

Białystok, 2007.11.27.

OB.I.MB.0934-30/07

Sprawozdanie

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, przeprowadzonej w dniu 26.11.2007 r. w Urzędzie Gminy Rudka, ul.1 Maja 6 ul. Brańska 13, NIP 5431445407, REGON 050511428.

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 58/07 i Nr 59/07 z dnia 23.11.2007 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 Rudka 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 Rudka od roku 1998 jest Pan Andrzej Anusiewicz. Wyjaśnień kontrolującym udzielała Pani Krystyna Kamińska.

Ustalenia kontroli.

Ustalono, że od roku 2001 pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem w gminie systemu wydawania dowodów osobistych (SOO) jest Pani Krystyna Kamińska. Przeszła ona w 2000 r. w Białymstoku stosowne szkolenie dot. obsługi i posiada kartę dostępu z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Nr DOW 008507.

Wystąpiono o stosowne upoważnienie pracownika gminy do obsługi systemu wydawania dowodów osobistych.

Dane niezbędne do wytworzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość są przekazywane drogą bezpośredniej transmisji do CPD. Od początku funkcjonowania nowego

systemu wydawania dowodów osobistych, 1419 stałych mieszkańców kontrolowanej jednostki otrzymało dowód osobisty w postaci karty identyfikacyjnej.

Według stanu na dzień kontroli – 37 wniosków wprowadzono do systemu SOO i przekazano do personalizacji, nie było wniosków zarejestrowanych, 5 wniosków zawieszono, a 42 dokumenty oczekiwały na odbiór przez wnioskodawców.

Spośród dowodów oczekujących na odbiór skontrolowano losowo wybrane 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
	08.10.2007	08.10.2007	22.10.2007	31.10.2007	19.11.2007
	02.10.2007	02.10.2007	22.10.2007	31.10.2007	19.11.2007
	28.08.2007	28.08.2007	17.09.2007	05.10.2007	12.10.2007
	19.07.2007	19.07.2007	02.08.2007	23.08.2007	31.08.2007
	16.04.2007	16.04.2007	17.04.2007	19.04.2007	02.05.2007

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 4 przypadkach przekroczył przewidziany przez prawo jednomiesięczny okres – było to spowodowane głównie znacznym wydłużeniem terminu realizacji wniosku dowodowego przez CPD i dużym natężeniem prac związanych z wydawaniem dowodów osobistych..

Na podstawie wrywkowo sprawdzonych kopert przygotowanych do wydania dowodów (serii) ustalono, że za wydanie dowodu osobistego pobierana jest należna opłata w wysokości 30 zł.

Do wniosków o wydanie dowodów osobistych nr , oraz dołączone były, obok potwierdzenia uiszczonej opłaty za dokumenty, odpisy skrócone właściwych aktów stanu cywilnego, gdyż akty te sporządzone były w USC innych niż USC w Rudce. W pozostałych przypadkach akty urodzenia lub małżeństwa osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego zostały sporządzone w USC Rudka 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. Rejestry serii: DB, DX, i DD są opravione w oprawy introligatorskie.

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 prawidłowo, zgodnie z wymogami cyt. ustawy. Wyniki kontroli omówiono z Wójtem Gminy Rudka, Panem Andrzejem Anusiewiczem. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli urzędu pod poz. 5/07.

Pani Krystynie Kamińskiej, odpowiedzialnej za funkcjonowanie w Gminie Rudka 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 Rudka, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rudka

2. a/a

Podpisy kontrolujących:
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

1/.....
Janusz Warelis

2/.....
KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Marek Józef Badura