszkańców gminy znajduje się razem z osobami, które były zameldowane na terenie gminy. Ułożone są tak jak kartoteka stałych mieszkańców.

W 2007r. w drodze administracyjnej decyzją wymeldowano 17 osób.

W 2008r. wszczęto i zakończono decyzją 2 postępowania o zameldowanie (zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych) a w przedmiocie wymeldowania (w oparciu o art. 15 ust. 2 cyt. Ustawy) wszczęto 14 postępowań, z których decyzją administracyjną zakończono 11 postępowań, 1 – jest zawieszona.

Sprawdzono 2 postępowania prowadzone w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

- decyzja z dnia 18.09.2008r. znak: SOEK/5115/6/W/08

Wniosek Pana Jana Maj z dnia 06.05.2008r. o wymeldowanie córki Pani Justyny Sobkowicz.

W prowadzonym postępowaniu stwierdzono: brak opłaty, brak wszczęcia postępowania oraz brak zawiadomienia o zebranych materiale dowodowym do wydania decyzji i możliwości zapoznania się z nim stron. Ponadto przedłużono termin załatwienia niniejszej sprawy (zgodnie z art. 36 kpa) do 01.09.2008r. a decyzja została wydana 18.09.2008r.,

- sprawa nie zakończona znak: SOEK-5115/7/08

Wniosek z dnia 05.05.2008r. (niekompletny – brak opłaty). Pismo strony o zawieszenie postępowania (zgodnie z art. 98 kpa), brak postanowienia zawieszającego prowadzone postępowanie.

Sprawdzono także postępowanie prowadzone na podstawie art. 47 § 2 – znak: SOEK-5115/1/2008

Wniosek z dnia 09.01.2008r. (niekompletny: brak opłaty) Pana Rafała Strachowskiego o zameldowanie go z żoną i dziećmi wraz ze zgłoszeniem pobytu stałego. 08.02.2008r. zameldowano decyzją.

Dla celów aktualizacji ewidencji ludności prowadzi się zbiory dokumentów:

1. zgłoszeń zameldowania na pobyt stały
2. zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy
3. zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego

Raz w tygodniu przesyłane są do Zakładu Obsługi ŚUW w Kielcach informacje o zmianach osobowo – adresowych. W osobnym skróconym zeszycie znajdują się potwierdzenia przesyłania dyskietek. Powyższe prowadzone jest w programie „SELWIN”.

#### W zakresie wydawania dowodów osobistych:

Dostęp do SOO posiada dwoje pracowników Referatu: Inspektor Sławomir Głodowicz oraz Inspektor Anna Mazur – nieobecna podczas kontroli.

Dokumentacja dotycząca ewidencji ludności oraz dowodów osobistych przechowywana jest w 1 pomieszczeniu chronionym alarmem, z drzwiami zamykanymi na zamki patentowe.

Koperty dowodowe ułożone są w szufladach według numerów wniosków generowanych przez System Obsługi Obywatela (SOO). Na kopertach widnieją wszystkie wymagane przepisami § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych informacje.

Dokonano wyrywkowej kontroli 6 kopert dowodowych.

1. Nr koperty 2607032000016055, seria dowodu APR nr 380485 . Wniosek złożono w dniu 26.03.2008 r., dowód wydano w dniu 29.05.2008 r. Wszystkie rubryki w formularzu dowodowym wypełnione prawidłowo. W kopercie dowód opłaty za wydanie dowodu. Na wniosku dowodowym brak podpisu i pieczęci Kierownika USC potwierdzających zgodność danych zawartych w rubrykach od 1 do 10 z aktem urodzenia (małżeństwa) .
2. Nr koperty 2607032000016843, seria dowodu APX nr 764658. Wniosek dowodowy złożony w dniu 12.05.2008 r., dowód wydano w dniu 17.09.2008 r. Opłata uiszczona

w terminie, potwierdzenie w kopercie dowodowej. W kopercie znajduje się również odpis skrócony aktu urodzenia nr 466/ 1984 Opatów.

3. Nr koperty 2607032000012378 seria dowodu AME nr 667159. Wniosek złożony w dniu 06.07.2007 r. wydany 24.09.2007 r. W kopercie znajduje się potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu. Zgodność danych zawartych w rubrykach od 1 do 10, z aktem urodzenia potwierdzona podpisem i pieczęcią Kierownika USC Ostrowiec Świętokrzyski.
4. Nr koperty 2607032000012313 seria dowodu AME nr 166753. Wniosek złożony w dniu 13.08.2007 r. dowód wydany 18.10.2007 r. Dowód uiszczenia opłaty w kopercie. Zgodność danych zawartych w rubrykach od 1 do 10, z aktem urodzenia potwierdzona podpisem i pieczęcią Kierownika USC Ostrowiec Świętokrzyski.
5. Nr koperty 2607032000016171, seria dowodu APV 350772. Wniosek złożony w dniu 09.04.2008 r., dowód wydany 12.05.2008 r. Dowód uiszczenia opłaty w kopercie. Na wniosku dowodowym brak podpisu i pieczęci Kierownika USC potwierdzającego zgodność danych zawartych w rubrykach od 1 do 10 wniosku dowodowego z aktem urodzenia (małżeństwa).
6. Nr koperty 2607032000018619, seria dowodu ARE 188046. Wniosek złożony 25.08.2008, wydany 24.09.2008 r. Dowód uiszczenia opłaty w kopercie. Na wniosku dowodowym brak podpisu i pieczęci Kierownika USC potwierdzającego zgodność danych zawartych w rubrykach od 1 do 10 wniosku dowodowego z aktem urodzenia (małżeństwa).

Pracownicy kontrolowanej komórki prowadzą również rejestr formularzy dowodowych, jako druków ścisłego zarachowania, wykorzystywanych w trakcie personalizacji dowodów osobistych.

Od ustaleń zawartych w niniejszym protokole służy prawo wniesienia pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrola została odnotowana w księdze kontroli pod pozycją Nr 6/2008.

sporządzono dnia 18.12.2008 r.,

Kontrolujący:

Mariola Błońska-Adamczyk

Ryszard Ksel

Kontrolowany:

Wójt Gminy

Jerzy Murzyn