

Gdańsk, dnia 14 sierpień 2014 roku

SO-III.431.30.2014.KS

Pan

Jan Olech

Burmistrz Miasta Ustka

p. BRODZIEU KONTROLA
11.08.14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w dniu 14.07.2014 roku

przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

- Panią – Joannę Kubicką-Baran – inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds. Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych

- Panią – Karolinę Stawską – inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds. Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych

Na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 86,87 /2014 z dnia 09 lipca 2014 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Panią -Bogusławę Cierpisz.

zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia przeprowadzenia kontroli ze szczególnym uwzględnieniem:

- rejestracji zdarzeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców w drodze czynności materialno-technicznej,
- dotychczasowej praktyki wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

- 402
- przetwarzania informacji osobowo-adresowych – aktualizacja LBD,
 - procedury przyjmowania i wydawania dokumentów tożsamości,
 - udostępniania danych osobowych zawartych w gminnym zbiorze meldunkowym jak i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Pani Małgorzata Zabłocka -inspektor ds. ewidencji ludności.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie z uchybieniami**.

USTALENIA KONTROLI

Miasto Ustka na dzień przeprowadzenia kontroli liczyła 15 877 mieszkańców.

W systemie informatycznym ewidencja ludności prowadzona była w oparciu o program firmy TENSOFIT. Stwierdzono, że zastosowany program informatyczny do prowadzenia ewidencji ludności spełniał wymagania w zakresie gromadzenia danych określonych w art. 44a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i prowadzony był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.12.2012 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U z 2012 roku, poz.1475).

W okresie objętym kontrolą przyjęto 282 zgłoszenia pobytu stałego i 110 zgłoszeń pobytu czasowego. W tym samym czasie wymeldowały się z pobytu stałego 138 osób, w tym 8 osób wymeldowanych decyzją administracyjną.

Do komórki ewidencji ludności wpłynęły 64 akty urodzeń, 134 akty małżeństw oraz 91 aktów zgonu, wydano 972 dowody osobiste.

Wszystkie powyższe zdarzenia stanowiły podstawę do aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego, wojewódzkiego zbioru meldunkowego oraz zbioru PESEL.

Zgłaszanie i przyjmowanie danych do zameldowania i wymeldowania nie odbywało się zgodnie ze sposobem opisanym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.12.2012 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych

niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1475). Sprawdzono kilkadziesiąt druków meldunkowych obywateli polskich i 6 druków meldunkowych cudzoziemców. Meldowanie obywateli polskich odbywało się prawidłowo. Rubryki w drukach meldunkowych były wypełnione, a w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie pobytu osoby w lokalu znajdował się podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. Osoby zgłaszające pobyt lub wymeldowanie otrzymywały zaświadczenie potwierdzające dopełnienie tej czynności. W przypadku meldowania cudzoziemców stwierdzono braki w zakresie wypełnienia wszystkich rubryk druku meldunkowego, przede wszystkim brak wskazania dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu uprawniającego do legalnego przebywania na terytorium RP wraz z datą jego ważności. Z uwagi na powyższe stwierdzono uchybienia w zakresie meldowania cudzoziemców.

Podczas kontroli sprawdzono terminowość przepływu danych pomiędzy gminnym zbiorem meldunkowym, a wojewódzkim zbiorem meldunkowym prowadzonym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Ustalono, iż aktualizacje przekazywane są do wojewódzkiego zbioru meldunkowego w terminach nie dłuższych niż 2 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie danych. Odbywa się to zatem zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. z dnia 28.12.2012r., poz. 1480).

W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w kontrolowanym okresie wszczęto 31 postępowań i wydano 21 decyzji: w tym 11 o umorzeniu postępowania, 10 o wymeldowaniu z pobytu stałego, 1 o odmowie wymeldowania z pobytu stałego i 2 o usunięciu zapisu o zameldowaniu. W skontrolowanych sprawach stwierdzono uchybienia natury proceduralnej. Zgodnie z art. 107 § 1 decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne, natomiast zgodnie z § 3 uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Z akt kontrolowanych spraw wynika, że decyzje o umorzeniu postępowania nie zawierają

prawidłowego uzasadnienia prawnego. Uzasadnienie faktyczne jest prawidłowe, bowiem do akt sprawy dołączono druk wymeldowania, który stanowił podstawę do wydania takiego orzeczenia. 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. Przeprowadzono instruktaż z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych.

Odnośnie sposobu przyjmowania i wydawania dowodów osobistych, sprawdzono następujące koperty dowodowe:

AXP 944175, AXP 644174, AXP 244176, AXY 823749, AXY 523748, AXY 423752, AXY 423763, AXY 223747, AXY 223758, AXY 423763, AXY 223747, AXY 223758, AXY 523759, AXY 323766, AXY 023765, AXY 823750, AXY 723764, AXY 623756, AXY 723753, AXY 023754, AXP 344162, AXP 04172, AXP 944164, AXY 223770, AXP 744182.

Koperty dowodowe układane są według numeru formularza.

Koperta dowodowa zawiera wszystkie wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- akta stanu cywilnego, gdy ich złożenie jest wymagane,
- odcinek B formularza, a przy jego zagubieniu oświadczenie osoby o jego zagubieniu.

Ustalono, że przyjmowane wnioski dowodowe wypełniane są prawidłowo. W kopercie znajduje się odcinek B formularza, na którym widnieje data odbioru dowodu, nr dowodu oraz podpis odbiorcy. Na formularzu znajduje się pieczęć urzędowa oraz pieczętka podłużna pracownika wraz z jego podpisem w przeznaczonym do tego miejscu. W okresie objętym kontrolą wydano 972 dowody osobiste.

Koperty o numerze AXY 223770, AXP 744182 zawierały wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz.384) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony przez obojga rodziców, którzy wyrazili na to zgodę (§ 5 rozporządzenia). Dokument został odebrany przez jednego z rodziców co było zgodne z § 15 przytoczonego rozporządzenia. W okresie kontroli 114 dowodów tożsamości wystawiono dla osób małoletnich.

W okresie objętym kontrolą unieważniono 615 dokumentów tożsamości, zgłoszono utratę 94 dokumentów, pośredniczono przy wydaniu 53 dowodów osobistych, a 14 osobom doręczono dokumenty tożsamości poza Urzędem.

Sprawdzono wnioski o udostępnianie danych osobowych na podstawie art. 44 h ustawy ewidencji ludności i dowodach osobistych. Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdza się, że w okresie kontroli do komórki ewidencji ludności wpłynęło 510 wniosków o udzielenie informacji osobowo-adresowych. Sprawdzono kilkadziesiąt zapytań adresowych. Odpowiedź na zapytania adresowe udzielana jest pisemnie na wniosku oraz w formie wydruku z systemu. Ustalono, że przede wszystkim wnioski składane są przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: komornicy, straż miejska, straż gminna, starostwo powiatowe, sąd rejonowy, urząd skarbowy. W takich przypadkach odpowiedzi na zapytania udzielane są prawidłowo. Udzielano informacji także podmiotom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych takim jak: ENERGA, PZU SA, PGNiG, Kredyt Inkaso SA. Ustalono, że odpowiedzi na zapytania udzielane są prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą wydano 1 decyzję o odmowie udostępnienia danych osobowych.

W okresie objętym kontrolą do komórki ewidencji ludności wpłynęło 306 wniosków o wydanie zaświadczenia, dotyczących potwierdzenia danych osobowych z ewidencji ludności na podstawie art. 44 g ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Skontrolowano 80 wydanych zaświadczeń, w których nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Na podstawie wyjaśnień pracownika ustalono, że na terenie Miasta Ustka na dzień przeprowadzania kontroli zameldowanych było 7 cudzoziemców na pobyt stały i 7 na pobyt czasowy (obywatele Ukrainy, Chin, Tunezji). Sprawdzono 6 druków meldunkowych. Zameldowanie nie odbywało się zgodnie z przepisami meldunkowymi. Część druków meldunkowych nie zawierała danych dotyczących dokumentu tożsamości osoby meldującej się oraz danych dotyczących dokumentu legalizującego pobytu na terenie RP. W jednym przypadku za cudzoziemca podpisała się inna osoba. Nie było dokumentu potwierdzającego udzielenie jej przez cudzoziemca pełnomocnictwa do wypełnienia i złożenia w jego imieniu

druku meldunkowego. W jedynym przypadku zameldowano nowo urodzone dziecko, które nie posiadało dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terenie RP. Nie we wszystkich przypadkach była zatem możliwość skontrolowania, czy zameldowanie było prawidłowe. Przeprowadzono instruktaż w zakresie meldowania cudzoziemców.

W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy Urzędu Miasta Ustka, odstępuje się od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i jeden z nich przekazano Burmistrzowi Miasta Ustka.

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski

.....
podpis Wojewody Pomorskiego