

PROTOKÓŁ

Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kartuzy w dniu 20 lutego 2009 roku.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników oddziału ds. ewidencji ludności: Panią Joannę Kubicką - Baran - inspektora wojewódzkiego oraz Pana Dariusza Protas - inspektora na podstawie upoważnień Nr 8,9/09 z dnia 18 lutego 2009 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 2006 roku Dz.U. Nr 139, poz. 993 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.

USTALENIA KONTROLI

Gmina Kartuzy na dzień 20 lutego 2009 r. liczyła 31000 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 pobytów czasowych
- g) informacje adresowe
- h) postępowania administracyjne

W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w 2008 roku przeprowadzono 61 postępowań, natomiast w 2009 roku wszczęto 4 postępowania. Akta spraw znajdują się w opisanej teczce. Akta ułożone są według kolejności dat wpływu. Wszystkie elementy postępowania administracyjnego znajdują się w aktach sprawy. Protokoły przesłuchania świadka lub strony sporządzane są prawidłowo. Decyzje są prawidłowo oznaczone, zawierają sygnaturę i datę wydania. Decyzje podpisywane są przez uprawnioną do tego osobę, przy użyciu stosownych pieczęci. Merytoryczna treść decyzji jest prawidłowa. Strony otrzymują decyzje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sprawdzając partie wybranych KOM-ów stwierdzono, 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. Sprawdzono następujące miejscowości: Kartuzy, Borowo, Brodnica Górna, Brodnica Dolna, Gusino, Olszowe Błoto, Grzybno, Bącz, Melgrowska Góra. Z wyjaśnień uzyskanych od pracownika ewidencji ludności wynika, iż wprowadzono dane archiwalne w 70%. Należy przypomnieć, że obowiązek wprowadzenia wszystkich archiwalnych danych do bazy powinien być dokonany najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Nie wnosi się uwag do sposobu przyjmowania i wydawania dowodów osobistych. W tym celu sprawdzono koperty dowodowe w ilości 55 sztuk o numerach: 20921-20930, 20880-20906, 20953-20970. Koperty dowodowe poukładane są w/g numeru zamówienia.

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 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. Przed wszystkim wnioski składane są przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: Prokuratura Rejonowa, Policja, Sąd Rejonowy, Komornik, Straż Miejska, Urząd Skarbowy. Sprawdzono informacje adresowe za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 lutego 2009 roku. Odpowiedź udzielana jest na tym samym piśmie, ksero wysyłane jest do strony, a oryginał pozostaje w aktach, w przypadku składania nowych wniosków, odpowiedź udzielana jest odrębnym pismem. W 2009 roku udzielono 131 informacji adresowych. Udzielono płatnej informacji dla: Spółki Jawnej Omega.

W zakresie pobytu cudzoziemców ustalono, że na dzień 20 lutego 2009 r. na terenie Gminy Kartuzy zameldowanych jest 31 cudzoziemców,

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.

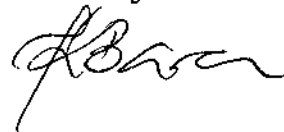
Zgodnie z § 31 Zarządzenia Nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 roku przed podpisaniem protokołu kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia można wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i jeden z nich przekazano Pani Wójt Gminy Kartuzy.

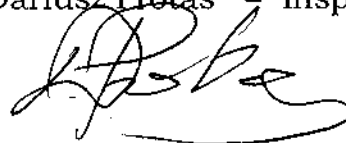
Gdańsk, dnia 24 lutego 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili

Joanna Kubicka - Baran -
inspektor wojewódzki



Dariusz Protas - inspektor



Kartuzy, dnia 2009-03-03 2009 r.

podpis kontrolowanego

BURMISTRZ

Mirosława Senman