

## **PROTOKÓŁ**

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Brusach w dniu 29.10 2008 roku.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników oddziału ds. ewidencji ludności: Panią Pana Piotra Kobięłę – kierownika Oddziału ds. Ewidencji Ludności oraz Pana Dariusz Protas - inspektora na podstawie upoważnień Nr 54, 55/08 z dnia 28 października 2008 roku Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Przedmiotem kontroli był całokształt realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych (ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku, tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 87, poz.960 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:

- dotychczasowej praktyki wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
- przepracowywania informacji osobowo-adresowych – aktualizacja LBD,
- procedury przyjmowania i wydawania dokumentów tożsamości,
- zasad meldowania cudzoziemców.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały Pani Elżbieta Ossowska zajmująca się ewidencją ludności i dowodami osobistymi.

## **USTALENIA KONTROLI**

Gmina Brusy na dzień 29 października 2008 r. liczyła 13707 mieszkańców. W kontrolowanej komórce ewidencji ludności i dowodów osobistych prowadzone są następujące rejestry:

- a) rejestr stałych mieszkańców prowadzony w formie elektronicznej i papierowej



- b) rejestr byłych mieszkańców prowadzony w formie elektronicznej i papierowej
- c) rejestr urodzeń
- d) rejestr zgonów
- e) rejestr małżeństw
- f) rejestr pobyków czasowych
- g) informacje adresowe
- h) postępowania administracyjne

W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w 2008 roku przeprowadzono 8 postępowań administracyjnych. Akta spraw znajdują się w opisanej teczce. Każdateczka zawiera dokumentację zgromadzoną według dat wpływu poszczególnych pism oraz przeprowadzenia dowodu w sprawie. W trakcie postępowań administracyjnych w każdej sprawie podejmowane są i przeprowadzone wszystkie czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie stanu faktycznego. W każdej sprawie wysyłane jest do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu sprawy. Podstawa prawna decyzji zawiera przepisy kompetencyjne i merytoryczne. Decyzje administracyjne są prawidłowo oznaczone, zawierają sygnaturę i datę wydania aktu. Podpisywane są przez uprawnionego do tego osoby, przy użyciu stosownych pieczęci, zawierają pouczenie o środkach odwoławczych. Strony otrzymują decyzje za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Sprawy załatwiane są w terminach przewidzianych przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a w przypadku niemożności dochowania ustawowego terminu wysyłane jest do stron zawiadomienie o przyczynach powstałej zwłoki oraz o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie sprawy. Merytoryczna treść decyzji jest prawidłowa, uzasadnienie faktyczne jest bardzo obszerne i zawiera wszystkie dowody zebrane w sprawie. Zgodnie z art. 10 Kodeksu zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.



Sprawdzając partie wybranych KOM-ów z następujących ulic: Świętopełka, Polna, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Jagiellońska, Derdowskiego, Kościuszki, Kościelna ustalono, że karty zawierają wszystkie konieczne dane i są aktualizowane na bieżąco; zmiany i adnotacje nanoszone są prawidłowo i czytelnie. Zawartość zbiorów sprawdzono pod względem ich zgodności z bazą danych. To samo dotyczy danych archiwalnych znajdujących się na KOM-ach. Z wyjaśnień uzyskanych od pracownika ewidencji ludności wynika, iż wprowadzono dane archiwalne w 97 %. Na szczególną pochwałę zasługuje fakt wprowadzenia w 97 % danych osobowych do bazy danych. Podkreślenia wymaga fakt, iż taki stan bazy danych występuje w niewielu urzędach.

Nie wnosi się uwag do sposobu przyjmowania i wydawania dowodów osobistych. W tym celu sprawdzono koperty dowodowe o numerach AMS 934532,934543,934521,034528,034539,034540,111271,134525,134526,211268,234522,234533,234544,234565,334529,334530,334541,434526,434537,634542,511269,511270,534523,534534,534545,611266,634531.

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
- opłata za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 złotych.

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. Podpisy na formularzu składane są czarnym długopisem. Osobom chcącym zachować stary dowód osobisty, na ich wniosek zwraca się go po skasowaniu.



Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdza się, że nie budzi zastrzeżeń udostępnianie danych osobowych. Stwierdzono, że informacje adresowe są udzielane prawidłowo tj. na umotywowany wniosek. Przede wszystkim wnioski składane są przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak, sądy, omornicy, urząd skarbowy, WKU. Udzielano też informacji podmiotom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości 30,40 gr tj. GE Money Bank, ENEA. Sprawdzone informacje adresowe za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 29 października 2008 roku. Odpowiedź udzielana jest na tym samym piśmie, oryginał wysyłany jest do strony, a ksero pozostaje w aktach. W 2008 roku udzielono 141 informacji adresowych.

W zakresie pobytu cudzoziemców ustalono, że obecnie na terenie Gminy Brusy zameldowanych było 2 cudzoziemców, obywateli Niemiec na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Omówiono nowe zasady meldowania cudzoziemców - obywateli Unii Europejskiej.

Podsumowując wykonywanie zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych stwierdza się, że przebiega ono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Ocena pozytywna dotyczy zarówno sposobu prowadzenia kontrolowanej dokumentacji, jak i działalności merytorycznej. Dodać należy, iż na wysoką ocenę zasługuje również praca pracowników zajmujących się ewidencją ludności i dowodami osobistymi, którzy odznaczają się dużą sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków. W związku z tym, że przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w wykonywaniu zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z § 31 Zarządzenia Nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 roku przed podpisaniem protokołu kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie ma prawo



zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.  
Zastrzeżenia można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i jeden z nich przekazano Panu Burmistrzowi Brus.

Gdańsk, dnia 17.11. 2008 r.

Kontrolę przeprowadzili

Piotr Kobiela – Kierownik Oddziału



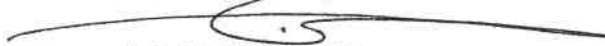
Dariusz Protas – inspektor



Brusy, dnia 03.12. 2008 r.

podpis kontrolowanego

BURMISTRZ



mgr inż. Witold Ossowski

SEKRETARZ GMINY



mgr Mariola Rodzeń