



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Urząd Gminy Dygowo.....
Wpłynęło dnia 06-03-2020.....
Ilość załączników.....
Podpis *dejbma*.....

P.D. Grudziński
[Signature]

Szczecin, dnia 03 marca 2020 r.

Znak: SO-1.431.2.2020.LJ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Dygowo (ul. Kolejowa 1, 24, 78-113).

Wójtem Gminy Dygowo jest Pan Grzegorz Starczyk.

Kontrolę w dniu 24 stycznia 2020 r. przeprowadził Lech Jakóbowski, kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2020.

Kontrolą objęto realizację w 2018 r. spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2018 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna.

1. Zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym. Ocena: pozytywna.

Tabela wykonania wybranych czynności w 2018 r.

Czynność	Sprawozdania Gminy 2018 r.	Analiza dokumentacji Stan faktyczny	Różnica (2-1)
	1	2	3
Sporządzanie aktów stanu cywilnego	79	79	0
Czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	14	14	0
Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	27	27	0
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	57	57	0
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	206	206	0*
Migracja aktów do RSC	311	311	0
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk	1	1	0
Decyzje w sprawach meldunkowych	10	10	0

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi	128	128	0
Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z RM, RZC oraz z RDO	185	185	0

* Wartość sporządzonych 206 przypisków została ustalona i przyjęta na podstawie miesięcznych raportów BUSC wykonanych przez gminę. Natomiast z kontrolnego wydruku, wykonanego za cały 2018 r. przez ZUW wynika wartość 205 przypisków.

Tabela wykonania wybranych czynności w 2019 r.

Czynność	Sprawozdania Gminy 2018 r.	Analiza dokumentacji Stan faktyczny	Różnica (2-1)
	1	2	3
Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk	3	3	0
Decyzje w sprawach meldunkowych	6	7	+1
Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	2	0	-2*

* W dokumentacji czynności nie znajdują się decyzje lecz postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Zgodnie z opisaną przez MSWiA *procedurą realizacji czynności ujętych w katalogu przekazanych przez Ministra Finansów oraz sposobu obliczania ich liczby*, do liczby wykonanych czynności w tym zakresie zalicza się natomiast „decyzje negatywne, umarzające, wydane na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności oraz art. 73 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych oraz dodatkowo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o danych z rejestru na podstawie art. 219 kpa.

W związku z powyższym, kontrolujący udzielił pracownikowi szczegółowego instruktażu oraz zalecił sporządzenie stosownej korekty. Korekta została złożona w dniu 27 stycznia 2020 r.

[dowód: karty kontroli nr 11, 15-17,31-99]

2. Wydawanie dowodów osobistych. Ocena na podstawie skontrolowanej próby:
- pozytywna.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych w 2018 r. i w 2019 r. prowadziła 1 osoba, posiadająca upoważnienie do pracy w Systemie Rejestrów Państwowych.

Zdjęcia załączone do wniosków spełniają obowiązujące wymogi. W kopertach dowodowych znajduje się pełna dokumentacja zrealizowanych spraw. Odbiór wyprodukowanych dokumentów potwierdzany jest na formularzach odbioru dowodu osobistego. Na wnioskach zamieszczane są daty ich wpływu.

W trakcie kontroli łącznie przeanalizowano 34 wnioski o wydanie dowodu osobistego, losowo wybrane przez kontrolującego.

W dwóch ze skontrolowanych spraw, wnioski o wydanie dowodów osobistych zostały złożone drogą elektroniczną. Wnioski zostały przyjęte w Rejestrze Dowodów Osobistych i zrealizowane.

Jak ustalono, dokumentacja wniosków nie znajduje się w systemie informatycznym gminy zgodnie z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r., poz. 653, z późn.zm), lecz w komputerze pracownika. Pliki nie są przechowywane w taki sposób w jaki zostały faktycznie przesłane, lecz w postaci PDF, w tym zdjęcia załączone do wniosków. Na platformie ePuap zdjęcie załączone do jednego z kontrolowanych wniosków jest kolorowe, natomiast w pliku zawierającym dokumentację wniosku – czarno białe, co nie jest zgodne z ww. przepisem ustawy o dowodach osobistych.

Kontrolujący udzielił pracownikowi szczegółowego instruktażu w powyższym zakresie

Dokumentacja 4 skontrolowanych spraw dotyczyła wniosków o wydanie dowodu osobistego osobom, które nabyły obywatelstwo polskie. Do wniosków załączone są kopie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o uznaniu za obywatela polskiego oraz zaświadczenia o zdaniu kart pobytu.

W dokumentacji jednego z powyższych wniosków dotyczących wydania dowodów osobistych po raz pierwszy widnieje zapis o potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy wyłącznie na podstawie rejestru PESEL, natomiast w tym rejestrze brak jest odzwierciedlenia wizerunku osoby. Pracownik ustnie wskazała, że analizowała również inne dokumenty wnioskodawcy, jednak nie zapisała tego w dokumentacji wniosku.


Kontrolujący udzielił pracownikowi szczegółowego instruktażu w powyższym zakresie

Dokonano przeglądu stanu zabezpieczenia pomieszczeń oraz dowodów osobistych.

[dowód: dokumentacja kontroli, karty 7, 14, 17-18, 99]

W związku z pozytywną oceną kontrolowanych obszarów, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Marek Subocz
WICEWOJEWODA