

Wałbrzych, 27.02.2007r.

OR.0911/1/07
SO.V.0931/WB/ 1/2007

Protokół

z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w ramach kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w dniu 23 lutego 2007r. z zakresu dowodów osobistych.

I. Dane wstępne:

1. Przeprowadzający kontrolę:

Renata Chuć - inspektor wojewódzki, Elżbieta Skoczyłaś - starszy inspektor, Marcin Skrzypczak - inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Obywatelskich, Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

2. Podstawa prawna do kontroli:

art.5() ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. z 2006r., Dz.U.Nr 139 poz.993 z póź. zm.).

3. Jednostka kontrolowana

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

4. Kierownik jednostki kontrolowanej

Burmistrz Miasta Dzierżoniów - Pan Marek Piorun

5. Problematyka kontroli:

- potwierdzanie danych zawartych w rubrykach od 1 do 10 wniosku dowodowego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- potwierdzanie danych dotyczących miejsca zameldowania zawartych w rubrykach od 14 do 18,
- prawidłowość sporządzania formularzy dowodowych w dniu przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- bieżąca aktualizacja danych dotyczących serii, numeru, daty wydania dowodu osobistego w systemie informatycznym LBD oraz SOO,

6. Okres objęty kontrolą:

Od kwietnia 2006 roku do chwili kontroli.

7. Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Grażyna Owczarek - inspektor-koordynator Referatu Spraw Obywatelskich, Pani Alicja Szulc - inspektor, Pani Grażyna Banaś - inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Kontrola została przeprowadzona metodą wrywkową.

DOWODY OSOBISTE

W trakcie kontroli w zakresie spraw dotyczących dowodów osobistych stwierdzono.

Osoby obsługujące system SOO posiadają poświadczenia bezpieczeństwa oraz karty chipowe, nie zachodziła więc potrzeba protokolarnego przekazywania kart. Zbiór ewidencji ludności i dowodów osobistych zarejestrowany jest w GİODO. Koperty dowodowe kompletowane są w wydzielonym pomieszczeniu według numeru zamówienia.

W trakcie kontroli sprawdzono metodą wrywkową 24 koperty dowodowe. Stwierdzono, iż formularze dowodowe nie są drukowane w dniu przyjęcia wniosku dowodowego. Zatem osoby występujące o wydanie dowodu osobistego podpisują formularze dowodowe przed dokonaniem wydruku danych i wklejeniem zdjęcia, co jest niezgodne z §2 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112 poz. 1182. z póź. zm.). Przykładem mogą być dokumenty zawarte w kopertach dowodowych od nr 21901 do 21906, nr 22935 oraz od nr 21887 do 21893.

Koperta dowodowa nr 21901

- wniosek dowodowy został przyjęty 4 września 2006 roku ,
- formularz A został wydrukowany 5 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21902

- wniosek dowodowy został przyjęty 4 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 5 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21903

- wniosek dowodowy został przyjęty 5 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 6 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21904

- ~~z~~ wniosek dowodowy został przyjęty 18 sierpnia 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 24 sierpnia 2006 roku. W związku z brakiem aktualnego nazwiska w CBD, osoby starającej się o dowód kolejny formularz A został wydrukowany 6 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21905

- wniosek dowodowy został przyjęty 16 sierpnia 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 6 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21906

- wniosek dowodowy został przyjęty 5 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 6 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 22935

- wniosek dowodowy został przyjęty 20 listopada 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 21 listopada 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21887

- wniosek dowodowy został przyjęty 01 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 04 września 2006 roku.

W kopercie dowodowej nr 21887 stwierdzono, że w wyniku wydrukowania formularza dowodowego z datą późniejszą niż przyjęcie wniosku i podpisanie formularza dowodowego A nie zawierającego danych przez osobę składającą wniosek, zostało przyklejone do formularza zdjęcie osoby, z wniosku dowodowego z koperty dowodowej nr 21888. W następstwie tego został wyprodukowany dowód osobisty, który zawierał dane osoby z koperty dowodowej nr 21887, ze zdjęciem osoby z koperty dowodowej nr 21888. Dowód z niewłaściwym zdjęciem seria AJI 763258 ważny do 11.09.2016 roku, anulowano przez obcięcie rogu i włożono do koperty dowodowej nr 21887.

Koperta dowodowa nr 21888.

- wniosek dowodowy został przyjęty 01 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 04 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21890.

- wniosek dowodowy został przyjęty 04 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 05 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21891.

- wniosek dowodowy został przyjęty 04 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 05 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21892.

- wniosek dowodowy został przyjęty 04 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 05 września 2006 roku.

Koperta dowodowa nr 21893.

- wniosek dowodowy został przyjęty 04 września 2006 roku,
- formularz A został wydrukowany 05 września 2006 roku.

W przypadku następujących kopert dowodowych stwierdzono, iż formularze dowodowe były drukowane w dniu przyjęcia wniosku - zatem prawidłowo.

Koperta dowodowa nr: 22936, 22937, 24472, 24471, 24470, 24469, 24468, 25655, 25649, 25638, 25637, 25635.

W niektórych wnioskach o wydanie dowodu osobistego w części „Adnotacje urzędowe”, stwierdzono brak potwierdzeń dot. zameldowania:

- Koperta dowodowa nr 21890, wniosek dowodowy z 04 września 2006 roku,
- Koperta dowodowa nr 21891, wniosek dowodowy z 04 września 2006 roku,
- Koperta dowodowa nr 21892, wniosek dowodowy z 04 września 2006 roku,
- Koperta dowodowa nr 21893, wniosek dowodowy z 04 września 2006 roku.

Ponadto stwierdzono, iż wnioski o wydanie dowodu osobistego w części „Adnotacje urzędowe” nie są potwierdzane przez Kierownika USC co do zgodności danych zawartych we wniosku z księgą urodzeń bądź małżeństw. Przykładem mogą być:

- Koperta dowodowa nr 21901, wniosek dowodowy z 4 września 2006 roku (brak również potwierdzeń dot. zameldowania),
- Koperta dowodowa nr 21902, wniosek dowodowy z 4 września 2006 roku,
- Koperta dowodowa nr 22935, wniosek dowodowy z 20 listopada 2006 roku,
- Koperta dowodowa nr 21887, wniosek dowodowy z 01 września 2006 roku,
- Koperta dowodowa nr 24471, wniosek dowodowy z 11 stycznia 2007 roku (w kopercie znajduje się tylko akt urodzenia),
- Koperta dowodowa nr 24469, wniosek dowodowy z 11 stycznia 2007 roku,
- Koperta dowodowa nr 25635, wniosek dowodowy z 21 lutego 2007 roku,
- Koperta dowodowa nr 25637, wniosek dowodowy z 21 lutego 2007 roku (w kopercie znajduje się tylko wyciąg z aktu małżeństwa).

Wnioski z kopert 24471, 24469, 24468 i 25635 nie zostały wypełnione lub wypełnione są częściowo w rubryce pieczęć wystawcy i podpis upoważnionej osoby.

Według wyjaśnień osób kontrolowanych dokonywane są telefoniczne potwierdzenia danych w miejscowym USC i w sytuacji, gdy w kopercie znajduje się wcześniejszy wniosek, potwierdzony przez Kierownika USC - bieżące wnioski nie są przekazywane do potwierdzenia przez kierownika USC.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż danedotyczące daty przyjęcia dowodu oraz data wydania dowodu osobistego wprowadzane są do systemu SOO na bieżąco. W systemie LBD również aktualizowane są dane o dowodach (seria, numer, kod terytorialny i nazwa wystawcy, data wystawienia), jednak w programie informatycznym System Ewidencji Ludności Elud Radix, którego wersja 2.04 jest od niedawna używana, nie zawsze w oknie „modyfikacja” znajduje się -data modyfikacji. Z tego względu nie można było stwierdzić, w którym dniu dane o dowodzie osobistym zostały wprowadzone do systemu informatycznego LBD. Odnosząc się jednak do zaobserwowanych w trakcie kontroli czynności, wykonywanych w momencie odbioru gotowego dowodu osobistego,

stwierdzić należy, iż dane o dowodzie osobistym wprowadzane są do LBD w dniu odbioru dokumentu.

Kontrolujący omawiając sposób przyjmowania wniosków od osób, które po raz pierwszy ubiegają się o wydanie dowodu osobistego ustalili, że nie są bezwzględnie przestrzegane zasady potwierdzania tożsamości osób składających wnioski, sprawdzana jest jedynie zgodność wyglądu osoby z załączanym zdjęciem. Nie zawsze jest stosowana praktyka przyjęcia wniosku po przedłożeniu dokumentu ze zdjęciem (legitymacji szkolnej, paszportu, legitymacji ubezpieczeniowej) lub złożenia wniosku w obecności rodziców. W przypadku, gdy osoba nie okaże dokumentu ze zdjęciem - wniosek jest przyjmowany.

iv. WNIOSKI

Przeprowadzona kontrola wykazała konieczność wydania zaleceń pokontrolnych w sprawach dowodów osobistych. Dla zapewnienia prawidłowego trybu wydawania dowodów osobistych należy zapoznać pracowników z przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz rozporządzeń wykonawczych ustalić i przeprowadzać bieżące kontrole wewnętrzne.

Na tym protokół zakończono.

POUCZENIE

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół (§ 69 Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu)

2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy (§70 ust. 1 Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

3. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§70 ust.4 Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu)

Protokół sporządzono w 3 egz.

12.03.2007
BURMISTRZ
DZIERŻONIÓWA
Marek Piórun
Data i podpis kontrolowanego

07.03.2007
STARSZY INSPEKTOR
Elżbieta Skórczylas
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
7.03.2007
Renata Chuć

04-03-2007
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Marcin Błażyczak
Data i podpis kontrolujących