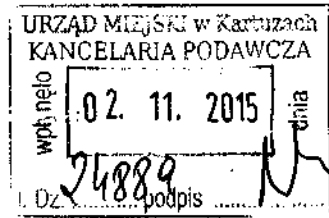




WOJEWODA POMORSKI

SO-III.431.21.2015.DM



SO

Gdańsk, dnia 2 października 2015 roku

**Pan**

**Mieczysław Gołuński**

**Burmistrz Miasta Kartuzy**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 25 września 2015 roku przeprowadzili w Urzędzie Miasta Kartuzy (dalej określany jako UM Kartuzy) kontrolę w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z w/wymienionych ustaw.

Zgodnie z art. 47 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli przekazuję Panu Mieczysławowi Gołuńskiemu wystąpienie pokontrolne.

Okres objęty kontrolą: 01.03.2015--22.09.2015 r.

#### Kierownik jednostki kontrolowanej oraz informacje wstępne:

Za realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w UM Kartuzy odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich. Poniższa tabela przedstawia ilość spraw zrealizowanych przez jednostkę kontrolowaną w okresie objętym kontrolą:

Lp.	Zakres	1 marca -22 września 2015
1.	Liczba mieszkańców	32628
2.	Liczba wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	19
3.	Liczba prowadzonych postępowań administracyjnych	7

4.	Liczba przyjętych zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę) obywateli polskich	613
5.	Liczba przyjętych zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców	51
6.	Liczba wydanych dowodów osobistych	2134
7.	Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych RM i RZC	597
8.	Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych z RDO	3
9.	Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych z dokumentacji dowodowej	33
10.	Liczba wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych	0
11.	Liczba wydanych decyzji dot. dowodów osobistych wydanych na podstawie art.32 ustawy o dowodach	0
12.	Liczba wydanych decyzji dot. Dowodów wydanych na podstawie art.52 ustawy o dowodach	0
13.	Liczba wydanych zaświadczeń z ewidencji ludności	540

#### Kontroli poddano:

- postępowania administracyjne -sprawdzono co 2 sprawę począwszy od nr AD-0.5343.14.2015, łącznie 9 spraw
- zgłoszenia meldunkowe obywateli polskich sprawdzono co 12 druk łącznie 51 druków
- zgłoszenia meldunkowe cudzoziemców sprawdzono co 3 druk , łącznie 17
- dowody osobiste sprawdzono co 92 kopertę dowodową, łącznie 23 koperty
- wnioski o udostępnienie danych osobowych sprawdzono co 12 wniosek począwszy od nr AD-0.5345.356.2015.AKH, łącznie 50 wniosków
- wnioski o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych sprawdzono co wszystkie wnioski łącznie 3
- zaświadczenia wydane z Rejestru Mieszkańców sprawdzono co 10 wniosek, łącznie 54 wnioski

#### Ocena skontrolowanej działalności:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam: **pozytywnie**

#### Uzasadnienie oceny:

##### 1. Warunki lokalowe i obsada personalna

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych realizowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich przez 3 osoby: Panią Annę Kowalewską-Hinc, Panią Bożenę Formela,

Panią Ewelinę Dowbusz, które udzielały wyjaśnień w trakcie kontroli. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane upoważnienia do działania w imieniu organu.

Komórka ewidencji ludności i dowodów osobistych znajduje się w budynku Urzędu Miasta Kartuzy, na pierwszym piętrze gdzie zajmuje dwa pomieszczenia. Pokoje zabezpieczone są kratami w drzwiach i znajdują się pod dozorem. Dokumentacja przechowywana jest w sposób prawidłowy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych i obsady personalnej.

## 2. Prowadzenie postępowań

W zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w kontrolowanym okresie wydano 19 decyzji administracyjnych z czego skontrolowano 9 spraw. Akta każdej sprawy znajdują się w opisanej teczce. Każda teczka zawiera dokumentację zgromadzoną według dat wpływu poszczególnych pism oraz przeprowadzenia dowodu w sprawie. W trakcie postępowań administracyjnych w każdej sprawie podejmowane są i przeprowadzone czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie stanu faktycznego. Postępowania inicjowane są przez podmioty uprawnione (strony postępowania). W każdej sprawie wysyłane jest do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu sprawy. Wezwania do stron oraz innych uczestników postępowania jak również inne dokumenty dotyczące postępowania administracyjnego są sporządzane i doręczane zgodnie z przepisami kpa. Podstawa prawna decyzji zawiera przepisy kompetencyjne i merytoryczne. Decyzje administracyjne są prawidłowo oznaczone, zawierają sygnaturę i datę wydania aktu. Podpisywane są przez uprawnioną do tego osobę, przy użyciu stosownych pieczęci, zawierają pouczenie o środkach odwoławczych. Strony otrzymują decyzje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Merytoryczna treść decyzji jest prawidłowa, uzasadnienie faktyczne jest obszerne i zawiera omówienie wszystkich dowodów ze wskazaniem, które organ uznał za udowodnione oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Decyzje posiadają także uzasadnienie prawne.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

### 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 2011 roku, poz.1306 z póź. zm.). Sprawdzono 51 druków meldunkowych obywateli polskich oraz 17 druków meldunkowych cudzoziemców. Wszystkie rubryki w drukach meldunkowych były wypełnione, a w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie pobytu osoby w lokalu znajdował się podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. W zakresie pobytu cudzoziemców ustalono, byli meldowani na taki okres przez jaki mogli leganie przebywać na terytorium RP, wynikający z posiadanych dokumentów (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy itp.).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rejestracji zdarzeń meldunkowych obywateli polskich i cudzoziemców.

### 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. W okresie objętym kontrolą udostępniono z Rejestru Mieszkańców dane 597 osób, z Rejestru Dowodów Osobistych dane 3 osób. Podczas kontroli sprawdzono 50 informacji z Rejestru Mieszkańców oraz 3 informacji udzielonych z Rejestru Dowodów Osobistych. Stwierdzono, że informacje są udzielane prawidłowo tj. na umotywowany wniosek. Odpowiedź udzielana jest w formie odrębnego pisma. Przede wszystkim wnioski składane są przez instytucje zwolnione z opłaty za udostępnienie danych takie jak: komornicy, prokuratura, policja, urzędy gmin, PPIS. Udzielano informacji także podmiotowi zobowiązanemu do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych - kancelarii prawnej. Podmioty wykazały interes prawny i faktyczny.. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udostępniania danych

## 5. Wydawanie zaświadczeń

W okresie objętym kontrolą wydano 540 zaświadczeń wydanych na podstawie art. 45 ustawy o ewidencji ludności. Podczas kontroli sprawdzono 54 zaświadczenia. Stwierdzono, że odpowiedź udzielana jest w formie wydruku z bazy. Ustalono, że zaświadczenia wydawane są prawidłowo. W przypadku złożenia wniosków o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu wraz z członkami rodziny organ prawidłowo wydawał w stosunku do wnioskodawcy zaświadczenie na podstawie art. 45 natomiast w stosunku do pozostałych stosował art. 46 ustawy.

### Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania zaświadczeń

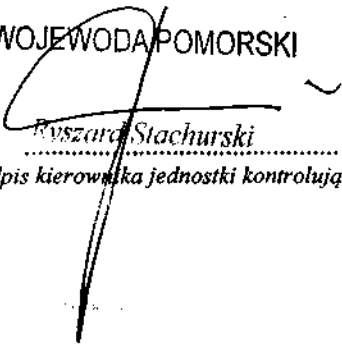
## 6. Wydawanie dowodów osobistych

W okresie objętym kontrolą wydano 2134 dowody osobiste. Podczas kontroli sprawdzono 23 koperty dowodowe: CAW611801, CAP155842, CAX593415, CAX323584, CAX193406, CAX159325, CAW207153, CAW229094, CAW161619, CAP255861, CAD110618, CAC329851, CAB756025, CAC885111, CAN555062, CAN544420, CAN544419, CAJ277036, CAP33227, CAR597859, CAN698833, CAI746933, CAJ490501 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 Kartuzy, 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, a w 4 przypadkach dotyczących małoletnich powyżej 13 roku życia, przez posiadacza dowodu. 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 nieprawidłowości w zakresie wydawania dowodów osobistych

W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy Urzędu Miasta Kartuzy odstępuje się od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA POMORSKI  
  
Ryszard Stachurski  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)