

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2009 r. w Urzędzie Gminy w Sokolnikach przez Janusza Marszałkowskiego - starszego inspektora wojewódzkiego, pracownika Referatu Paszportowego Delegatury w Sieradzu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 18.06.2009 r. Nr 112/09, wydanego przez Wojewodę Łódzkiego.

Jednostka kontrolowana - Urząd Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki.

Regon 000543663

Kierownik jednostki - Wójt Pan Krzysztof Rembecki.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości w wykonywaniu przepisów:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 236, poz. 1996),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999).

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli.

Sprawy z zakresu ewidencji ludności prowadzi P. Aurelia Olek - Zastępca Kierownika USC.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. prowadzenie spraw spornych, rozstrzyganych decyzją administracyjną,
2. prawidłowość prowadzenia zbiorów meldunkowych,
3. prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,
4. aktualizacja danych osobowo-adresowych.

Ad. 1.

W kontrolowanym okresie wpłynęły 2 wnioski o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i 1 wniosek o zameldowanie na pobyt stały.

Wydano:

- 2 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w sprawach SO.51151-1/08 i SO.51151-2/08 przy przedłużaniu terminu załatwienia sprawy wydano aż postanowienia);
- 1 decyzję o zameldowaniu na pobyt stały na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (w sprawie SO.51150/08 przy przedłużaniu terminu załatwienia sprawy wydano postanowienie).

W trakcie kontroli udzielono pracownikowi instruktażu w zakresie stosowania procedury administracyjnej oraz orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i Naczelnego Sądu Administracyjnego podczas rozstrzygania spornych spraw meldunkowych.

Ad. 2.

Ewidencja ludności kontrolowanej jednostki prowadzona jest w systemie kartotecznym i informatycznym. System informatyczny prowadzony jest w programie SelWin firmy Aram Sp. z o.o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa wersja 1.00.16.00.31 z dnia 18.02.2009 r.

Kontrolujący w sposób wyrywkowy sprawdził:

druki „Zgłoszenia pobytu stałego”,

druki „wymeldowania z pobytu stałego”,

druki „zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”

druki „zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące” - zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Skontrolowane druki meldunkowe wypełniane są czytelnie, zgodnie z brzmieniem poszczególnych rubryk. Zawierają wymagane dane, podpisy i pieczętki. Formularze zawierają informację o wprowadzeniu danych do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki TBD w Sieradzu.

Odcinek B formularza meldunkowego dot. pobytów czasowych ponad 3 miesiące jest drukowany komputerowo, data wydrukowania jest równoznaczna z datą przesłania tej informacji do urzędu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby meldującej się na pobyt czasowy.

Ad. 3.

Zbiór danych stałych mieszkańców - prowadzony jest w układzie terytorialnym z uwzględnieniem podziału na ulice, numery domów, a także lokale w budynkach wielomieszkalnych. Gmina Sokolniki wg stanu na dzień 23.06.2009 r. liczy 4.954 stałych mieszkańców.

Wyrywkowo sprawdzone karty KOM zawierały wymagane dane osobowo-adresowe oraz dane wynikające z akt stanu cywilnego. Posiadały także numer ewidencyjny mieszkańca „PESEL”. Ucyfrowienie aktualizacji kart KOM wynosi na dzień kontroli ok. 60 %.

Zbiór danych byłych mieszkańców - prowadzony jest w układzie terytorialnym w formie kartoteki, w której przechowuje się indywidualne karty osobowe osób, które wymeldowały

się, zawiadomienia o ich zameldowaniu na pobyt stały w nowym miejscu, osób zmarłych oraz karty osób wymeldowanych na podstawie decyzji administracyjnych.

Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - zgodnie z § 28 rozporządzenia z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) - prowadzony jest w formie segregatora w porządku chronologicznym. W zbiorze tym są odnotowane 43 osoby.

Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy - nie stwierdzono uchybień. Zawarte dane są zgodne z wymogami § 29 powołanego wyżej rozporządzenia. Od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli odnotowano w tym zbiorze 0 osób.

Ad. 4.

Aktualizacja zapisów ewidencji ludności odbywa się na bieżąco. Zmiany danych dokonywane są na podstawie zgłoszeń zameldowania lub wymeldowania, decyzji administracyjnych w tych sprawach, odpisów aktu stanu cywilnego o zmianach w tych aktach, zmianie dowodu osobistego, zmianie danych niezbędnych do ustalenia obowiązku meldunkowego.

Powyższe stwierdzono na podstawie losowo wybranych aktów:

- urodzenia: 417/2009 USC Wieluń, 244/2009 USC Kępno, 49/2009 USC Wieruszów, VC-2981/2008 USC Łódź-Centrum, 94/2008 USC Wieluń;
- małżeństw: 4/2009 USC Łubnice, 5/2009 USC Lututów, 201/2008 USC Kępno, 86/2008 USC Morawica, 22/2008 USC Biała;
- zgonów: 10/2009 USC Sokolniki, 37/2009 USC Połaniec-Zdrój, 7324/2008 USC Wrocław, 242/2008 USC Wieruszów, 9/2008 USC Sokolniki.

Zawiadomienia do Wojewódzkiej Komendy Uzupelnień (wydruki komputerowe) wysyłane są terminowo listem poleconym wg prowadzonego rejestru.

Zgłoszenia zmian danych osobowo-adresowych (wydruki komputerowe) przesyłane są do WOI-TBD w Sieradzu w terminie.

Informacje o zgonach przekazywane są do Urzędów Skarbowych. Z porównania daty zgonu i daty wysłania zawiadomienia wynika, że zawiadomienia są wysyłane w 14-dniowym terminie przekazania informacji o zgonie podatnika - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2008 roku do dnia kontroli Wójt Gminy Sokolniki wystąpił w 2008 roku z 49 wnioskami o nadanie numeru PESEL w tym 49 dla noworodków, 0 wniosków o zmianę numeru PESEL. W 2009 roku do dnia kontroli z 23 wnioskami o nadanie numeru PESEL, w tym 23 wniosków dla noworodków.

Podczas kontroli stwierdzono, że przekazywanie danych do MSWiA odbywa się zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamianiu o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 236, poz. 1996).

Urząd Gminy w Sokolnikach udostępnia dane osobowe zgodnie z art. 44g oraz art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, pobierając stosowną opłatę. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli wydano i udostępniono:

- zaświadczeń, zgodnie z art. 44g cyt. ustawy - 199,
- danych osobowych, zgodnie z art. 44h cyt. ustawy - 74.

Pracownikowi podczas kontroli udzielono instruktażu w wątpliwych dla niego kwestiach związanych z wykonywaną pracą, szczególnie w zakresie stosowania procedury administracyjnej - przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kontrolę przeprowadzono w obecności P. Aurelii Olek.

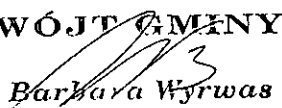
O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w książce kontroli znajdującej się w kontrolowanej jednostce pod poz. 10.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie organowi zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez Pana Wójta należy przesłać do jednostki kontrolującej.

Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY

Barbara Wyrwas
Sokolniki, 20.08.2008.
(miejscowość i data)

WÓJT
GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Podpis
kontrolującego

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Janusz Marszałkowski

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI
ODDZIAŁ PASZPORTOWY
WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH
I CUDZOZIEMCÓW
W SIERADZU
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3