



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Skórcz, adres: ul. Główna 40, 83-220 Skórcz
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 2017 roku poz.1464 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 lipca 2017 roku do dnia 31 marca 2018 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	6 kwietnia 2018 rok
Kierownik jednostki kontrolowanej	Pan Janusz Kosecki – Burmistrz Miasta Skórcz, funkcję pełni od 2014 roku
Skład zespołu kontrolującego	Karolina Stawska - inspektor wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Emilia Falandysz- 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 Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych znajduje się na parterze budynku UM Skórcz, gdzie zajmuje 1 pomieszczenie. Okna pomieszczeń zabezpieczone są kratami, a cały budynek wyposażony jest w system alarmowy. Dokumentacja przechowywana jest w sposób prawidłowy, w szafach metalowych zamykanych na klucz. Karty dostępu do systemu

przechowywane są w szafie metalowej zamykanej na klucz.

Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych realizowane są przez Panią Ewę Reimus, która udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli. Pracownik posiadał upoważnienie do działania w imieniu organu. Nadzór nad realizacją zadań sprawuje Burmistrz Miasta Skórcz.

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, które skontrolowano. Akta każdej sprawy znajdują się w opisanej teczce, która zawiera dokumentację zgromadzoną według dat wpływu poszczególnych pism oraz przeprowadzenia dowodu w sprawie. Decyzje administracyjne zostały prawidłowo oznaczone, zawierały 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 podmioty uprawnione (stronę postępowania). Stwierdzono, że organ występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie dla strony nieobecnej przedstawiciela reprezentującego jej interesy dopiero pod koniec prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Rola wyznaczonego przedstawiciela sprowadza się jedynie do odbioru decyzji. Taką praktykę należy uznać za nieprawidłową, bowiem czynność ta winna zostać dokonana jeszcze przed rozpoczęciem wyjaśniania sprawy, tak aby przedstawiciel nieobecnej strony postępowania mógł uczestniczyć w poszczególnych czynnościach dowodowych, a tym samym mógł mieć wpływ na bieg i rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego. Decyzja została wydana z naruszeniem art. 35 i art. 36 Kpa. Decyzja o umorzeniu postępowania nie zawiera uzasadnienia prawnego. Podstawą do umorzenia postępowania było wymeldowanie się osoby w toku prowadzonego postępowania, w drodze czynności materialno-technicznej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono uchybienia w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych. Z uwagi na powyższe, kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

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.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.12.2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r. poz. 2411 ze zm.). W okresie objętym kontrolą przyjęto 166 zgłoszeń meldunkowych obywateli polskich, z których skontrolowano 83 zgłoszenia. W kontrolowanym okresie nie zameldowano żadnego cudzoziemca. 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. Zameldowanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami meldunkowymi.

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 36 spraw z zakresu udostępniania danych osobowych z Rejestru Mieszkańców (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą - 36), 1 sprawę z zakresu udostępniania danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą - 1) oraz 2 sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji dowodowej (łączna ilość spraw w okresie objętym kontrolą – 2). Nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców. Wnioski o udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców składane są przede wszystkim przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: komornicy sądowi, starostwa powiatowe, NFZ, PSPR, MOPR, prokuraturę rejonową, sądy rejonowe. Wnioski zostały prawidłowo umotywowane i na tej podstawie kontrolowany organ zasadnie udostępnił żądane dane. W kontrolowanym okresie nie wpłynęły wnioski od osób lub podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców. Nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych z RDO. Organ prawidłowo, na uzasadniony wniosek, udostępniał 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. O udostępnienie tych danych występowały podmioty uprawnione, zwolnione z opłaty za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Odpowiedzi na zapytania udzielane są w formie wydruku z systemu lub w formie oddzielnego pisma, 1 egzemplarz pozostawiano ad acta. W kontrolowanym okresie 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 80 zaświadczeń na podstawie art. 45 ustawy o ewidencji ludności (skontrolowano 40 spraw). Stwierdzono, że odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z systemu lub oddzielnego pisma. Wnioski o wydanie zaświadczenia składały osoby w swoim imieniu, w imieniu małoletnich dzieci lub były upoważnione do występowania w imieniu pełnoletniego członka rodziny. Ustalono, że zaświadczenia wydawane są prawidłowo, na umotywowany wniosek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostawiano egzemplarz ad acta.

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 404 dowody osobiste. Podczas kontroli sprawdzono 20 kopert dowodowych o numerach: CGY715184, CGY115193, CGW577018, CGY015196, CGY499567, CGZ262102, CGY099569, CGP617650, CGI898775, CGB000456, CGB400465, CFY099249, CFY199246, CFY499247, CFW476998, CGY799568, CGK617415, CGK117421, CGK817420, CFU751516. 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 UM Skórcz. 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. Nieodebrane dowody osobiste po upływie 6 miesięcy przechowywane są w kopertach dowodowych, natomiast dowody osobiste przeznaczone do wydania przechowywane są w miejscu niedostępnym dla interesantów. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie wydania dowodu

osobistego na podstawie art. 32 ustawy o dowodach osobistych oraz 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