



WOJEWODA POMORSKI

SO-III.431.20.2017.KS

Gdańsk, dnia 2 listopada 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Trzebielino, adres: ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino.
Przedmiot 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 2017 roku poz.657 ze zm.)
Okres objęty kontrolą:	od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 22 września 2017 roku
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Kontrola planowa w trybie zwykłym. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. 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	28 września 2017 rok
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Tomasz Czechowski – Wójt Gminy Trzebielino, funkcję pełni od 2002 roku
Skład zespołu kontrolującego	Karolina Stawska - inspektor wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dorota Machel - inspektor wojewódzki, 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.	

Ustalenia

1. Warunki lokalowe i obsada personalna

Komórka ewidencji ludności i dowodów osobistych znajduje się na parterze budynku UG Trzebielino, gdzie zajmuje 1 pomieszczenie. Pokoje zabezpieczone są systemem alarmowym. Dokumentacja przechowywana jest w sposób prawidłowy, w szafach drewnianych zamykanych na klucz.

Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych realizowane są przez Panią Monikę Staroszak- Kierownika USC, która udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli. Pracownik posiadał upoważnienie 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 2 decyzje administracyjne. Skontrolowano 2 decyzje administracyjne, w tym 1 o wymeldowaniu i 1 o umorzeniu postępowania. Akta spraw znajdują się w opisanych teczkach. Teczki zawierają dokumentację zgromadzoną według dat wpływu poszczególnych pism oraz przeprowadzenia dowodu w sprawie. Decyzje administracyjne zostały prawidłowo oznaczone, zawiera sygnaturę i datę wydania aktu. Podpisane zostały przez uprawnioną do tego osobę, przy użyciu stosownych pieczęci, zawierały pouczenie o środkach odwoławczych. Strony otrzymały decyzje za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Postępowania zostały zainicjowane przez podmiot uprawniony (stronę postępowania). Zawiadomienie o wszczęciu sprawy wysłane zostało do wszystkich stron postępowania. Podczas prowadzenia postępowania organ meldunkowy podejmował czynności i przeprowadzał dowody wyjaśniające mające na celu ustalenie stanu faktycznego sprawy. Podstawą umorzenia postępowania było wymeldowanie się osoby w toku prowadzonego postępowania, w drodze czynności materialno-technicznej. Decyzje posiadały prawidłowe uzasadnienie faktyczne i prawne. Postępowania administracyjne zostały zakończone w terminach przewidzianych przez przepisy Kpa.

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.). W kontrolowanym okresie przyjęto 101 zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich i 4 zgłoszenia meldunkowe cudzoziemców. Skontrolowano wszystkie druki. 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. Cudzoziemcy zostali zameldowani na taki okres jaki wynikał z przedstawionych dokumentów.

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 art. 75 ustawy o dowodach osobistych. Podczas kontroli sprawdzono 15 spraw z zakresu udostępniania danych osobowych z Rejestru Mieszkańców (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą-15), 1 sprawę z zakresu udostępniania danych z RDO (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą - 1) oraz 7 spraw z zakresu udostępniania dokumentacji dowodowej (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą – 7). Nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych z RM. Wnioski o udostępnienie danych z RM składane są przede wszystkim przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: prezydentów miast, komorników, sądy rejonowe, starostów, Zarząd Infrastruktury Miejskiej, Agencję Nieruchomości Rolnych. Wnioski zostały prawidłowo umotywowane i na tej podstawie kontrolowany organ zasadnie udostępnił żądane dane. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono spraw, w których wnioskodawca był zobowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych. Nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych z RDO. Organ prawidłowo, na uzasadniony wniosek udostępnił dane dotyczące dowodu osobistego, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. Nie budzi również zastrzeżeń udostępnianie dokumentacji dowodowej. W tym przypadku kontrolowany organ prawidłowo, na umotywowany wniosek, przekazywał żadaną dokumentację znajdującą się w posiadaniu organu kontrolowanego. Odpowiedzi na zapytania udzielane są w formie wydruku

z systemu lub w formie oddzielnego pisma. 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 67 zaświadczeń na podstawie art. 45 ustawy o ewidencji ludności, które skontrolowano. Stwierdzono, że odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z systemu. Wnioski o wydanie zaświadczenia składały osoby w swoim imieniu lub były upoważnione do występowania w imieniu członka rodziny. Ustalono, że zaświadczenia wydawane są prawidłowo, na umotywowany wniosek.

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 411 dowodów osobistych. Podczas kontroli sprawdzono 20 kopert dowodowych o numerach: CEX177738, CFI866650, CEC231480, CFI366655, CEB150988, CFK015450, CFK915453, CFK135451, CEJ510517, CFK715448, CEP166549, CFE853454, CFK815456, CEX477740, CDY619430, CEZ761856, CFB322450, CEB082074, CFG916003, CEU999366. 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 UG Trzebielino. 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

